



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

NACRT

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU



Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu
i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 104/24) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2025. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred / naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
PRIHODI UKUPNO	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
6 Prihodi poslovanja	239.384.408,00	6.481.539,00	245.865.947,00	102,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340,00	72.241,00	106.581,00	310,4
RASHODI UKUPNO	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	193.995.324,00	6.178.324,00	200.173.648,00	103,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655,00	1.153.933,00	61.607.588,00	101,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-15.030.231,00	-778.477,00	-15.808.708,00	105,2

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
NETO FINANCIRANJE	5.456.044,00	-3.319.726,00	2.136.318,00	39,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-9.574.187,00	-4.098.203,00	-13.672.390,00	142,8

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	642.223,00	13.030.167,00	13.672.390,00	2.128,9
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.931.964,00	8.931.964,00	0,00	0,0
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	642.223,00	13.030.167,00	13.672.390,00	2.128,9
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	9.574.187,00	4.098.203,00	13.672.390,00	142,8
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	0,00	0,00	0,00	-
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.931.964,00	8.931.964,00	0,00	0,0

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 2025. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
6 Prihodi poslovanja	239.384.408,00	6.481.539,00	245.865.947,00	102,7
61 Prihodi od poreza	28.158.997,00	5.809.081,00	33.968.078,00	120,6
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.994.391,00	2.656.777,00	152.651.168,00	101,8
64 Prihodi od imovine	626.479,00	320.316,00	946.795,00	151,1
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.750.413,00	142.231,00	9.892.644,00	101,5
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.402.713,00	-4.783.311,00	10.619.402,00	69,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.349.000,00	2.335.098,00	37.684.098,00	106,6
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	102.415,00	1.347,00	103.762,00	101,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340,00	72.241,00	106.581,00	310,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	15.500,00	19.270,00	511,1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.570,00	56.741,00	87.311,00	285,6
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	193.995.324,00	6.178.324,00	200.173.648,00	103,2
31 Rashodi za zaposlene	130.851.086,00	6.187.740,00	137.038.826,00	104,7
32 Materijalni rashodi	50.813.768,00	-289.795,00	50.523.973,00	99,4
34 Financijski rashodi	610.825,00	-8.175,00	602.650,00	98,7
35 Subvencije	2.036.564,00	-703.723,00	1.332.841,00	65,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	778.973,00	50.800,00	829.773,00	106,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.412.771,00	23.315,00	6.436.086,00	100,4
38 Ostali rashodi	2.491.337,00	918.162,00	3.409.499,00	136,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655,00	1.153.933,00	61.607.588,00	101,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.905.357,00	5.155.447,00	7.060.804,00	370,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.894.202,00	-2.215.592,00	13.678.610,00	86,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.654.096,00	-1.785.922,00	40.868.174,00	95,8

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.874.970,00	6.044.431,00	33.919.401,00	121,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.874.970,00	6.044.431,00	33.919.401,00	121,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	15.490.940,00	-4.832.405,00	10.658.535,00	68,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.490.940,00	-4.832.405,00	10.658.535,00	68,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.145.754,00	3.093.287,00	59.239.041,00	105,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.773.068,00	2.426.737,00	47.199.805,00	105,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.372.686,00	666.550,00	12.039.236,00	105,9
Izvor: 5 POMOĆI	139.682.455,00	2.120.916,00	141.803.371,00	101,5
Izvor: 51 Pomoći EU	40.934.102,00	-5.621.757,00	35.312.345,00	86,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	98.748.353,00	7.742.673,00	106.491.026,00	107,8
Izvor: 6 DONACIJE	147.589,00	61.183,00	208.772,00	141,5
Izvor: 61 Donacije	147.589,00	61.183,00	208.772,00	141,5
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	77.040,00	66.368,00	143.408,00	186,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	77.040,00	64.654,00	141.694,00	183,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.411.873,00	9.138.488,00	42.550.361,00	127,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.411.873,00	9.138.488,00	42.550.361,00	127,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	17.287.972,00	-4.964.560,00	12.323.412,00	71,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.287.972,00	-4.964.560,00	12.323.412,00	71,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.283.215,00	2.861.400,00	59.144.615,00	105,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.428.820,00	1.131.314,00	46.560.134,00	102,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.854.395,00	1.730.086,00	12.584.481,00	115,9
Izvor: 5 POMOĆI	139.673.151,00	2.630.103,00	142.303.254,00	101,9
Izvor: 51 Pomoći EU	41.233.296,00	-5.411.705,00	35.821.591,00	86,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	98.439.855,00	8.041.808,00	106.481.663,00	108,2

