

Temeljem odredbi lanka 164. i lanka 166. Zakona o proraunu ("Narodne novine" br. 144/21), lanka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i lanka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi:

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.562.243,00	34.196.524,00	281.758.767,00	113,81%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	209.218.205,00	8.553.794,00	217.771.999,00	104,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.755.093,00	23.558.063,00	104.313.156,00	129,17%
	Razlika - višak/manjak	-42.401.055,00	2.084.667,00	-40.316.388,00	95,08%
B. RA UN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%
	Neto - zaduživanje/financiranje	7.912.500,00	-1.651.201,00	6.261.299,00	79,13%
C. PRORA UN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	272.617.243,00	32.446.524,00	305.063.767,00	111,90%
2.	RASHODI I IZDACI	307.105.798,00	32.013.058,00	339.118.856,00	110,42%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-34.488.555,00	433.466,00	-34.055.089,00	98,74%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	34.488.555,00	-433.466,00	34.055.089,00	98,74%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	0,00	0,00	0,00	0,00%

lanak 2.

U lanku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Raunu prihoda i rashoda i Raunu financiranja Prorauna za 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.562.243,00	34.196.524,00	281.758.767,00	113,81%
61	Prihodi od poreza	103.485.663,00	9.058.995,00	112.544.658,00	108,75%
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.058.995,00	102.443.658,00	109,70%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorauna	136.235.080,00	5.013.816,00	141.248.896,00	103,68%
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.942.427,00	2.334.311,00	6.276.738,00	159,21%
633	Pomoći iz prorauna i izvanproraunskim korisnicima	54.520.000,00	600.380,00	55.120.380,00	101,10%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.476.000,00	1.056.370,00	6.532.370,00	119,29%
64	Prihodi od imovine	3.290.000,00	20.315.701,00	23.605.701,00	717,50%
641	Prihodi od financijske imovine	1.730.000,00	20.301.781,00	22.031.781,00	1273,51%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.441.000,00	-227.890,00	4.213.110,00	94,87%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.173.000,00	108.110,00	2.281.110,00	104,98%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	110.500,00	35.902,00	146.402,00	132,49%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.500,00	35.902,00	146.402,00	132,49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		247.572.243,00	34.196.524,00	281.768.767,00	113,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	Rashodi poslovanja	209.218.205,00	8.553.794,00	217.771.999,00	104,09%
31	Rashodi za zaposlene	42.073.676,00	2.982.481,00	45.056.157,00	107,09%
311	Plaće (Bruto)	32.696.617,00	1.792.356,00	34.488.973,00	105,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.055.900,00	32.400,00	4.088.300,00	100,80%
313	Doprinosi na plaće	5.321.159,00	1.157.725,00	6.478.884,00	121,76%
32	Materijalni rashodi	113.077.415,00	2.297.312,00	115.374.727,00	102,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.044.840,00	234.200,00	11.279.040,00	102,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.706.376,00	-584.745,00	27.121.631,00	97,89%
323	Rashodi za usluge	70.093.468,00	1.853.007,00	71.946.475,00	102,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.598,00	183.500,00	359.098,00	204,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.057.133,00	611.350,00	4.668.483,00	115,07%
34	Financijski rashodi	1.368.500,00	18.650,00	1.387.150,00	101,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	851.500,00	0,00	851.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	517.000,00	18.650,00	535.650,00	103,61%
35	Subvencije	5.447.840,00	3.069.000,00	8.516.840,00	156,33%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	0,00	501.840,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.242.274,00	35.000,00	5.277.274,00	100,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.768.900,00	50.000,00	1.818.900,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.473.374,00	-15.000,00	3.458.374,00	99,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.879.500,00	240.800,00	32.120.300,00	100,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.879.500,00	240.800,00	32.120.300,00	100,76%
38	Ostali rashodi	10.129.000,00	-89.449,00	10.039.551,00	99,12%
381	Tekuće donacije	8.854.000,00	-94.449,00	8.759.551,00	98,93%
382	Kapitalne donacije	375.000,00	5.000,00	380.000,00	101,33%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.755.093,00	23.558.063,00	104.313.156,00	129,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.612.000,00	8.124.622,00	13.736.622,00	244,77%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-239.300,00	260.700,00	52,14%
412	Nematerijalna imovina	5.112.000,00	8.363.922,00	13.475.922,00	263,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500.168,00	14.053.484,00	46.553.652,00	143,24%
421	Građevinski objekti	2.413.681,00	403.307,00	2.816.988,00	116,71%
422	Postrojenja i oprema	27.013.487,00	13.415.177,00	40.428.664,00	149,66%
423	Prijevozna sredstva	1.700.000,00	-105.000,00	1.595.000,00	93,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	-10.000,00	103.000,00	91,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.000,00	350.000,00	1.610.000,00	127,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.642.925,00	1.379.957,00	44.022.882,00	103,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.572.925,00	1.379.957,00	43.952.882,00	103,24%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		289.973.298,00	32.111.857,00	322.085.155,00	111,07%
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	250.000,00	290.000,00	725,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	25.000.000,00	-2.000.000,00	23.000.000,00	92,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	-2.000.000,00	23.000.000,00	92,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.247.500,00	-98.799,00	4.148.701,00	97,67%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	298.500,00	221.000,00	519.500,00	174,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.949.000,00	-320.000,00	3.629.000,00	91,90%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%

