

Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2026. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu
i projekcije za 2027. i 2028. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 110/25) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2026. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred / naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
PRIHODI UKUPNO	255.086.321,00	38.245.666,00	293.331.987,00	115,0
6 Prihodi poslovanja	255.008.474,00	38.201.718,00	293.210.192,00	115,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.847,00	43.948,00	121.795,00	156,5
RASHODI UKUPNO	271.568.970,00	29.055.180,00	300.624.150,00	110,7
3 Rashodi poslovanja	210.089.987,00	7.817.467,00	217.907.454,00	103,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.478.983,00	21.237.713,00	82.716.696,00	134,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-16.482.649,00	9.190.486,00	-7.292.163,00	44,2

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	500,00	7.500.500,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.885.206,00	1.200.000,00	4.085.206,00	141,6
NETO FINANCIRANJE	4.614.794,00	-1.199.500,00	3.415.294,00	74,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-11.867.855,00	7.990.986,00	-3.876.869,00	32,7

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				
+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	-
- PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	11.867.855,00	-7.990.986,00	3.876.869,00	32,7
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	0,00	0,00	0,00	-
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	-

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2026. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	255.086.321,00	38.245.666,00	293.331.987,00	115,0
6 Prihodi poslovanja	255.008.474,00	38.201.718,00	293.210.192,00	115,0
61 Prihodi od poreza	36.031.593,00	4.026.237,00	40.057.830,00	111,2
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.619.222,00	29.856.859,00	182.476.081,00	119,6
64 Prihodi od imovine	1.412.494,00	71.667,00	1.484.161,00	105,1
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.225.988,00	2.220.533,00	12.446.521,00	121,7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.090.784,00	842.310,00	13.933.094,00	106,4
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.411.429,00	1.169.821,00	42.581.250,00	102,8
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	216.964,00	14.291,00	231.255,00	106,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	77.847,00	43.948,00	121.795,00	156,5
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.270,00	64.500,00	83.770,00	434,7
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.577,00	-20.552,00	38.025,00	64,9
UKUPNO RASHODI	271.568.970,00	29.055.180,00	300.624.150,00	110,7
3 Rashodi poslovanja	210.089.987,00	7.817.467,00	217.907.454,00	103,7
31 Rashodi za zaposlene	142.914.391,00	1.481.001,00	144.395.392,00	101,0
32 Materijalni rashodi	54.225.243,00	4.664.060,00	58.889.303,00	108,6
34 Financijski rashodi	555.849,00	20.959,00	576.808,00	103,8
35 Subvencije	1.219.327,00	216.400,00	1.435.727,00	117,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.077.483,00	272.100,00	1.349.583,00	125,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.666.917,00	920.322,00	7.587.239,00	113,8
38 Ostali rashodi	3.430.777,00	242.625,00	3.673.402,00	107,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.478.983,00	21.237.713,00	82.716.696,00	134,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.477.079,00	4.771.216,00	11.248.295,00	173,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.368.745,00	4.002.090,00	28.370.835,00	116,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.633.159,00	12.464.407,00	43.097.566,00	140,7

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	255.086.321,00	38.245.666,00	293.331.987,00	115,0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.682.730,00	3.964.487,00	39.647.217,00	108,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.682.730,00	3.964.487,00	39.647.217,00	108,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	13.283.449,00	838.618,00	14.122.067,00	106,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.283.449,00	838.618,00	14.122.067,00	106,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.499.847,00	3.220.953,00	66.720.800,00	105,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.427.542,00	2.529.488,00	53.957.030,00	104,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.072.305,00	691.465,00	12.763.770,00	105,7
Izvor: 5 POMOĆI	142.354.910,00	29.738.620,00	172.093.530,00	120,9
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	687.492,00	281.811,00	969.303,00	141,0
Izvor: 51 Programi Unije	1.284.483,00	359.605,00	1.644.088,00	128,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.562.471,00	18.303.790,00	131.866.261,00	116,1
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	22.752,00	-400,00	22.352,00	98,2
Izvor: 56 Fondovi EU	3.507.876,00	756.646,00	4.264.522,00	121,6
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	23.289.836,00	10.037.168,00	33.327.004,00	143,1
Izvor: 6 DONACIJE	163.538,00	21.340,00	184.878,00	113,0
Izvor: 61 Donacije	163.538,00	21.340,00	184.878,00	113,0
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	101.847,00	461.648,00	563.495,00	553,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	101.847,00	461.648,00	563.495,00	553,3
UKUPNO RASHODI	271.568.970,00	29.055.180,00	300.624.150,00	110,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.459.199,00	5.561.262,00	48.020.461,00	113,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.459.199,00	5.561.262,00	48.020.461,00	113,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	13.616.485,00	2.299.091,00	15.915.576,00	116,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.616.485,00	2.299.091,00	15.915.576,00	116,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.898.409,00	5.659.226,00	70.557.635,00	108,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	52.955.787,00	4.424.402,00	57.380.189,00	108,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.942.622,00	1.234.824,00	13.177.446,00	110,3
Izvor: 5 POMOĆI	142.823.697,00	15.030.369,00	157.854.066,00	110,5
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	687.492,00	191.913,00	879.405,00	127,9

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Programi Unije	1.377.063,00	-19.131,00	1.357.932,00	98,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.772.966,00	13.664.749,00	127.437.715,00	112,0
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	22.752,00	-275,00	22.477,00	98,8
Izvor: 56 Fondovi EU	3.673.588,00	237.652,00	3.911.240,00	106,5
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	23.289.836,00	955.461,00	24.245.297,00	104,1
Izvor: 6 DONACIJE	168.833,00	35.387,00	204.220,00	121,0
Izvor: 61 Donacije	168.833,00	35.387,00	204.220,00	121,0
Izvor: 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE S OSNOVA OSIGURANJA	102.347,00	469.845,00	572.192,00	559,1
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	102.347,00	469.845,00	572.192,00	559,1
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO RASHODI	271.568.970,00	29.055.180,00	300.624.150,00	110,7
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	11.596.292,00	199.084,00	11.795.376,00	101,7
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	810.090,00	102.812,00	912.902,00	112,7
012 Inozemna ekonomska pomoć	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
013 Opće usluge	10.747.995,00	96.272,00	10.844.267,00	100,9
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.857,00	0,00	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	19.350,00	0,00	19.350,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	806.800,00	6.350,00	813.150,00	100,8
032 Usluge protupožarne zaštite	580.000,00	0,00	580.000,00	100,0
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	226.800,00	6.350,00	233.150,00	102,8
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	4.281.506,00	844.887,00	5.126.393,00	119,7
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.335.401,00	110.500,00	1.445.901,00	108,3
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2
045 Promet	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
047 Ostale industrije	2.099.505,00	731.830,00	2.831.335,00	134,9
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	22.000,00	-11.118,00	10.882,00	49,5
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	8.686.766,00	4.602.438,00	13.289.204,00	153,0
051 Gospodarenje otpadom	831.000,00	0,00	831.000,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	262.821,00	150.000,00	412.821,00	157,1
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	7.245.859,00	4.450.143,00	11.696.002,00	161,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	347.086,00	2.295,00	349.381,00	100,7
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.162.663,00	1.500,00	1.164.163,00	100,1
062 Razvoj zajednice	262.663,00	1.500,00	264.163,00	100,6
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,0
Funk. klas: 07 Zdravstvo	82.839.626,00	22.626.171,00	105.465.797,00	127,3
072 Službe za vanjske pacijente	55.950.150,00	1.793.643,00	57.743.793,00	103,2
073 Bolničke službe	9.144.262,00	18.816.955,00	27.961.217,00	305,8

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
074 Službe javnog zdravstva	13.128.394,00	1.311.832,00	14.440.226,00	110,0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	89.000,00	0,00	89.000,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.527.820,00	703.741,00	5.231.561,00	115,5
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.780.000,00	203.950,00	1.983.950,00	111,5
081 Službe rekreacije i sporta	540.000,00	70.000,00	610.000,00	113,0
082 Službe kulture	605.000,00	245.450,00	850.450,00	140,6
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	635.000,00	-111.500,00	523.500,00	82,4
Funk. klas: 09 Obrazovanje	154.811.829,00	-785.347,00	154.026.482,00	99,5
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.611.074,00	2.405.126,00	82.016.200,00	103,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	52.783.629,00	-3.835.857,00	48.947.772,00	92,7
094 Visoka naobrazba	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	199.591,00	243.264,00	442.855,00	221,9
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.157.417,00	-2.513.055,00	1.644.362,00	39,6
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	18.010.118,00	2.910.175,00	20.920.293,00	116,2
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	5.403.888,00	1.286.147,00	6.690.035,00	123,8
102 Starost	4.580.206,00	1.239.047,00	5.819.253,00	127,1
104 Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	234.350,00	32.100,00	266.450,00	113,7
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	579.332,00	15.000,00	594.332,00	102,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	500,00	7.500.500,00	100,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	500,00	500,00	-
84 Primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.885.206,00	1.200.000,00	4.085.206,00	141,6
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.835.206,00	200.000,00	3.035.206,00	107,1