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 6 DONACIJE	147.998,00	75.379,00	223.377,00	150,9
Izvor: 61 Donacije	147.998,00	75.379,00	223.377,00	150,9
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	144.770,00	91.447,00	236.217,00	163,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	144.770,00	89.733,00	234.503,00	162,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	11.939.237,00	615.997,00	12.555.234,00	105,2
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.623.692,00	-153.749,00	1.469.943,00	90,5
012 Inozemna ekonomska pomoć	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
013 Opće usluge	10.274.338,00	769.746,00	11.044.084,00	107,5
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.857,00	0,00	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	22.350,00	0,00	22.350,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	881.260,00	113.300,00	994.560,00	112,9
032 Usluge protupožarne zaštite	520.000,00	0,00	520.000,00	100,0
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	361.260,00	113.300,00	474.560,00	131,4
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	4.224.678,00	443.390,00	4.668.068,00	110,5
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.356.662,00	146.513,00	1.503.175,00	110,8
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
045 Promet	39.890,00	-5.890,00	34.000,00	85,2
047 Ostale industrije	2.220.926,00	281.697,00	2.502.623,00	112,7
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	38.210,00	17.300,00	55.510,00	145,3
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	7.983.753,00	1.217.558,00	9.201.311,00	115,3
051 Gospodarenje otpadom	956.000,00	0,00	956.000,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.536.704,00	1.098.078,00	7.634.782,00	116,8
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	275.909,00	21.980,00	297.889,00	108,0
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	367.523,00	-30.000,00	337.523,00	91,8
062 Razvoj zajednice	367.523,00	-30.000,00	337.523,00	91,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	86.224.377,00	-4.048.324,00	82.176.053,00	95,3
072 Službe za vanjske pacijente	50.753.297,00	-2.702.973,00	48.050.324,00	94,7
073 Bolničke službe	22.878.114,00	1.018.000,00	23.896.114,00	104,5
074 Službe javnog zdravstva	8.173.440,00	-3.014.331,00	5.159.109,00	63,1
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	89.000,00	0,00	89.000,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.330.526,00	650.980,00	4.981.506,00	115,0

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Funk. klas: 08 Rekreatija, kultura i religija	1.249.700,00	225.202,00	1.474.902,00	118,0
081 Službe rekreacije i sporta	470.000,00	65.000,00	535.000,00	113,8
082 Službe kulture	249.700,00	34.200,00	283.900,00	113,7
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	530.000,00	126.002,00	656.002,00	123,8
Funk. klas: 09 Obrazovanje	136.995.251,00	8.458.656,00	145.453.907,00	106,2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	81.028.755,00	1.039.964,00	82.068.719,00	101,3
092 Srednjoškolsko obrazovanje	41.570.587,00	4.607.809,00	46.178.396,00	111,1
094 Visoka naobrazba	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	368.712,00	-31.692,00	337.020,00	91,4
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.454.000,00	438.518,00	1.892.518,00	130,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.516.197,00	2.381.057,00	14.897.254,00	119,0
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	4.422.245,00	297.778,00	4.720.023,00	106,7
102 Starost	3.960.628,00	276.460,00	4.237.088,00	107,0
104 Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	216.700,00	5.000,00	221.700,00	102,3
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	234.917,00	16.318,00	251.235,00	107,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	490.274,00	490.274,00	-
84 Primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.993.956,00	700.000,00	2.693.956,00	135,1