II POSEBNI DIO

lanak 3.

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		307.105.798,00	32.013.058,00	339.118.856,00	110,42%
Razdjel: 011 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		4.281.350,00	129.250,00	4.410.600,00	103,02%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		610.000,00	29.250,00	639.250,00	104,80%
A101006 Hrvatska zajednica županija		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
381	Teku e donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Glava: 01102	ŽUPAN	2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	100.000,00	2.881.350,00	103,60%
A102001	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
31	Rashodi za zaposlene	687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A102002	Udruge od op eg zna aja	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
381	Teku e donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
A102003	Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A102004	Prora unska zaliha	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
A102006	Zaklada za pomo djeci "VITA"	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
381	Teku e donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
A102007	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
A102008	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
A102011	Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
A102012	Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
K102002	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.732.538,00	280.200,00	9.012.738,00	103,21%
A107001 Javna uprava i administracija		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35 Subvencije		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajednikim rashodima		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
32 Materijalni rashodi		7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323 Rashodi za usluge		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107003 Službeni ki sud		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
A107004 Rashodi protokola		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37 Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prorauna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T107002	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.520.000,00	29.800,00	1.549.800,00	101,96%
K107501	Ure enje Županijske pala e	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		2.739.606,00	450.000,00	3.189.606,00	116,43%
A136004	Održavanje informati kog sustava	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
T136004	Nabava opreme za upravne odjele i ra unalne usluge	1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
32	Materijalni rashodi	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422	Postrojenja i oprema	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	5.675.071,00	12.564.731,00	182,37%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	3.847.891,00	10.737.551,00	155,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.379.660,00	3.810.340,00	10.190.000,00	159,73%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	37.551,00	337.551,00	112,52%
Izvor: 51 Pomo i EU		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		0,00	766.840,00	766.840,00	0,00%
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
T108003 Gospodarenje otpadom		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
A109011 Sklonište za životinje "Spas"		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
A109017 Udruga iz područja zaštite prirode i okoliša		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		5.018.000,00	2.311.051,00	7.329.051,00	146,06%
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		400.000,00	37.551,00	437.551,00	109,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	37.551,00	237.551,00	118,78%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381 Teku e donacije		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.286.000,00	2.373.500,00	6.659.500,00	155,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
35 Subvencije		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komascija		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.854.660,00	250.000,00	2.104.660,00	113,48%
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
32 Materijalni rashodi		784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323 Rashodi za usluge		739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A117210 Varaždinsko bučino ulje		445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
32 Materijalni rashodi		445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIENIM DIJELOVIMA PRIRODE		0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		0,00	1.726.667,00	1.726.667,00	0,00%