B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIMICI	7.500.000,00	500,00	7.500.500,00	100,0
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500,00	500,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	500,00	500,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100
UKUPNO IZDACI	2.885.206,00	1.200.000,00	4.085.206,00	141,6
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	728.847,00	1.000.000,00	1.728.847,00	237,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	728.847,00	1.000.000,00	1.728.847,00	237,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.671.457,00	0,00	1.671.457,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	274.454.176,00	30.255.180,00	304.709.356,00	111,0
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	752.291,00	66.812,00	819.103,00	108,9
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	272.900,00	2.812,00	275.712,00	101,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.900,00	2.812,00	275.712,00	101,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	145.900,00	2.812,00	148.712,00	101,9
A101006 Hrvatska zajednica županija	35.700,00	2.812,00	38.512,00	107,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.700,00	2.812,00	38.512,00	107,9
3 Rashodi poslovanja	35.700,00	2.812,00	38.512,00	107,9
32 Materijalni rashodi	35.700,00	2.812,00	38.512,00	107,9
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.200,00	0,00	50.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.200,00	0,00	50.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.200,00	0,00	50.200,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.200,00	0,00	50.200,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01102 ŽUPAN	479.391,00	64.000,00	543.391,00	113,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.391,00	64.000,00	543.391,00	113,4
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	479.391,00	64.000,00	543.391,00	113,4
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	208.173,00	0,00	208.173,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.173,00	0,00	208.173,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	208.173,00	0,00	208.173,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	33.173,00	0,00	33.173,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	14.000,00	54.000,00	135,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	14.000,00	54.000,00	135,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	14.000,00	54.000,00	135,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	14.000,00	54.000,00	135,0
A102003 Varaždinski husari	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
A102004 Proračunska zaliha	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	13.500,00	0,0
T102001 Stadion 12 redarstvenika Vukovar	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
T102002 Pomoć Gradu Omišu	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.372.985,00	150.569,00	3.523.554,00	104,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.372.985,00	150.569,00	3.523.554,00	104,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.952.985,00	320.000,00	3.272.985,00	110,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.209.625,00	121.300,00	1.330.925,00	110,0
A107001 Javna uprava i administracija	130.619,00	0,00	130.619,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.619,00	0,00	130.619,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	130.619,00	0,00	130.619,00	100,0
32 Materijalni rashodi	127.964,00	0,00	127.964,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.055.006,00	121.300,00	1.176.306,00	111,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.006,00	120.000,00	1.175.006,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	1.026.436,00	120.000,00	1.146.436,00	111,7
32 Materijalni rashodi	1.026.436,00	120.000,00	1.146.436,00	111,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.570,00	0,00	28.570,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.570,00	0,00	28.570,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,0
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	19.336,00	0,00	19.336,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	818.000,00	50.000,00	868.000,00	106,1
K107501 Uređenje Županijske palače	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	618.000,00	0,00	618.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	618.000,00	0,00	618.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.000,00	0,00	551.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.000,00	0,00	206.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.000,00	0,00	335.000,00	100,0
T107502 Kupnja službenog vozila	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	870.000,00	-20.731,00	849.269,00	97,6
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	535.000,00	0,00	535.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	335.000,00	-20.731,00	314.269,00	93,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	150.000,00	200.000,00	400,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-170.731,00	79.269,00	31,7