B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIMICI	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	490.274,00	490.274,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	490.274,00	490.274,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,67
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,67
UKUPNO IZDACI	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	727.597,00	610.000,00	1.337.597,00	183,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.597,00	610.000,00	1.337.597,00	183,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.137.183,00	500.000,00	1.637.183,00	144,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
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 2025. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	256.492.935,00	8.642.257,00	265.135.192,00	103,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.568.147,00	-155.249,00	1.412.898,00	90,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.011.042,00	-77.535,00	933.507,00	92,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.042,00	-79.035,00	932.007,00	92,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.500,00	1.500,00	-
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
32 Materijalni rashodi	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	889.173,00	-77.535,00	811.638,00	91,3
A101006 Hrvatska zajednica županija	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
32 Materijalni rashodi	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
32 Materijalni rashodi	58.009,00	0,00	58.009,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	9,00	2.000,00	100,5
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	745.000,00	-79.200,00	665.800,00	89,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	745.000,00	-80.700,00	664.300,00	89,2
3 Rashodi poslovanja	745.000,00	-80.700,00	664.300,00	89,2
32 Materijalni rashodi	695.000,00	-80.700,00	614.300,00	88,4
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.500,00	1.500,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	-
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
3 Rashodi poslovanja	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
31 Rashodi za zaposlene	252.714,00	-77.714,00	175.000,00	69,3
32 Materijalni rashodi	33.173,00	0,00	33.173,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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
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	0,00	13.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.731.131,00	820.000,00	3.551.131,00	130,0
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.228.771,00	0,00	1.228.771,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	0,00	19.900,00	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	0,00	1.055.006,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.006,00	0,00	1.055.006,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.026.436,00	0,00	1.026.436,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.026.436,00	0,00	1.026.436,00	100,0
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
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	0,00	18.582,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	0,00	477.000,00	100,0
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 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	277.000,00	0,00	277.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	0,00	277.000,00	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	210.000,00	0,00	210.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.350.000,00	600.000,00	1.950.000,00	144,4
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	577.500,00	400.000,00	977.500,00	169,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	772.500,00	200.000,00	972.500,00	125,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	455.360,00	20.000,00	475.360,00	104,4
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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	255.408,00	20.000,00	275.408,00	107,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.408,00	20.000,00	275.408,00	107,8
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	181.223,00	20.000,00	201.223,00	111,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	10.000,00	181.932,00	105,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	10.000,00	19.291,00	207,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.157.805,00	1.266.636,00	10.424.441,00	113,8
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.505.626,00	1.266.621,00	9.772.247,00	114,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.679.550,00	3.000.000,00	7.679.550,00	164,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	400,00	54.927,00	100,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	-1.733.779,00	2.030.000,00	53,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	10.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.725,00	0,00	8.725,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	0,00	951.000,00	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	0,00	830.000,00	830.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	830.000,00	830.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	830.000,00	830.000,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	830.000,00	830.000,00	-
T108003 Gospodarenje otpadom	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
3 Rashodi poslovanja	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
35 Subvencije	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	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: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.167.279,00	1.120.108,00	7.287.387,00	118,2
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	6.167.279,00	1.120.108,00	7.287.387,00	118,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.403.500,00	2.853.887,00	5.257.387,00	218,7
3 Rashodi poslovanja	1.786.000,00	-1.186.000,00	600.000,00	33,6
32 Materijalni rashodi	1.786.000,00	-1.186.000,00	600.000,00	33,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.500,00	4.039.887,00	4.657.387,00	754,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	617.500,00	4.039.887,00	4.657.387,00	754,2
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	-1.733.779,00	2.030.000,00	53,9
3 Rashodi poslovanja	3.017.022,00	-2.587.022,00	430.000,00	14,3
32 Materijalni rashodi	2.987.022,00	-2.587.022,00	400.000,00	13,4
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.757,00	853.243,00	1.600.000,00	214,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	746.757,00	853.243,00	1.600.000,00	214,3
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	976.884,00	146.513,00	1.123.397,00	115,0
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	54.983,00	15.400,00	70.383,00	128,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
38 Ostali rashodi	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	400,00	28.383,00	101,4
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	400,00	28.383,00	101,4
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	400,00	16.439,00	102,5