A109012 Stručno i administrativno osoblje		0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivanš ice	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	100.513,00	100.513,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		156.208.448,00	8.731.550,00	164.939.998,00	105,59%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		66.131.000,00	44.300,00	66.175.300,00	100,07%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.788.400,00	-52.650,00	16.735.750,00	99,69%
Izvor: 51 Pomo i EU		292.600,00	96.950,00	389.550,00	133,13%
Izvor: 52 Ostale pomo i		39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		407.000,00	114.300,00	521.300,00	128,08%
T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova		226.000,00	-206.000,00	20.000,00	8,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323 Rashodi za usluge		900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	750,00	1.250,00	250,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	T114054 REGALE - Erasmus+ K3	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMO I U ENICIMA I STUDENTIMA	26.815.000,00	-100.000,00	26.715.000,00	99,63%
	A120001 Stipendije, šolarine, nagrade i krediti	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
	A120002 Županijska nagrada najboljem u eniku	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	-100.000,00	25.000.000,00	99,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	-30.000,00	3.382.000,00	99,12%
A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A121014	Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
38	Ostali rashodi	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A121018	Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A121021	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
K121001	Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.400.000,00	30.000,00	6.430.000,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
323	Rashodi za usluge	6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	30.000,00	900.000,00	103,45%
A125001	Muzejska djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002 Knjižni arska djelatnost		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A125004 Arhivska djelatnost		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A125005 Savez kulturno umjetni kih društava		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
A125014 Programi udruga u kulturi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA		1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	100,00%
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
38 Ostali rashodi		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381 Teku e donacije		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		48.092.581,00	2.289.216,00	50.381.797,00	104,76%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.785.100,00	70.040,00	4.855.140,00	101,46%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.807.681,00	674.662,00	39.482.343,00	101,74%
Izvor: 51 Pomo i EU		4.319.800,00	237.500,00	4.557.300,00	105,50%
Izvor: 52 Ostale pomo i		180.000,00	1.307.014,00	1.487.014,00	826,12%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.865.200,00	2.108.853,00	6.974.053,00	143,35%
K114012 Solarne elektrane		0,00	1.748.253,00	1.748.253,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	262.239,00	262.239,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		0,00	1.486.014,00	1.486.014,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		3.865.200,00	360.600,00	4.225.800,00	109,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		365.400,00	302.100,00	667.500,00	182,68%
31 Rashodi za zaposlene		304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311 Pla e (Bruto)		235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313 Doprinosi na pla e		39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32 Materijalni rashodi		60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
Izvor: 51 Pomo i EU		3.319.800,00	237.500,00	3.557.300,00	107,15%
31 Rashodi za zaposlene		2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311 Pla e (Bruto)		2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na pla e	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311	Pla e (Bruto)	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
T114030	Osiguranje prehrane u enika	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		4.419.700,00	-232.060,00	4.187.640,00	94,75%
A121004	Integracija Roma	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311	Pla e (Bruto)	289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313	Doprinosi na pla e	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A121019	Prehrana u enika	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
A121020	Cjelodnevni boravak u enika	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43%