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	475.360,00	0,00	475.360,00	100,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
32 Materijalni rashodi	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	275.408,00	0,00	275.408,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.408,00	0,00	275.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	74.185,00	0,00	74.185,00	100,0
32 Materijalni rashodi	74.185,00	0,00	74.185,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.223,00	0,00	201.223,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.932,00	0,00	181.932,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.291,00	0,00	19.291,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.782.339,00	4.562.942,00	14.345.281,00	146,6
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.932.905,00	4.669.863,00	13.602.768,00	152,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.359.308,00	2.600.000,00	7.959.308,00	148,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.927,00	10.500,00	65.427,00	119,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	781.000,00	0,00	781.000,00	100,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0
T108003 Gospodarenje otpadom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.747.479,00	4.559.363,00	11.306.842,00	167,6
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	6.747.479,00	4.559.363,00	11.306.842,00	167,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.236.579,00	2.500.000,00	5.736.579,00	177,2
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,7
32 Materijalni rashodi	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.636.579,00	2.250.000,00	4.886.579,00	185,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.636.579,00	1.950.000,00	4.586.579,00	174,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.510.900,00	2.059.363,00	5.570.263,00	158,7
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.445.900,00	2.059.363,00	5.505.263,00	159,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.445.900,00	2.059.363,00	5.505.263,00	159,8
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	978.083,00	110.500,00	1.088.583,00	111,3
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	0,00	19.735,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	55.383,00	10.500,00	65.883,00	119,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.383,00	10.500,00	38.883,00	137,0
3 Rashodi poslovanja	28.383,00	10.500,00	38.883,00	137,0
32 Materijalni rashodi	9.290,00	10.500,00	19.790,00	213,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.439,00	0,00	16.439,00	100,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
35 Subvencije	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	111,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
3 Rashodi poslovanja	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
35 Subvencije	869.686,00	100.000,00	969.686,00	111,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
35 Subvencije	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	357.318,00	0,00	357.318,00	100,0
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	131.000,00	100,0
35 Subvencije	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.000,00	0,00	66.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
T117202 Svjetsko prvenstvo u ribolovu	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	849.434,00	-106.921,00	742.513,00	87,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.771,00	-100.050,00	525.721,00	84,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	48.365,00	-45.000,00	3.365,00	7,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	43.653,00	43.653,00	0,0
Izvor: 51 Programi Unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.410,00	10.355,00	28.765,00	156,3
Izvor: 56 Fondovi EU	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.345,00	3.345,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	655.346,00	-146.350,00	508.996,00	77,7
A109012 Stručno i administrativno osoblje	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	199.840,00	0,00	199.840,00	100,0
A109013 Aktivnosti u zaštićenim dijelovima prirode	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	10.355,00	10.355,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	137.246,00	3.295,00	140.541,00	102,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.731,00	-50,00	133.681,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	131.231,00	-2.000,00	129.231,00	98,5
32 Materijalni rashodi	130.031,00	-2.000,00	128.031,00	98,5
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.950,00	4.450,00	178,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.950,00	2.450,00	490,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.365,00	0,00	3.365,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150,00	0,00	150,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150,00	0,00	150,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	150,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	3.345,00	3.345,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.345,00	2.345,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.345,00	2.345,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
A109019 Održavanje Arboretuma Opeka	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	229.500,00	-229.500,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	18.260,00	0,00	18.260,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.260,00	0,00	18.260,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.260,00	0,00	18.260,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.260,00	0,00	18.260,00	100,0
T109007 Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti spilje Vindija	0,00	140.000,00	140.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	194.088,00	39.429,00	233.517,00	120,3
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	95.000,00	34.373,00	129.373,00	136,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.250,00	50.000,00	64.250,00	450,9
3 Rashodi poslovanja	14.250,00	50.000,00	64.250,00	450,9
32 Materijalni rashodi	14.250,00	50.000,00	64.250,00	450,9
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
3 Rashodi poslovanja	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
32 Materijalni rashodi	80.750,00	-15.627,00	65.123,00	80,7
T114058 LIFE RESTORE for MDD	85.120,00	5.052,00	90.172,00	105,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.650,00	0,00	25.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.650,00	0,00	25.650,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	12.790,00	0,00	12.790,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.860,00	0,00	12.860,00	100,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	3.653,00	3.653,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.653,00	3.653,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.653,00	3.653,00	0,0
Izvor: 51 Programi Unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
Izvor: 510 Programi unije	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	59.470,00	1.399,00	60.869,00	102,4
31 Rashodi za zaposlene	25.530,00	0,00	25.530,00	100,0
32 Materijalni rashodi	33.940,00	1.399,00	35.339,00	104,1
T114064 InterACT Green	13.968,00	4,00	13.972,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
32 Materijalni rashodi	170,00	0,00	170,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.668,00	4,00	11.672,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	11.008,00	4,00	11.012,00	100,0
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.891.789,00	-533.347,00	156.358.442,00	99,7
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	22.431.275,00	510.800,00	22.942.075,00	102,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.699.425,00	1.466.210,00	9.165.635,00	119,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	-910,00	90,00	9,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.691.250,00	-950.000,00	13.741.250,00	93,5
Izvor: 56 Fondovi EU	39.600,00	-4.500,00	35.100,00	88,6
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
A107001 Javna uprava i administracija	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
3 Rashodi poslovanja	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
32 Materijalni rashodi	18.110,00	-1.000,00	17.110,00	94,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	56.230,00	-2.900,00	53.330,00	94,8
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	59,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	59,2
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	59,2
32 Materijalni rashodi	4.900,00	-2.000,00	2.900,00	59,2
T114017 Asistenti u nastavi	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	4.510,00	6.510,00	325,5
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	4.510,00	6.510,00	325,5
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.590,00	410,00	20,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.100,00	6.100,00	0,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	-910,00	90,00	9,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-910,00	90,00	9,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-910,00	90,00	9,0
Izvor: 56 Fondovi EU	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,0
T114067 Interreg Europe - LEADex	43.330,00	0,00	43.330,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.730,00	0,00	8.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.730,00	0,00	8.730,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.830,00	0,00	5.830,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 56 Fondovi EU	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.600,00	0,00	34.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	23.200,00	0,00	23.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.400,00	0,00	11.400,00	100,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	5.017.000,00	17.000,00	5.034.000,00	100,3
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	7.000,00	357.000,00	102,0
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.666.000,00	10.000,00	4.676.000,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
3 Rashodi poslovanja	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	666.000,00	10.000,00	676.000,00	101,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.930.835,00	-2.536.800,00	394.035,00	13,4
A121005 Zajednica tehničke kulture	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,0
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	-25.000,00	101.000,00	80,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	-25.000,00	101.000,00	80,2
3 Rashodi poslovanja	120.480,00	-25.000,00	95.480,00	79,3
32 Materijalni rashodi	59.480,00	-25.000,00	34.480,00	58,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	-1.500,00	54.500,00	97,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.520,00	0,00	5.520,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.520,00	0,00	5.520,00	100,0
A121017 Programi znanstvenih ustanova	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	0,00	265,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	0,00	265,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	265,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-24.300,00	10.700,00	30,6
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
35 Subvencije	31.400,00	0,00	31.400,00	100,0
A121030 Županija - prijatelj djece	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K121001 Dvorac Šaulovec	2.629.920,00	-2.494.500,00	135.420,00	5,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.920,00	15.500,00	135.420,00	112,9
3 Rashodi poslovanja	100.320,00	35.000,00	135.320,00	134,9
32 Materijalni rashodi	100.320,00	35.000,00	135.320,00	134,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.600,00	-19.500,00	100,00	0,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	-14.500,00	100,00	0,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.957.600,00	2.940.000,00	15.897.600,00	122,7
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	12.957.600,00	2.940.000,00	15.897.600,00	122,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.897.600,00	1.340.000,00	6.237.600,00	127,4
3 Rashodi poslovanja	4.897.600,00	1.340.000,00	6.237.600,00	127,4
32 Materijalni rashodi	4.417.600,00	1.220.000,00	5.637.600,00	127,6
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.000,00	120.000,00	600.000,00	125,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
3 Rashodi poslovanja	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
32 Materijalni rashodi	8.060.000,00	1.600.000,00	9.660.000,00	119,9
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	911.500,00	24.500,00	936.000,00	102,7
A125015 Javne potrebe u kulturi	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
3 Rashodi poslovanja	245.500,00	176.000,00	421.500,00	171,7
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
35 Subvencije	17.500,00	130.000,00	147.500,00	842,9
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.500,00	41.000,00	126.500,00	148,0
38 Ostali rashodi	141.000,00	5.000,00	146.000,00	103,6
A125017 Varaždinske barokne večeri	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A125019 Bibliobus - pokretna knjižnica	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K125001 Dvorac Bela I.	301.000,00	-148.000,00	153.000,00	50,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.000,00	-108.000,00	73.000,00	40,3
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	171.000,00	-106.000,00	65.000,00	38,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.000,00	-106.000,00	65.000,00	38,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	66,7
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	329.000,00	-3.500,00	325.500,00	98,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.000,00	-3.500,00	325.500,00	98,9
3 Rashodi poslovanja	44.000,00	-14.750,00	29.250,00	66,5
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-14.750,00	29.250,00	66,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	285.000,00	11.250,00	296.250,00	104,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	296.250,00	296.250,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	540.000,00	70.000,00	610.000,00	113,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
A127002 Sportska zajednica Varaždinske županije	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
38 Ostali rashodi	450.000,00	40.000,00	490.000,00	108,9
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
A127009 Savez sportske rekreacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01502 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	79.578.122,00	2.456.104,00	82.034.226,00	103,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.082.094,00	518.813,00	3.600.907,00	116,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	260.470,00	152.724,00	413.194,00	158,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.087.069,00	49.419,00	1.136.488,00	104,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.465.533,00	353.373,00	5.818.906,00	106,5
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	476.147,00	-119.122,00	357.025,00	75,0
Izvor: 51 Programi Unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.032.352,00	383.056,00	57.415.408,00	100,7
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	11.268.376,00	916.583,00	12.184.959,00	108,1
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	11.268.376,00	916.583,00	12.184.959,00	108,1
Izvor: 61 Donacije	52.353,00	15.229,00	67.582,00	129,1
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	2.557,00	5.051,00	7.608,00	297,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.545.540,00	1.643.411,00	16.188.951,00	111,3
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.000,00	151.268,00	155.268,00	3.881,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.000,00	151.268,00	155.268,00	3.881,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	151.268,00	155.268,00	3.881,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	151.268,00	155.268,00	3.881,7
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	84.000,00	-80.000,00	4.000,00	4,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	82.000,00	-80.000,00	2.000,00	2,4
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	82.000,00	-80.000,00	2.000,00	2,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	-80.000,00	2.000,00	2,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,0
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	402.000,00	-395.000,00	7.000,00	1,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	400.000,00	-396.000,00	4.000,00	1,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	400.000,00	-396.000,00	4.000,00	1,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-396.000,00	4.000,00	1,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-298.000,00	2.000,00	0,7
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	776.000,00	-100.000,00	676.000,00	87,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	0,00	76.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	0,00	76.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,7
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,3
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	2.035.810,00	-2.035.810,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.012.810,00	-2.012.810,00	0,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.012.810,00	-2.012.810,00	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.012.810,00	-2.012.810,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.012.810,00	-2.012.810,00	0,00	0,0
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	1.043.139,00	2.000,00	1.045.139,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	1.000,00	152.000,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.000,00	151.000,00	100,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	891.139,00	0,00	891.139,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	891.139,00	0,00	891.139,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.639,00	0,00	883.639,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	843.639,00	0,00	843.639,00	100,0
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	607.100,00	57.001,00	664.101,00	109,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.000,00	1.000,00	102.000,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000,00	101.000,00	101,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	505.100,00	55.001,00	560.101,00	110,9
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	505.100,00	55.001,00	560.101,00	110,9
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.100,00	55.001,00	545.101,00	111,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.100,00	55.001,00	505.101,00	112,2
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	908.276,00	2.000,00	910.276,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.000,00	1.000,00	102.000,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000,00	101.000,00	101,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	806.276,00	0,00	806.276,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	806.276,00	0,00	806.276,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798.776,00	0,00	798.776,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	758.776,00	0,00	758.776,00	100,0
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	571.408,00	-60.000,00	511.408,00	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	-60.000,00	19.000,00	24,1
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	-60.000,00	18.000,00	23,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00	-60.000,00	18.000,00	23,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	491.408,00	0,00	491.408,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	491.408,00	0,00	491.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.908,00	0,00	478.908,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	438.908,00	0,00	438.908,00	100,0
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	578.222,00	-60.000,00	518.222,00	89,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	-60.000,00	19.000,00	24,1
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	-60.000,00	18.000,00	23,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00	-60.000,00	18.000,00	23,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	498.222,00	0,00	498.222,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	498.222,00	0,00	498.222,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.222,00	0,00	483.222,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	443.222,00	0,00	443.222,00	100,0
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	616.408,00	49.501,00	665.909,00	108,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.000,00	1.000,00	102.000,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000,00	101.000,00	101,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	514.408,00	47.501,00	561.909,00	109,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	514.408,00	47.501,00	561.909,00	109,2
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.908,00	47.501,00	554.409,00	109,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.908,00	47.501,00	514.409,00	110,2
K114035 OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	599.833,00	62.000,00	661.833,00	110,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.000,00	62.000,00	161.000,00	162,6
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	62.000,00	160.000,00	163,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	62.000,00	160.000,00	163,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	499.833,00	0,00	499.833,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	499.833,00	0,00	499.833,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.333,00	0,00	491.333,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	451.333,00	0,00	451.333,00	100,0
K114036 OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	940.236,00	155.000,00	1.095.236,00	116,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	155.000,00	234.000,00	296,2
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	155.000,00	233.000,00	298,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.000,00	155.000,00	233.000,00	298,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	860.236,00	0,00	860.236,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	860.236,00	0,00	860.236,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	838.236,00	0,00	838.236,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	788.236,00	0,00	788.236,00	100,0
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	2.046.821,00	35.800,00	2.082.621,00	101,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	35.800,00	84.800,00	173,1
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	35.800,00	83.800,00	174,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.000,00	35.800,00	83.800,00	174,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.996.821,00	0,00	1.996.821,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	1.996.821,00	0,00	1.996.821,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.979.821,00	0,00	1.979.821,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.829.821,00	0,00	1.829.821,00	100,0
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	596.470,00	-79.000,00	517.470,00	86,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	99.000,00	-80.000,00	19.000,00	19,2
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	-80.000,00	18.000,00	18,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	-80.000,00	18.000,00	18,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	496.470,00	1.000,00	497.470,00	100,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	496.470,00	1.000,00	497.470,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,3
32 Materijalni rashodi	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	488.970,00	0,00	488.970,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	448.970,00	0,00	448.970,00	100,0
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	653.653,00	105.000,00	758.653,00	116,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	139.000,00	105.000,00	244.000,00	175,5
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.000,00	105.000,00	243.000,00	176,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	105.000,00	243.000,00	176,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	513.653,00	0,00	513.653,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	513.653,00	0,00	513.653,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506.153,00	0,00	506.153,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.153,00	0,00	466.153,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114041 OŠ Novi Marof, PŠ Ključ - NPOO	0,00	199.625,00	199.625,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	197.625,00	197.625,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	197.625,00	197.625,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	625,00	625,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	625,00	625,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	197.000,00	197.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	197.000,00	197.000,00	0,0
K114042 OŠ Podrute, PŠ Završje - NPOO	0,00	239.921,00	239.921,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	218.921,00	218.921,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	218.921,00	218.921,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	217.921,00	217.921,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	217.921,00	217.921,00	0,0
K114043 OŠ Bisag - NPOO	0,00	864.696,00	864.696,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	843.696,00	843.696,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	843.696,00	843.696,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	842.696,00	842.696,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	842.696,00	842.696,00	0,0
K114044 OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, PŠ Kuljevičica - NPOO	0,00	191.000,00	191.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	189.000,00	189.000,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	189.000,00	189.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	188.000,00	188.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	188.000,00	188.000,00	0,0
K114045 OŠ Ivana Rangera Kamenica - NPOO	0,00	396.076,00	396.076,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	375.076,00	375.076,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	375.076,00	375.076,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	374.076,00	374.076,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	374.076,00	374.076,00	0,0
K114046 OŠ Vinica - NPOO	0,00	333.000,00	333.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	331.000,00	331.000,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	331.000,00	331.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	330.000,00	330.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	330.000,00	330.000,00	0,0
K114047 OŠ Franje Serto Bednja - NPOO	0,00	667.573,00	667.573,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	646.573,00	646.573,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	646.573,00	646.573,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.480,00	5.480,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.480,00	5.480,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	641.093,00	641.093,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	641.093,00	641.093,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114048 OŠ Vladimir Nazor, Sveti Ilija - NPOO	0,00	502.000,00	502.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	500.000,00	500.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
K114049 OŠ Martijanec - NPOO	0,00	102.000,00	102.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.829.535,00	286.357,00	2.115.892,00	115,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	752.144,00	275.904,00	1.028.048,00	136,7
3 Rashodi poslovanja	752.144,00	275.904,00	1.028.048,00	136,7
31 Rashodi za zaposlene	695.141,00	256.663,00	951.804,00	136,9
32 Materijalni rashodi	57.003,00	19.241,00	76.244,00	133,8
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	476.147,00	-119.122,00	357.025,00	75,0
3 Rashodi poslovanja	476.147,00	-119.122,00	357.025,00	75,0
31 Rashodi za zaposlene	442.740,00	-111.950,00	330.790,00	74,7
32 Materijalni rashodi	33.407,00	-7.172,00	26.235,00	78,5
Izvor: 56 Fondovi EU	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
3 Rashodi poslovanja	601.244,00	129.575,00	730.819,00	121,6
31 Rashodi za zaposlene	557.152,00	118.812,00	675.964,00	121,3
32 Materijalni rashodi	44.092,00	10.763,00	54.855,00	124,4