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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	899.201,00	131.113,00	1.030.314,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
3 Rashodi poslovanja	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
35 Subvencije	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	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	379.778,00	0,00	379.778,00	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	77.460,00	0,00	77.460,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.460,00	0,00	73.460,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.460,00	0,00	73.460,00	100,0
32 Materijalni rashodi	63.460,00	0,00	63.460,00	100,0
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T117201 Poribljavanje jezera Trakošćan	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
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179,00	15,00	652.194,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.109,00	0,00	548.109,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	45.245,00	65,00	45.310,00	100,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	55.825,00	-50,00	55.775,00	99,9
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	340.534,00	19.480,00	360.014,00	105,7
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	113.909,00	6.980,00	120.889,00	106,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.709,00	7.030,00	117.739,00	106,4
3 Rashodi poslovanja	108.209,00	7.030,00	115.239,00	106,5
32 Materijalni rashodi	107.009,00	7.130,00	114.139,00	106,7
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	-100,00	100,00	50,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
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
Izvor: 52 Ostale pomoći	200,00	-50,00	150,00	75,0
3 Rashodi poslovanja	200,00	-50,00	150,00	75,0
32 Materijalni rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	150,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109018 Zaštita Ivanšćice	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	311.645,00	-19.465,00	292.180,00	93,8
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	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	157.000,00	-12.000,00	145.000,00	92,4
32 Materijalni rashodi	157.000,00	-12.000,00	145.000,00	92,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	12.000,00	75.000,00	119,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	12.000,00	75.000,00	119,1
T114058 LIFE RESTORE for MDD	78.800,00	-19.530,00	59.270,00	75,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	-19.530,00	22.970,00	54,1
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	-19.530,00	22.970,00	54,1
31 Rashodi za zaposlene	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	46,0
32 Materijalni rashodi	5.500,00	470,00	5.970,00	108,6
Izvor: 51 Pomoći EU	36.300,00	0,00	36.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	36.300,00	0,00	36.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.900,00	24.900,00	-
32 Materijalni rashodi	36.300,00	-24.900,00	11.400,00	31,4
T114064 InterACT Green	12.845,00	65,00	12.910,00	100,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.770,00	0,00	1.770,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	8.945,00	65,00	9.010,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	8.945,00	65,00	9.010,00	100,7
31 Rashodi za zaposlene	8.290,00	65,00	8.355,00	100,8
32 Materijalni rashodi	655,00	0,00	655,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841,00	8.673.858,00	147.059.699,00	106,3
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.049.415,00	2.611.662,00	16.661.077,00	118,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.182.110,00	1.168.212,00	6.350.322,00	122,5
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	33.450,00	38.450,00	769,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.862.305,00	1.410.000,00	10.272.305,00	115,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	0,00	15.930,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.110,00	0,00	18.110,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	25.500,00	62.460,00	87.960,00	344,9
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
3 Rashodi poslovanja	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
31 Rashodi za zaposlene	6.120,00	-6.120,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.280,00	-380,00	4.900,00	92,8
T114017 Asistenti u nastavi	8.000,00	0,00	8.000,00	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
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	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
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
T114066 Projekti Erasmus+	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114067 Interreg Europe - LEADex	0,00	75.060,00	75.060,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	41.610,00	41.610,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.610,00	41.610,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.050,00	26.050,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	15.560,00	15.560,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	33.450,00	33.450,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.450,00	33.450,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.450,00	12.450,00	-
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.755.305,00	80.000,00	4.835.305,00	101,7
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
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	4.420.805,00	80.000,00	4.500.805,00	101,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
3 Rashodi poslovanja	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
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	537.715,00	23.000,00	560.715,00	104,3
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	121.000,00	-520,00	120.480,00	99,6
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-520,00	59.480,00	99,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	520,00	5.520,00	110,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	520,00	5.520,00	110,4
A121017 Programi znanstvenih ustanova	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