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

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311	Pla e (Bruto)	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.785.000,00	-67.940,00	3.717.060,00	98,21%
A121006	Centri izvrsnosti	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
A121007	Me unarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
A121019	Prehrana u enika	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372	Ostale naknade gra animi i ku anstvima iz prora una	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
A121023	Gra anski odgoj	140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	13.137.000,00	5.502.766,00	18.639.766,00	141,89%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	337.000,00	0,00	337.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	337.000,00	-304.000,00	33.000,00	9,79%
34	Financijski rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
	K122003 RCK u zdravstvu	7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	153,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	K122004 RCK u poljoprivredi	5.000.000,00	1.717.766,00	6.717.766,00	134,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	K122005 Glazbena škola	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.861.067,00	269.836,00	24.130.903,00	101,13%
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje	18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
32	Materijalni rashodi	18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34	Financijski rashodi	170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
	A124002 Smještaj u enika u u eni kim domovima	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422	Postrojenja i oprema	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A121024	Rashodi za provo enje programa javne ustanove	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		48.857.009,00	15.400.000,00	64.257.009,00	131,52%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		1.093.305,00	100.000,00	1.193.305,00	109,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		443.305,00	0,00	443.305,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A138010 Radna tijela i povjerenstva		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A138011 Centar za integraciju stranih državljana		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		36.912.940,00	15.056.000,00	51.968.940,00	140,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.057.612,00	16.056.000,00	24.113.612,00	299,26%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		19.855.328,00	1.000.000,00	20.855.328,00	105,04%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		9.000.000,00	-2.000.000,00	7.000.000,00	77,78%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		475.300,00	15.140.000,00	15.615.300,00	3285,36%
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u		0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		1.020.862,00	2.000,00	1.022.862,00	100,20%
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
32	Materijalni rashodi	549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323	Rashodi za usluge	538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A128005	Savjet za zdravlje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A128008	Monitoring komaraca	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		14.311.450,00	-1.086.000,00	13.225.450,00	92,41%
A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
A129004	Prevenција ovisnosti	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A129005	Sektorske ambulante	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
A129006	Program suzbijanja ambrozije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
A129009	Program "Zdrava županija"	757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
32	Materijalni rashodi	417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323	Rashodi za usluge	215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
A129011	Palijativna skrb	46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A129014	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	5,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
	K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422	Postrojenja i oprema	2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451	Dodatna ulaganja na gravevinskim objektima	4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
	K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
	K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.105.328,00	1.000.000,00	22.105.328,00	104,74%
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	16.408.833,00	968.938,00	17.377.771,00	105,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	968.938,00	16.127.771,00	106,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421	Gravevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
K132002	Informatizacija	525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
32	Materijalni rashodi	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323	Rashodi za usluge	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
T132002	Otplata kredita	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	10.850.764,00	244.000,00	11.094.764,00	102,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.747.174,00	244.000,00	2.991.174,00	108,88%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	4.000,00	629.000,00	100,64%
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A130102	Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.791.000,00	-60.000,00	1.731.000,00	96,65%
A130201 Programi pomo i osobama tre e životne dobi		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
A130203 Udruge - programi iz podru ja zdravstvene i socijalne skrbi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
A130204 Socijalne pomo i		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A130205 Programi pomo i OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1310 POMO ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
A131001 Pomo za ogrjev - preko prora una JLS		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
A133001 Stru no i administrativno osoblje		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE		4.741.940,00	300.000,00	5.041.940,00	106,33%
A134001 Stru no i administrativno osoblje		4.491.940,00	60.000,00	4.551.940,00	101,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		331.174,00	60.000,00	391.174,00	118,12%
31 Rashodi za zaposlene		331.174,00	60.000,00	391.174,00	118,12%
311 Pla e (Bruto)		284.735,00	51.500,00	336.235,00	118,09%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	46.439,00	8.500,00	54.939,00	118,30%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	250.000,00	240.000,00	490.000,00	196,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		13.317.520,00	-2.219.948,00	11.097.572,00	83,33%
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		9.650.340,00	-928.670,00	8.721.670,00	90,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.665.340,00	-888.670,00	1.776.670,00	66,66%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		985.000,00	-40.000,00	945.000,00	95,94%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.763.500,00	-41.830,00	8.721.670,00	99,52%
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja		2.500.000,00	-216.830,00	2.283.170,00	91,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja		6.063.500,00	315.000,00	6.378.500,00	105,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		63.500,00	315.000,00	378.500,00	596,06%