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114036 Školska Shema	9.704,00	0,00	9.704,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.702,00	0,00	2.702,00	100,0
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.002,00	0,00	7.002,00	100,0
T114066 Projekti Erasmus+	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 51 Programi Unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
Izvor: 510 Programi unije	242.925,00	51.403,00	294.328,00	121,2
3 Rashodi poslovanja	242.925,00	49.903,00	292.828,00	120,5
32 Materijalni rashodi	242.875,00	49.943,00	292.818,00	120,6
34 Financijski rashodi	50,00	-40,00	10,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.381.281,00	-99.738,00	8.281.543,00	98,8
A121004 Integracija Roma	362.399,00	23.175,00	385.574,00	106,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.425,00	20.000,00	271.425,00	108,0
3 Rashodi poslovanja	251.425,00	20.000,00	271.425,00	108,0
31 Rashodi za zaposlene	227.500,00	18.600,00	246.100,00	108,2
32 Materijalni rashodi	23.925,00	1.400,00	25.325,00	105,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	110.974,00	3.175,00	114.149,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	107.974,00	3.175,00	111.149,00	102,9
31 Rashodi za zaposlene	92.024,00	0,00	92.024,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.950,00	3.175,00	19.125,00	119,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.462.956,00	99.846,00	1.562.802,00	106,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.195,00	-15.000,00	16.195,00	51,9
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	-15.000,00	16.100,00	51,8
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,0
32 Materijalni rashodi	21.100,00	-11.000,00	10.100,00	47,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95,00	0,00	95,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,00	0,00	95,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.843,00	32.885,00	96.728,00	151,5
3 Rashodi poslovanja	44.139,00	24.123,00	68.262,00	154,7
31 Rashodi za zaposlene	55,00	0,00	55,00	100,0
32 Materijalni rashodi	44.084,00	24.123,00	68.207,00	154,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.704,00	8.762,00	28.466,00	144,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.704,00	8.762,00	28.466,00	144,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.251,00	2.922,00	38.173,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	31.051,00	2.702,00	33.753,00	108,7
32 Materijalni rashodi	31.051,00	2.702,00	33.753,00	108,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200,00	220,00	4.420,00	105,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	220,00	4.420,00	105,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.316.417,00	71.771,00	1.388.188,00	105,5
3 Rashodi poslovanja	909.977,00	33.462,00	943.439,00	103,7
31 Rashodi za zaposlene	35.080,00	250,00	35.330,00	100,7
32 Materijalni rashodi	195.522,00	17.712,00	213.234,00	109,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.375,00	15.500,00	694.875,00	102,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.440,00	38.309,00	444.749,00	109,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.440,00	38.309,00	444.749,00	109,4
Izvor: 61 Donacije	16.250,00	2.446,00	18.696,00	115,1
3 Rashodi poslovanja	11.050,00	2.846,00	13.896,00	125,8
32 Materijalni rashodi	11.050,00	2.846,00	13.896,00	125,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,3
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.822,00	4.822,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	2.340.425,00	7.213,00	2.347.638,00	100,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
3 Rashodi poslovanja	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
32 Materijalni rashodi	75.647,00	-4.366,00	71.281,00	94,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5
3 Rashodi poslovanja	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5
32 Materijalni rashodi	2.264.778,00	11.579,00	2.276.357,00	100,5

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	3.210.030,00	143.559,00	3.353.589,00	104,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,5
3 Rashodi poslovanja	670.000,00	30.000,00	700.000,00	104,5
31 Rashodi za zaposlene	353.843,00	24.421,00	378.264,00	106,9
32 Materijalni rashodi	316.157,00	5.579,00	321.736,00	101,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	824.588,00	29.877,00	854.465,00	103,6
3 Rashodi poslovanja	821.778,00	21.219,00	842.997,00	102,6
31 Rashodi za zaposlene	356.566,00	-48.597,00	307.969,00	86,4
32 Materijalni rashodi	465.212,00	69.816,00	535.028,00	115,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.810,00	8.658,00	11.468,00	408,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.810,00	8.658,00	11.468,00	408,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.715.442,00	83.682,00	1.799.124,00	104,9
3 Rashodi poslovanja	1.715.442,00	83.682,00	1.799.124,00	104,9
31 Rashodi za zaposlene	1.644.235,00	59.678,00	1.703.913,00	103,6
32 Materijalni rashodi	71.207,00	24.004,00	95.211,00	133,7
A121023 Građanski odgoj	60.587,00	-9.855,00	50.732,00	83,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	-10.000,00	50.400,00	83,4
3 Rashodi poslovanja	39.447,00	-2.163,00	37.284,00	94,5
32 Materijalni rashodi	39.447,00	-2.163,00	37.284,00	94,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.953,00	-7.837,00	13.116,00	62,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.953,00	-7.837,00	13.116,00	62,6
Izvor: 61 Donacije	187,00	0,00	187,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	187,00	0,00	187,00	100,0
32 Materijalni rashodi	187,00	0,00	187,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	145,00	145,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145,00	145,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145,00	145,00	0,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.093,00	-584,00	19.509,00	97,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	5,00	55,00	110,0
3 Rashodi poslovanja	50,00	5,00	55,00	110,0
38 Ostali rashodi	50,00	5,00	55,00	110,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1
3 Rashodi poslovanja	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1
38 Ostali rashodi	20.043,00	-589,00	19.454,00	97,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121027 Škola u prirodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,0
T121001 Školski medni dan	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
3 Rashodi poslovanja	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
32 Materijalni rashodi	4.591,00	108,00	4.699,00	102,4
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	900.200,00	-348.200,00	552.000,00	61,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	4.750,00	5.750,00	575,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.750,00	4.750,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.750,00	4.750,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	899.200,00	-352.950,00	546.250,00	60,8
3 Rashodi poslovanja	361.873,00	31.000,00	392.873,00	108,6
32 Materijalni rashodi	360.873,00	31.000,00	391.873,00	108,6
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	537.327,00	-383.950,00	153.377,00	28,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.327,00	-248.000,00	104.327,00	29,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	-135.950,00	49.050,00	26,5
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	115.930,00	410.775,00	526.705,00	454,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	115.930,00	167.488,00	283.418,00	244,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.930,00	2.359,00	118.289,00	102,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.930,00	2.359,00	117.289,00	102,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-8.270,00	5.730,00	40,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.930,00	15.629,00	111.559,00	116,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	165.129,00	165.129,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.129,00	165.129,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.879,00	148.879,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.250,00	16.250,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122007 OŠ VINICA - rekonstrukcija sportske dvorane	0,00	243.287,00	243.287,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	41.000,00	41.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	201.287,00	201.287,00	0,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	56.535.371,00	501.656,00	57.037.027,00	100,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	53.631.650,00	415.959,00	54.047.609,00	100,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	168.027,00	75.949,00	243.976,00	145,2
3 Rashodi poslovanja	168.027,00	75.949,00	243.976,00	145,2
31 Rashodi za zaposlene	786,00	489,00	1.275,00	162,2
32 Materijalni rashodi	165.336,00	75.460,00	240.796,00	145,6
34 Financijski rashodi	405,00	0,00	405,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	119.833,00	17.486,00	137.319,00	114,6
3 Rashodi poslovanja	119.833,00	17.486,00	137.319,00	114,6
31 Rashodi za zaposlene	50,00	550,00	600,00	1.200,0
32 Materijalni rashodi	119.768,00	16.936,00	136.704,00	114,1
34 Financijski rashodi	15,00	0,00	15,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.869.229,00	299.479,00	3.168.708,00	110,4
3 Rashodi poslovanja	2.869.229,00	299.267,00	3.168.496,00	110,4
32 Materijalni rashodi	2.839.517,00	298.497,00	3.138.014,00	110,5
34 Financijski rashodi	29.612,00	770,00	30.382,00	102,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	212,00	212,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	212,00	212,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.450.556,00	18.340,00	50.468.896,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.450.556,00	18.340,00	50.468.896,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	48.510.881,00	37.630,00	48.548.511,00	100,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	1.939.147,00	-19.290,00	1.919.857,00	99,0
34 Financijski rashodi	528,00	0,00	528,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
3 Rashodi poslovanja	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
32 Materijalni rashodi	22.205,00	4.705,00	26.910,00	121,2
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
A123002 Prijevoz učenika	1.625.000,00	8.000,00	1.633.000,00	100,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,0
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.278.721,00	77.697,00	1.356.418,00	106,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.550,00	43.885,00	72.435,00	253,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.550,00	43.885,00	72.435,00	253,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	38.501,00	66.001,00	240,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.050,00	5.384,00	6.434,00	612,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.750,00	3.500,00	35.250,00	111,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	956.304,00	-111.374,00	844.930,00	88,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.304,00	-111.374,00	844.930,00	88,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.360,00	28.360,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.970,00	-75.185,00	201.785,00	72,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	679.334,00	-64.549,00	614.785,00	90,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.649,00	133.524,00	381.173,00	153,9
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.649,00	133.524,00	378.173,00	154,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.149,00	8.914,00	73.063,00	113,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.500,00	124.610,00	305.110,00	169,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.711,00	8.078,00	21.789,00	158,9
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	757,00	84,00	841,00	111,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	757,00	84,00	841,00	111,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	757,00	84,00	841,00	111,1
Glava: 01503 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	54.213.842,00	-3.897.357,00	50.316.485,00	92,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.963.153,00	-357.129,00	1.606.024,00	81,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.511.139,00	263.232,00	1.774.371,00	117,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	935.014,00	45.838,00	980.852,00	104,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.755.452,00	111.766,00	3.867.218,00	103,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	187.785,00	-36.304,00	151.481,00	80,7
Izvor: 51 Programi Unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.131.282,00	-434.031,00	38.697.251,00	98,9
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	15.750,00	-275,00	15.475,00	98,3
Izvor: 56 Fondovi EU	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	5.322.640,00	-3.501.054,00	1.821.586,00	34,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	5.322.640,00	-3.501.054,00	1.821.586,00	34,2
Izvor: 61 Donacije	49.480,00	4.558,00	54.038,00	109,2
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	10.420,00	-51,00	10.369,00	99,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.098.963,00	-3.380.354,00	3.718.609,00	52,4
A114005 Povrat sredstava - EU projekti	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.500,00	28.500,00	0,0
K114023 Gospodarska škola - NPOO	3.102.516,00	-3.102.516,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	-50.500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.050.516,00	-3.050.516,00	0,00	0,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	3.050.516,00	-3.050.516,00	0,00	-
3 Rashodi poslovanja	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-14.200,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.316,00	-3.036.316,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.786.316,00	-2.786.316,00	0,00	0,0
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	2.324.124,00	-430.238,00	1.893.886,00	81,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	20.300,00	71.300,00	139,8
3 Rashodi poslovanja	500,00	4.700,00	5.200,00	1.040,0
32 Materijalni rashodi	500,00	4.700,00	5.200,00	1.040,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	15.600,00	66.100,00	130,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	15.600,00	16.100,00	3.220,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.272.124,00	-450.538,00	1.821.586,00	80,2
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.272.124,00	-450.538,00	1.821.586,00	80,2
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	19.393,00	27.893,00	328,2
32 Materijalni rashodi	8.500,00	19.393,00	27.893,00	328,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.263.624,00	-469.931,00	1.793.693,00	79,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-13.730,00	86.270,00	86,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.163.624,00	-456.201,00	1.707.423,00	78,9
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	305,00	0,00	305,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	305,00	0,00	305,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	305,00	0,00	305,00	100,0
32 Materijalni rashodi	305,00	0,00	305,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114017 Asistenti u nastavi	580.700,00	196.308,00	777.008,00	133,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.856,00	154.586,00	290.442,00	213,8
3 Rashodi poslovanja	135.856,00	154.586,00	290.442,00	213,8
31 Rashodi za zaposlene	126.988,00	145.717,00	272.705,00	214,8
32 Materijalni rashodi	8.868,00	8.869,00	17.737,00	200,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	187.785,00	-36.304,00	151.481,00	80,7
3 Rashodi poslovanja	187.785,00	-36.304,00	151.481,00	80,7
31 Rashodi za zaposlene	176.190,00	-33.854,00	142.336,00	80,8
32 Materijalni rashodi	11.595,00	-2.450,00	9.145,00	78,9
Izvor: 56 Fondovi EU	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
3 Rashodi poslovanja	257.059,00	78.026,00	335.085,00	130,4
31 Rashodi za zaposlene	240.659,00	73.936,00	314.595,00	130,7
32 Materijalni rashodi	16.400,00	4.090,00	20.490,00	124,9
T114036 Školska Shema	16.650,00	-475,00	16.175,00	97,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	900,00	-200,00	700,00	77,8
3 Rashodi poslovanja	900,00	-200,00	700,00	77,8
32 Materijalni rashodi	900,00	-200,00	700,00	77,8
Izvor: 54 Europski poljoprivredni jamstveni fond (EAGF)	15.750,00	-275,00	15.475,00	98,3
3 Rashodi poslovanja	15.750,00	-275,00	15.475,00	98,3
32 Materijalni rashodi	15.750,00	-275,00	15.475,00	98,3
T114066 Projekti Erasmus+	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 51 Programi Unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
Izvor: 510 Programi unije	1.074.668,00	-71.933,00	1.002.735,00	93,3
3 Rashodi poslovanja	1.057.668,00	-71.934,00	985.734,00	93,2
31 Rashodi za zaposlene	74.237,00	-12.497,00	61.740,00	83,2
32 Materijalni rashodi	983.431,00	-61.537,00	921.894,00	93,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	2.100,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	1,00	17.001,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	1,00	17.001,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.682.919,00	-123.390,00	2.559.529,00	95,4
A121006 Centri izvrsnosti	544.345,00	-214.306,00	330.039,00	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	463.946,00	-214.306,00	249.640,00	53,8
3 Rashodi poslovanja	461.036,00	-215.176,00	245.860,00	53,3
31 Rashodi za zaposlene	70.050,00	-24.640,00	45.410,00	64,8
32 Materijalni rashodi	390.986,00	-190.536,00	200.450,00	51,3

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.910,00	870,00	3.780,00	129,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.910,00	870,00	3.780,00	129,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
A121007 Međunarodna matura	181.175,00	3.900,00	185.075,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	104.950,00	300,00	105.250,00	100,3
32 Materijalni rashodi	15.050,00	-300,00	14.750,00	98,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	61.175,00	3.900,00	65.075,00	106,4
3 Rashodi poslovanja	61.175,00	3.900,00	65.075,00	106,4
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	5.775,00	52.775,00	112,3
32 Materijalni rashodi	14.175,00	-1.875,00	12.300,00	86,8
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.713.223,00	66.677,00	1.779.900,00	103,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	-1.499,00	15.501,00	91,2
32 Materijalni rashodi	23.000,00	1.499,00	24.499,00	106,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	984.780,00	89.205,00	1.073.985,00	109,1
3 Rashodi poslovanja	956.780,00	70.145,00	1.026.925,00	107,3
31 Rashodi za zaposlene	595.630,00	-22.155,00	573.475,00	96,3
32 Materijalni rashodi	358.900,00	91.300,00	450.200,00	125,4
34 Financijski rashodi	2.050,00	1.000,00	3.050,00	148,8
38 Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	19.060,00	47.060,00	168,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	19.060,00	47.060,00	168,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	149.749,00	4.942,00	154.691,00	103,3
3 Rashodi poslovanja	140.007,00	4.942,00	144.949,00	103,5
31 Rashodi za zaposlene	40.775,00	-825,00	39.950,00	98,0
32 Materijalni rashodi	99.232,00	5.767,00	104.999,00	105,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	497.549,00	-25.334,00	472.215,00	94,9
3 Rashodi poslovanja	356.645,00	9.440,00	366.085,00	102,7
31 Rashodi za zaposlene	205.000,00	3.000,00	208.000,00	101,5
32 Materijalni rashodi	134.645,00	5.940,00	140.585,00	104,4
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00	500,00	17.000,00	103,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.904,00	-34.774,00	106.130,00	75,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.904,00	-34.774,00	105.130,00	75,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	36.145,00	-1.736,00	34.409,00	95,2
3 Rashodi poslovanja	24.745,00	664,00	25.409,00	102,7
32 Materijalni rashodi	24.745,00	664,00	25.409,00	102,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	79,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.400,00	-2.400,00	9.000,00	79,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	-400,00	4.600,00	92,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-900,00	3.100,00	77,5
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-900,00	3.100,00	77,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
A121019 Prehrana učenika	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
3 Rashodi poslovanja	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.874,00	11.026,00	26.900,00	169,5
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	33.400,00	-8.981,00	24.419,00	73,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	-9.000,00	24.400,00	73,1
3 Rashodi poslovanja	20.109,00	-2.102,00	18.007,00	89,6
32 Materijalni rashodi	18.709,00	-3.502,00	15.207,00	81,3
35 Subvencije	1.400,00	1.400,00	2.800,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.291,00	-6.898,00	6.393,00	48,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.291,00	-6.898,00	6.393,00	48,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	19,00	19,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19,00	19,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	19,00	19,00	0,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.460,00	-6,00	14.454,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00	0,00	5,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5,00	0,00	5,00	100,0
38 Ostali rashodi	5,00	0,00	5,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
38 Ostali rashodi	14.455,00	-6,00	14.449,00	100,0
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
A121027 Škola u prirodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
A121029 Zaštitna radionica	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	10.000,00	160.000,00	106,7
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	9.500,00	159.500,00	106,3
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,0
A121031 Prva školska televizija	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	8.300,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.600,00	7.600,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	871.635,00	523.635,00	1.395.270,00	160,1
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	378.000,00	0,00	378.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.000,00	0,00	378.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	95.835,00	241.635,00	337.470,00	352,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.835,00	2.465,00	98.300,00	102,6
3 Rashodi poslovanja	2.950,00	0,00	2.950,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.450,00	0,00	1.450,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.535,00	2.465,00	55.000,00	104,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.535,00	-17.535,00	35.000,00	66,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	8.600,00	8.600,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.600,00	8.600,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.200,00	5.200,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.570,00	230.570,00	0,0
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
K122004 RCK u poljoprivredi	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.800,00	0,00	73.800,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	63.800,00	4.600,00	68.400,00	107,2
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	54,0
K122005 Glazbena škola	100.000,00	2.000,00	102.000,00	102,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	-94.000,00	1.000,00	1,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	-94.000,00	1.000,00	1,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122006 Zgrada SŠ Ludbreg	220.000,00	280.000,00	500.000,00	227,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	280.000,00	280.000,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	43.560.325,00	-917.248,00	42.643.077,00	97,9
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	40.319.740,00	-410.391,00	39.909.349,00	99,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	383.055,00	70.008,00	453.063,00	118,3
3 Rashodi poslovanja	383.055,00	70.008,00	453.063,00	118,3
31 Rashodi za zaposlene	148.763,00	6.018,00	154.781,00	104,1
32 Materijalni rashodi	231.442,00	62.890,00	294.332,00	127,2
34 Financijski rashodi	2.350,00	1.300,00	3.650,00	155,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-200,00	300,00	60,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	691.173,00	39.996,00	731.169,00	105,8
3 Rashodi poslovanja	619.173,00	29.996,00	649.169,00	104,8
31 Rashodi za zaposlene	49.950,00	11.650,00	61.600,00	123,3
32 Materijalni rashodi	565.723,00	18.346,00	584.069,00	103,2
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.778.204,00	68.670,00	2.846.874,00	102,5
3 Rashodi poslovanja	2.778.204,00	68.670,00	2.846.874,00	102,5
32 Materijalni rashodi	2.761.720,00	73.105,00	2.834.825,00	102,7
34 Financijski rashodi	16.384,00	-4.435,00	11.949,00	72,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	36.459.973,00	-594.065,00	35.865.908,00	98,4
3 Rashodi poslovanja	36.458.723,00	-594.065,00	35.864.658,00	98,4
31 Rashodi za zaposlene	36.026.621,00	-730.279,00	35.296.342,00	98,0
32 Materijalni rashodi	430.052,00	136.914,00	566.966,00	131,8
34 Financijski rashodi	1.600,00	-600,00	1.000,00	62,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,00	-100,00	350,00	77,8