32 Materijalni rashodi		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
323 Rashodi za usluge		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		766.840,00	-766.840,00	0,00	0,00%
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
T108003 Gospodarenje otpadom		501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
A109011 Sklonište za životinje "Spas"		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
A137001 Struktura i administrativno osoblje		2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI ENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		1.226.667,00	-1.226.667,00	0,00	0,00%
A109012 Stručno i administrativno osoblje		601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A109018	Zaštita Ivašice	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	100.513,00	-100.513,00	0,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	311 Plaće (Bruto)	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		31.220.383,00	1.344.104,00	32.564.487,00	104,31%
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		29.360.783,00	1.142.248,00	30.503.031,00	103,89%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.789.706,00	1.240.449,00	30.030.155,00	104,31%
Izvor: 51 Pomo i EU		421.077,00	1.799,00	422.876,00	100,43%
Izvor: 52 Ostale pomo i		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
A107001 Javna uprava i administracija		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
32 Materijalni rashodi		153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE		12.600.000,00	263.000,00	12.863.000,00	102,09%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T114002	Ured u Bruxellesu	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
T114010	Meunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
T114028	Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
	323 Rashodi za usluge	600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
T114040	Projekt RESPONSe	329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.771,00	0,00	65.771,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
T114041	Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
31	Rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic		39.650,00	0,00	39.650,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.658.500,00	-360.000,00	4.298.500,00	92,27%
A116001 Podizanje kvalitete turisti kih usluga i pove anje smještajnih kapaciteta		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
A116002 Potpore lije nicima u funkciji razvoja zajednice		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra анима i ku anstvima iz prora una	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
T116001	Regresiranje kamata za poduzetni ke kredite	130.000,00	120.000,00	250.000,00	192,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
35	Subvencije	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T116004	Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	20.000,00	2.098.500,00	100,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.078.500,00	20.000,00	2.098.500,00	100,96%
32	Materijalni rashodi	278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
	323 Rashodi za usluge	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
	363 Pomo i unutar op eg prora una	300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
	381 Teku e donacije	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
T116009	Prezentacijski centar Gomila	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	249.459,00	2.992.859,00	109,09%
A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381	Teku e donacije	200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
K116601	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
T116601	Vatrogasna oprema	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
T116602	Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	409.459,00	876.859,00	187,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	339.900,00	409.459,00	749.359,00	220,46%
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311	Pla e (Bruto)	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%
313	Doprinosi na pla e	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.859.600,00	201.856,00	2.061.456,00	110,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.859.600,00	135.726,00	1.995.326,00	107,30%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
A113501 Rashodi za provo enje redovne djelatnosti		1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na pla e	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		264.600,00	113.200,00	377.800,00	142,78%
K114012 Solarne elektrane		0,00	77.800,00	77.800,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450,00	450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
T114039	Suradnja za razvoj	264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
A107001 Javna uprava i administracija		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	2.082.031,00	35.258.815,00	106,28%
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	2.082.031,00	35.258.815,00	106,28%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.111.284,00	1.242.330,00	34.353.614,00	103,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	839.701,00	844.701,00	16894,02%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		32.007.784,00	2.180.830,00	34.188.614,00	106,81%
A107001 Javna uprava i administracija		30.107.584,00	2.180.830,00	32.288.414,00	107,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.047.084,00	2.180.830,00	32.227.914,00	107,26%
31 Rashodi za zaposlene		27.378.010,00	2.180.830,00	29.558.840,00	107,97%
311 Plaće (Bruto)		20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313 Doprinosi na plaće		3.476.000,00	1.018.370,00	4.494.370,00	129,30%
32 Materijalni rashodi		2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
A107010 Ostali zajednički rashodi		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.169.000,00	-98.799,00	1.070.201,00	91,55%
A135001 Otplata kredita za OBV		154.000,00	221.000,00	375.000,00	243,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		154.000,00	-135.500,00	18.500,00	12,01%
34 Financijski rashodi		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
A135002	Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	206.000,00	-163.000,00	43.000,00	20,87%
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
A135003	Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	223.000,00	-200.000,00	23.000,00	10,31%
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
A135004	Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	-320.000,00	225.000,00	41,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	545.000,00	-440.000,00	105.000,00	19,27%
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
A135005	Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A135007	Otplata kratkoro nog zajma	0,00	201,00	201,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	201,00	201,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
A135008	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 021	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A107001	Javna uprava i administracija	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

lanak 4.

I. Izmjene i dopune Prora una Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križani

KLASA: 400-08/21-01/6
URBROJ: 2186-01/1-22-17
Varaždin, _____