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
3 Rashodi poslovanja	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
32 Materijalni rashodi	7.335,00	5.000,00	12.335,00	168,2
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	333.284,00	0,00	333.284,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
32 Materijalni rashodi	29.267,00	0,00	29.267,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	304.017,00	0,00	304.017,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	304.017,00	0,00	304.017,00	100,0
32 Materijalni rashodi	243.267,00	0,00	243.267,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.750,00	0,00	60.750,00	100,0
A124003 Srednja škola Maruševac	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
3 Rashodi poslovanja	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.891,00	-6.591,00	96.300,00	93,6
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.802.310,00	-498.466,00	2.303.844,00	82,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.800,00	97.200,00	158.000,00	259,9
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.300,00	97.200,00	145.500,00	301,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.300,00	97.200,00	141.500,00	319,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650,00	-3.000,00	650,00	17,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	568.340,00	50.687,00	619.027,00	108,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.340,00	50.687,00	619.027,00	108,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.344,00	36.344,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.499,00	-19.316,00	257.183,00	93,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	291.841,00	33.659,00	325.500,00	111,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.158.100,00	-644.996,00	1.513.104,00	70,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158.100,00	-644.996,00	1.513.104,00	70,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.100,00	-144.496,00	12.604,00	8,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.001.000,00	-500.500,00	1.500.500,00	75,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	1.294,00	7.294,00	121,6
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.420,00	349,00	5.769,00	106,4
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
32 Materijalni rashodi	2.100,00	-1.800,00	300,00	14,3
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	358.550,00	238.606,00	597.156,00	166,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	238.606,00	509.156,00	188,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.000,00	2.030,00	85.030,00	102,5
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	358.550,00	238.606,00	597.156,00	166,6
A121006 Centri izvrsnosti	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	219.156,00	219.156,00	0,0
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	358.550,00	19.450,00	378.000,00	105,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.550,00	19.450,00	290.000,00	107,2
3 Rashodi poslovanja	255.550,00	13.350,00	268.900,00	105,2
31 Rashodi za zaposlene	145.000,00	16.000,00	161.000,00	111,0
32 Materijalni rashodi	110.500,00	-2.600,00	107.900,00	97,7
34 Financijski rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.100,00	21.100,00	140,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.000,00	2.030,00	85.030,00	102,5
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	2.030,00	75.030,00	102,8
32 Materijalni rashodi	73.000,00	2.030,00	75.030,00	102,8

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.030,00	2.970,00	59,4
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	310.000,00	158.500,00	468.500,00	151,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	158.500,00	458.500,00	152,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
A116204 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	89.050,00	89.050,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.550,00	42.550,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	42.550,00	42.550,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.500,00	46.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	46.500,00	0,0
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	310.000,00	69.450,00	379.450,00	122,4
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	310.000,00	69.450,00	379.450,00	122,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	69.450,00	369.450,00	123,2
3 Rashodi poslovanja	258.000,00	82.150,00	340.150,00	131,8
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	46.800,00	221.800,00	126,7
32 Materijalni rashodi	82.500,00	35.400,00	117.900,00	142,9
34 Financijski rashodi	500,00	-50,00	450,00	90,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	-12.700,00	29.300,00	69,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	-32.200,00	9.800,00	23,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	90.811.670,00	24.182.318,00	114.993.988,00	126,6
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.375.247,00	117.325,00	1.492.572,00	108,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.225.247,00	57.325,00	1.282.572,00	104,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	60.000,00	210.000,00	140,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	11.915,00	0,00	11.915,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	11.915,00	0,00	11.915,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.915,00	0,00	11.915,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.915,00	0,00	11.915,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.615,00	0,00	10.615,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
K114040 Dogradnja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	185.645,00	0,00	185.645,00	100,0
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	715,00	0,00	715,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715,00	0,00	715,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	715,00	0,00	715,00	100,0
32 Materijalni rashodi	715,00	0,00	715,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A128005 Savjet za zdravlje	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
A128008 Monitoring komaraca	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	90.490,00	225,00	90.715,00	100,3
A129004 Prevencija ovisnosti	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
A129009 Program "Zdrava županija"	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.315,00	0,00	4.315,00	100,0
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	675,00	225,00	900,00	133,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	675,00	225,00	900,00	133,3
3 Rashodi poslovanja	675,00	225,00	900,00	133,3
32 Materijalni rashodi	675,00	225,00	900,00	133,3
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	232.627,00	0,00	232.627,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
38 Ostali rashodi	181.027,00	0,00	181.027,00	100,0
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A130104 Edukacije pružatelja socijalnih usluga	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	320.055,00	47.100,00	367.155,00	114,7
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
3 Rashodi poslovanja	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
38 Ostali rashodi	230.400,00	25.000,00	255.400,00	110,9
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0
38 Ostali rashodi	39.705,00	0,00	39.705,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
3 Rashodi poslovanja	32.300,00	7.100,00	39.400,00	122,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	7.100,00	19.600,00	156,8
38 Ostali rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00	100,0
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,0
K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	34.915,00	0,00	34.915,00	100,0
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	18.175,00	0,00	18.175,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.515,00	0,00	17.515,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	199.600,00	70.000,00	269.600,00	135,1
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	156.600,00	0,00	156.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.650,00	0,00	22.650,00	100,0
38 Ostali rashodi	20.350,00	0,00	20.350,00	100,0
K139002 Izrada monolita poginulim braniteljima Domovinskog rata na lokaciji Trokut u Novskoj	0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	84.779.350,00	22.825.946,00	107.605.296,00	126,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.153.804,00	251.000,00	6.404.804,00	104,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.135.683,00	2.073.375,00	14.209.058,00	117,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.158.943,00	3.573.431,00	52.732.374,00	107,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.061.511,00	250.000,00	2.311.511,00	112,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.394.472,00	14.537.209,00	16.931.681,00	707,1
Izvor: 56 Fondovi EU	2.370.167,00	4.504,00	2.374.671,00	100,2
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	4.504,00	-
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	2.370.167,00	0,00	2.370.167,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.857.170,00	1.666.927,00	4.524.097,00	158,3
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.857.170,00	1.666.927,00	4.524.097,00	158,3

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	62.000,00	9.000,00	71.000,00	114,5
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	85.600,00	460.500,00	546.100,00	638,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	11.287.117,00	18.267.075,00	29.554.192,00	261,8
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	20.460,00	80.460,00	134,1
31 Rashodi za zaposlene	56.978,00	10.882,00	67.860,00	119,1
32 Materijalni rashodi	3.022,00	2.378,00	5.400,00	178,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.200,00	7.200,00	0,0
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	8.533.262,00	18.262.951,00	26.796.213,00	314,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.162,00	2.202.148,00	2.210.310,00	27.080,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.162,00	2.202.148,00	2.210.310,00	27.080,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.162,00	11.151,00	19.313,00	236,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.190.997,00	2.190.997,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	14.378.000,00	14.378.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.378.000,00	14.378.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.695.314,00	2.695.314,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.682.686,00	11.682.686,00	0,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.100,00	1.682.803,00	4.207.903,00	166,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.139.838,00	-2.139.838,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	385.262,00	3.822.641,00	4.207.903,00	1.092,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
K114027 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ivanec	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.825,00	8.825,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114028 Energetska obnova zgrade javnog sektora Doma zdravlja VŽ na lokaciji Ludbreg	0,00	11.175,00	11.175,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	11.175,00	11.175,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.175,00	11.175,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.175,00	11.175,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	223.600,00	0,00	223.600,00	100,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	223.600,00	0,00	223.600,00	100,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	223.600,00	0,00	223.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	223.600,00	0,00	223.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	208.000,00	0,00	208.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	15.600,00	100,0
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	48.470,00	-36.336,00	12.134,00	25,0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	48.470,00	-36.336,00	12.134,00	25,0
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva	48.470,00	-36.336,00	12.134,00	25,0
3 Rashodi poslovanja	48.470,00	-36.336,00	12.134,00	25,0
31 Rashodi za zaposlene	43.950,00	-31.948,00	12.002,00	27,3
32 Materijalni rashodi	4.520,00	-4.388,00	132,00	2,9
T114069 Ulaganje u PZZ i SKZ G1	1.267.484,00	0,00	1.267.484,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	46.618,00	0,00	46.618,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.618,00	0,00	46.618,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.618,00	0,00	46.618,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	1.220.866,00	0,00	1.220.866,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.220.866,00	0,00	1.220.866,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.866,00	0,00	1.220.866,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220.866,00	0,00	1.220.866,00	100,0
T114070 Ulaganje u PZZ i SKZ G2	1.154.301,00	0,00	1.154.301,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	1.149.301,00	0,00	1.149.301,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.149.301,00	0,00	1.149.301,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.149.301,00	0,00	1.149.301,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.149.301,00	0,00	1.149.301,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	13.708.323,00	1.347.084,00	15.055.407,00	109,8
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.850,00	0,00	37.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	24.750,00	1.000,00	25.750,00	104,0
32 Materijalni rashodi	13.100,00	-1.000,00	12.100,00	92,4
A129004 Prevencija ovisnosti	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.000,00	0,00	33.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.800,00	0,00	29.800,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.820,00	-820,00	14.000,00	94,5
32 Materijalni rashodi	14.980,00	820,00	15.800,00	105,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	0,00	3.200,00	100,0
A129005 Sektorske ambulante	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.240,00	10,00	2.250,00	100,5
32 Materijalni rashodi	210,00	-10,00	200,00	95,2
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	814.081,00	197.000,00	1.011.081,00	124,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	814.081,00	197.000,00	1.011.081,00	124,2
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	117.000,00	227.000,00	206,4
32 Materijalni rashodi	110.000,00	117.000,00	227.000,00	206,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.081,00	80.000,00	784.081,00	111,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.581,00	0,00	567.581,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.500,00	80.000,00	216.500,00	158,6
A129009 Program "Zdrava županija"	253.593,00	-33.813,00	219.780,00	86,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.423,00	-34.400,00	217.023,00	86,3
3 Rashodi poslovanja	251.423,00	-34.400,00	217.023,00	86,3
31 Rashodi za zaposlene	113.995,00	-28.995,00	85.000,00	74,6
32 Materijalni rashodi	126.928,00	-6.005,00	120.923,00	95,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	600,00	11.100,00	105,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1
3 Rashodi poslovanja	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.170,00	587,00	2.757,00	127,1

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129011 Palijativna skrb	6.000,00	400,00	6.400,00	106,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	400,00	6.400,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	4.121,00	179,00	4.300,00	104,3
32 Materijalni rashodi	4.121,00	179,00	4.300,00	104,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.879,00	221,00	2.100,00	111,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.879,00	221,00	2.100,00	111,8
A129014 Specijalizacije doktora medicine	0,00	37.165,00	37.165,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	33.850,00	33.850,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	1.150,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	2.165,00	2.165,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.165,00	2.165,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.665,00	1.665,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,0
A129018 Rad tima obiteljske medicine u ruralnim područjima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	10.999.349,00	1.314.582,00	12.313.931,00	112,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	678.112,00	1.058.590,00	1.736.702,00	256,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.848.358,00	255.992,00	4.104.350,00	106,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	972.879,00	0,00	972.879,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	1.470.000,00	-250.000,00	1.220.000,00	83,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	850.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,0
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000,00	53.000,00	140.000,00	160,9
K129013 Medicinski wellnes hotela Minerva	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.750,00	28.750,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	59.783.910,00	3.211.787,00	62.995.697,00	105,4
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	53.318.765,00	1.253.598,00	54.572.363,00	102,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.080.608,00	-2.051.087,00	7.029.521,00	77,4
3 Rashodi poslovanja	9.080.608,00	-2.051.087,00	7.029.521,00	77,4
31 Rashodi za zaposlene	6.242.753,00	-1.645.875,00	4.596.878,00	73,6
32 Materijalni rashodi	2.805.260,00	-418.362,00	2.386.898,00	85,1
34 Financijski rashodi	28.146,00	9.399,00	37.545,00	133,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.250,00	3.600,00	6.850,00	210,8
38 Ostali rashodi	1.199,00	151,00	1.350,00	112,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	42.526.855,00	3.149.059,00	45.675.914,00	107,4
3 Rashodi poslovanja	42.526.855,00	3.149.059,00	45.675.914,00	107,4
31 Rashodi za zaposlene	33.103.275,00	2.784.732,00	35.888.007,00	108,4

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	9.379.290,00	359.267,00	9.738.557,00	103,8
34 Financijski rashodi	41.654,00	-8.554,00	33.100,00	79,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.386,00	13.614,00	15.000,00	1.082,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.660.302,00	147.122,00	1.807.424,00	108,9
3 Rashodi poslovanja	1.660.302,00	147.122,00	1.807.424,00	108,9
31 Rashodi za zaposlene	406.367,00	39.423,00	445.790,00	109,7
32 Materijalni rashodi	1.253.935,00	107.699,00	1.361.634,00	108,6
Izvor: 56 Fondovi EU	0,00	4.504,00	4.504,00	0,0
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	0,00	4.504,00	4.504,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.504,00	4.504,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.222,00	4.222,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	282,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
32 Materijalni rashodi	51.000,00	4.000,00	55.000,00	107,8
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.606.927,00	1.479.937,00	3.086.864,00	192,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	999.586,00	789.089,00	1.788.675,00	178,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999.586,00	789.089,00	1.788.675,00	178,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.886,00	821.539,00	1.253.425,00	290,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	567.700,00	-32.450,00	535.250,00	94,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	89.200,00	16.000,00	105.200,00	117,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.200,00	16.000,00	105.200,00	117,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.900,00	32.300,00	105.200,00	144,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.741,00	2.348,00	486.089,00	100,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	538.500,00	538.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	538.500,00	538.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	508.500,00	508.500,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,5

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s naslova osiguranja	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	129.000,00	152.400,00	651,3
K132002 Informatizacija	442.615,00	34.752,00	477.367,00	107,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	109.015,00	-19.200,00	89.815,00	82,4
3 Rashodi poslovanja	59.620,00	1.980,00	61.600,00	103,3
32 Materijalni rashodi	59.620,00	1.980,00	61.600,00	103,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.395,00	-21.180,00	28.215,00	57,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.980,00	20,00	7.000,00	100,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.415,00	-21.200,00	21.215,00	50,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	293.400,00	41.300,00	334.700,00	114,1
3 Rashodi poslovanja	197.880,00	55.120,00	253.000,00	127,9
32 Materijalni rashodi	197.880,00	55.120,00	253.000,00	127,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.520,00	-13.820,00	81.700,00	85,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.020,00	4.980,00	25.000,00	124,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500,00	-18.800,00	56.700,00	75,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-2.348,00	37.652,00	94,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	200,00	0,00	200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,0
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.015.400,00	240.500,00	2.255.900,00	111,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
3 Rashodi poslovanja	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
32 Materijalni rashodi	544.680,00	-160.080,00	384.600,00	70,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
3 Rashodi poslovanja	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
32 Materijalni rashodi	1.209.720,00	111.080,00	1.320.800,00	109,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9
3 Rashodi poslovanja	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9
32 Materijalni rashodi	199.000,00	-42.000,00	157.000,00	78,9

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
32 Materijalni rashodi	62.000,00	331.500,00	393.500,00	634,7
T132002 Otplata kredita	2.400.203,00	203.000,00	2.603.203,00	108,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	543.902,00	203.000,00	746.902,00	137,3
3 Rashodi poslovanja	59.000,00	3.000,00	62.000,00	105,1
34 Financijski rashodi	59.000,00	3.000,00	62.000,00	105,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.902,00	200.000,00	684.902,00	141,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.191.410,00	0,00	1.191.410,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	38.244,00	0,00	38.244,00	100,0
34 Financijski rashodi	38.244,00	0,00	38.244,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.153.166,00	0,00	1.153.166,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	0,00	564.891,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.657.073,00	1.239.047,00	5.896.120,00	126,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	-83.325,00	499.631,00	85,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.700,00	46.606,00	90.306,00	206,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.000,00	740.511,00	3.588.511,00	126,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.178.417,00	519.685,00	1.698.102,00	144,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	8.630,00	8.630,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.657.073,00	1.239.047,00	5.896.120,00	126,6
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.510.051,00	424.047,00	4.934.098,00	109,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
3 Rashodi poslovanja	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
31 Rashodi za zaposlene	469.114,00	-283.325,00	185.789,00	39,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.700,00	46.606,00	90.306,00	206,7
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	10.500,00	28.500,00	158,3
32 Materijalni rashodi	18.000,00	10.500,00	28.500,00	158,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.700,00	36.106,00	61.806,00	240,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.700,00	36.106,00	61.806,00	240,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.000,00	325.511,00	3.173.511,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	2.848.000,00	325.511,00	3.173.511,00	111,4
31 Rashodi za zaposlene	1.746.500,00	105.700,00	1.852.200,00	106,1
32 Materijalni rashodi	1.092.400,00	219.211,00	1.311.611,00	120,1
34 Financijski rashodi	4.100,00	1.600,00	5.700,00	139,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
3 Rashodi poslovanja	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
31 Rashodi za zaposlene	1.145.237,00	319.685,00	1.464.922,00	127,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.940,00	9.940,00	248,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	8.630,00	8.630,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.530,00	1.530,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.530,00	1.530,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.e imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	113.842,00	0,00	113.842,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.842,00	0,00	113.842,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.975,00	0,00	5.975,00	100,0
34 Financijski rashodi	5.975,00	0,00	5.975,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
K134001 Održavanje objekata	33.180,00	815.000,00	848.180,00	2.556,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	415.000,00	415.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	415.000,00	415.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	210.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205.000,00	205.000,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	200.000,00	233.180,00	702,8
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	200.000,00	217.254,00	1.259,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.620.870,00	13.675,00	1.634.545,00	100,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	996.270,00	0,00	996.270,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	946.270,00	0,00	946.270,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	96.270,00	0,00	96.270,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	81.530,00	0,00	81.530,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.530,00	0,00	31.530,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.530,00	0,00	31.530,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.530,00	0,00	31.530,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0
T137001 Priuštivo stanovanje	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	498.000,00	898.000,00	224,5
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	698.000,00	698.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-498.000,00	2.000,00	0,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	0,3
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	616.500,00	0,00	616.500,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	255,00	255,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.100,00	13.420,00	21.520,00	265,7

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2
A137001 Stručno i administrativno osoblje	624.600,00	13.675,00	638.275,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	616.500,00	0,00	616.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	613.400,00	-1.900,00	611.500,00	99,7
31 Rashodi za zaposlene	506.300,00	0,00	506.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	106.800,00	-1.700,00	105.100,00	98,4
34 Financijski rashodi	300,00	-200,00	100,00	33,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	1.900,00	5.000,00	161,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600,00	2.400,00	3.000,00	500,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-500,00	2.000,00	80,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	255,00	255,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	255,00	255,00	0,0
34 Financijski rashodi	0,00	255,00	255,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.100,00	13.420,00	21.520,00	265,7
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	8.800,00	16.300,00	217,3
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-500,00	1.000,00	66,7
32 Materijalni rashodi	6.000,00	9.300,00	15.300,00	255,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	4.620,00	5.220,00	870,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	4.620,00	5.220,00	870,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.415.702,00	1.828.008,00	5.243.710,00	153,5
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.653.664,00	1.316.461,00	3.970.125,00	149,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.305.254,00	1.290.000,00	3.595.254,00	156,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	22.560,00	0,00	22.560,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	102.000,00	34.500,00	136.500,00	133,8
Izvor: 56 Fondovi EU	223.850,00	-8.039,00	215.811,00	96,4
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	223.850,00	-8.039,00	215.811,00	96,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	33.544,00	0,00	33.544,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	33.544,00	0,00	33.544,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.544,00	0,00	33.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.654,00	0,00	31.654,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.654,00	0,00	31.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.890,00	0,00	1.890,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.890,00	0,00	1.890,00	100,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	312.821,00	150.000,00	462.821,00	148,0
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	262.821,00	150.000,00	412.821,00	157,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.821,00	150.000,00	412.821,00	157,1
3 Rashodi poslovanja	262.821,00	150.000,00	412.821,00	157,1
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.321,00	150.000,00	400.321,00	159,9
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
A113003 Linijski prijevoz putnika	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	41.200,00	-8.800,00	32.400,00	78,6
A113701 Skupština europskih regija (SER)	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
3 Rashodi poslovanja	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
32 Materijalni rashodi	26.300,00	-8.800,00	17.500,00	66,5
A113702 Savjet za EU poslove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	8.900,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	346.120,00	33.882,00	380.002,00	109,8
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	40.000,00	45.000,00	900,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,0
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114060 Projekt Rail4Regions	22.000,00	-11.118,00	10.882,00	49,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	-3.079,00	2.121,00	40,8
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	-3.079,00	2.121,00	40,8
31 Rashodi za zaposlene	600,00	-409,00	191,00	31,8
32 Materijalni rashodi	4.600,00	-2.670,00	1.930,00	42,0
Izvor: 56 Fondovi EU	16.800,00	-8.039,00	8.761,00	52,2
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	16.800,00	-8.039,00	8.761,00	52,2
3 Rashodi poslovanja	14.800,00	-8.039,00	6.761,00	45,7
31 Rashodi za zaposlene	2.400,00	-1.645,00	755,00	31,5
32 Materijalni rashodi	12.400,00	-6.394,00	6.006,00	48,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
T114065 Projekt GRECALE	128.800,00	0,00	128.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.750,00	0,00	23.750,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.200,00	0,00	14.200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.250,00	0,00	7.250,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250,00	0,00	7.250,00	100,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.450,00	0,00	6.450,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	4.150,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	0,00	2.250,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	2.250,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	96.350,00	0,00	96.350,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	96.350,00	0,00	96.350,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	70.850,00	0,00	70.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	25.550,00	0,00	25.550,00	100,0
32 Materijalni rashodi	45.300,00	0,00	45.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	0,00	25.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114068 Projekt Amazon of Europe BT HU-HR	144.820,00	0,00	144.820,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.260,00	0,00	20.260,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.460,00	0,00	11.460,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.160,00	0,00	9.160,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.800,00	0,00	8.800,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.800,00	0,00	8.800,00	100,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	13.860,00	0,00	13.860,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.660,00	0,00	6.660,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.360,00	0,00	4.360,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,0
Izvor: 56 Fondovi EU	110.700,00	0,00	110.700,00	100,0
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	110.700,00	0,00	110.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	52.700,00	0,00	52.700,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.200,00	0,00	35.200,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,0
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	311.979,00	1.013.650,00	1.325.629,00	424,9
A116004 Garancijska agencija Varaždinske županije	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
35 Subvencije	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
35 Subvencije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T116004 Programi razvoja gospodarstva	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
3 Rashodi poslovanja	244.979,00	13.650,00	258.629,00	105,6
32 Materijalni rashodi	104.979,00	50,00	105.029,00	100,1
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	13.600,00	43.600,00	145,3
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	785.000,00	126.379,00	911.379,00	116,1
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
35 Subvencije	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	15.000,00	165.000,00	110,0
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
38 Ostali rashodi	220.000,00	100.000,00	320.000,00	145,5
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	34.500,00	34.500,00	0,0
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K116204 Muzej tri rijeke Ludbreg	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
T116201 Prezentacijski centar Gomila	80.000,00	-8.121,00	71.879,00	89,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-8.121,00	71.879,00	89,9
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-8.121,00	31.879,00	79,7
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-8.121,00	31.879,00	79,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	673.000,00	1.350,00	674.350,00	100,2
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	350,00	56.350,00	100,6
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.000,00	350,00	45.350,00	100,8
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,3
A116608 Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Varaždin - sufinanciranje redovne aktivnosti	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
T116601 Vatrogasna oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	762.038,00	511.547,00	1.273.585,00	167,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	573.938,00	160.000,00	733.938,00	127,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	4.569,00	5.569,00	556,9
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	304.596,00	304.596,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100,00	4.300,00	21.400,00	125,2
Izvor: 56 Fondovi EU	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	562.038,00	469.165,00	1.031.203,00	183,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	562.038,00	469.165,00	1.031.203,00	183,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.038,00	160.000,00	721.038,00	128,5
3 Rashodi poslovanja	561.038,00	115.516,00	676.554,00	120,6
31 Rashodi za zaposlene	477.829,00	106.056,00	583.885,00	122,2
32 Materijalni rashodi	82.273,00	9.396,00	91.669,00	111,4
34 Financijski rashodi	936,00	64,00	1.000,00	106,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.484,00	44.484,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	29.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.484,00	15.484,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	4.569,00	5.569,00	556,9
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.569,00	4.569,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.569,00	4.569,00	0,0
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	304.596,00	304.596,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	304.596,00	304.596,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	304.596,00	304.596,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000,00	42.382,00	242.382,00	121,2
T114039 Suradnja za razvoj	200.000,00	42.382,00	242.382,00	121,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.900,00	0,00	12.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.786,00	0,00	9.786,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.786,00	0,00	9.786,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.114,00	0,00	3.114,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.114,00	0,00	3.114,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100,00	4.300,00	21.400,00	125,2
3 Rashodi poslovanja	12.803,00	2.664,00	15.467,00	120,8
32 Materijalni rashodi	12.803,00	2.664,00	15.467,00	120,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.297,00	1.636,00	5.933,00	138,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.297,00	1.636,00	5.933,00	138,1
Izvor: 56 Fondovi EU	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	170.000,00	38.082,00	208.082,00	122,4
3 Rashodi poslovanja	128.000,00	23.082,00	151.082,00	118,0
32 Materijalni rashodi	128.000,00	23.082,00	151.082,00	118,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	15.000,00	57.000,00	135,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	15.000,00	57.000,00	135,7

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	137.830,00	-33.797,00	104.033,00	75,5
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	137.830,00	-33.797,00	104.033,00	75,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.830,00	-43.500,00	74.330,00	63,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	9.703,00	29.703,00	148,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	137.830,00	-33.797,00	104.033,00	75,5
A107001 Javna uprava i administracija	95.330,00	-21.297,00	74.033,00	77,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.330,00	-31.000,00	44.330,00	58,9
3 Rashodi poslovanja	75.330,00	-31.000,00	44.330,00	58,9
32 Materijalni rashodi	74.000,00	-31.000,00	43.000,00	58,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	1.330,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	9.703,00	29.703,00	148,5
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,8
32 Materijalni rashodi	16.000,00	7.000,00	23.000,00	143,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	2.703,00	6.703,00	167,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.703,00	6.703,00	167,6
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	42.500,00	-12.500,00	30.000,00	70,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	-12.500,00	30.000,00	70,6
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	-12.500,00	30.000,00	70,6
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-12.500,00	30.000,00	70,6

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	7.661.400,00	18.000,00	7.679.400,00	100,2
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	7.661.400,00	18.000,00	7.679.400,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.653.370,00	18.000,00	7.671.370,00	100,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.321.420,00	18.000,00	7.339.420,00	100,3
A107001 Javna uprava i administracija	6.794.420,00	0,00	6.794.420,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.786.390,00	0,00	6.786.390,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.786.390,00	0,00	6.786.390,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.348.509,00	0,00	6.348.509,00	100,0
32 Materijalni rashodi	436.531,00	0,00	436.531,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	0,00	1.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
A107010 Ostali zajednički rashodi	527.000,00	18.000,00	545.000,00	103,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	527.000,00	18.000,00	545.000,00	103,4
3 Rashodi poslovanja	527.000,00	18.000,00	545.000,00	103,4
32 Materijalni rashodi	495.000,00	0,00	495.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,3
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	339.980,00	0,00	339.980,00	100,0
A135001 Otplata kredita za OBV	34.480,00	0,00	34.480,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.480,00	0,00	34.480,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	124.100,00	0,00	124.100,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.100,00	0,00	124.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.400,00	0,00	8.400,00	100,0
34 Financijski rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	115.700,00	0,00	115.700,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	115.700,00	0,00	115.700,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	30.550,00	0,00	30.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.550,00	0,00	30.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.550,00	0,00	1.550,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.550,00	0,00	1.550,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	100.850,00	0,00	100.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.850,00	0,00	100.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
34 Financijski rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
A135099 Jamstvena zaliha	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2026.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/25-01/5
URBROJ: 2186-01/1-26-17
Varaždin, _____