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	-3.800,00	31.200,00	89,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
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	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
3 Rashodi poslovanja	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
35 Subvencije	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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
K121001 Dvorac Šaulovec	227.000,00	0,00	227.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	7.640.655,00	2.250.000,00	9.890.655,00	129,5
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	7.640.655,00	2.250.000,00	9.890.655,00	129,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.837.600,00	850.000,00	3.687.600,00	130,0
3 Rashodi poslovanja	2.837.600,00	850.000,00	3.687.600,00	130,0
32 Materijalni rashodi	2.517.600,00	900.000,00	3.417.600,00	135,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	84,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
3 Rashodi poslovanja	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
32 Materijalni rashodi	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	586.200,00	131.202,00	717.402,00	122,4
A125015 Javne potrebe u kulturi	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
3 Rashodi poslovanja	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
35 Subvencije	4.300,00	0,00	4.300,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.600,00	16.000,00	109.600,00	117,1
38 Ostali rashodi	131.800,00	-800,00	131.000,00	99,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A125016 Centar za upravljanje kulturnom baštinom	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
K125001 Dvorac Bela I.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-16.000,00	69.000,00	81,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.750,00	8.750,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-24.750,00	60.250,00	70,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	-
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	250.000,00	116.002,00	366.002,00	146,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	116.002,00	366.002,00	146,4
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	-135.931,00	109.069,00	44,5
32 Materijalni rashodi	245.000,00	-135.931,00	109.069,00	44,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	251.933,00	256.933,00	5.138,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	251.933,00	251.933,00	-
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	470.000,00	65.000,00	535.000,00	113,8
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
38 Ostali rashodi	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T127002 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	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
T127003 Međunarodni teniski turnir	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.883.729,00	1.111.991,00	81.995.720,00	101,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.208.670,00	2.161.727,00	5.370.397,00	167,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	221.710,00	102.786,00	324.496,00	146,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	909.026,00	49.359,00	958.385,00	105,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.285.400,00	1.100.967,00	6.386.367,00	120,8
Izvor: 51 Pomoći EU	16.624.745,00	-4.711.074,00	11.913.671,00	71,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.573.109,00	2.325.989,00	56.899.098,00	104,3
Izvor: 61 Donacije	54.969,00	11.490,00	66.459,00	120,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.100,00	70.747,00	76.847,00	1.259,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	19.831.997,00	-3.042.369,00	16.789.628,00	84,7
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	3.631.050,00	680.703,00	4.311.753,00	118,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	579.753,00	1.474.753,00	164,8
3 Rashodi poslovanja	147,00	-47,00	100,00	68,0
32 Materijalni rashodi	147,00	-47,00	100,00	68,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.853,00	579.800,00	1.474.653,00	164,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	894.853,00	579.800,00	1.474.653,00	164,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	-65.050,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	-5.270,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	-5.270,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	-59.780,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	-59.780,00	0,00	0,0
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	3.750.000,00	673.396,00	4.423.396,00	118,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	381.500,00	781.500,00	195,4
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	399.000,00	381.500,00	780.500,00	195,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	274.896,00	274.896,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.000,00	106.604,00	505.604,00	126,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.350.000,00	291.896,00	3.641.896,00	108,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350.000,00	291.896,00	3.641.896,00	108,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.896,00	291.896,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,0
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	2.475.000,00	411.231,00	2.886.231,00	116,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	275.000,00	450.000,00	257,1
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	174.000,00	275.000,00	449.000,00	258,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	136.231,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.000,00	138.769,00	312.769,00	179,8
Izvor: 51 Pomoći EU	2.300.000,00	136.231,00	2.436.231,00	105,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	136.231,00	2.436.231,00	105,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	136.231,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.144.000,00	111.000,00	1.255.000,00	109,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.000,00	61.000,00	245.000,00	133,2
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	183.000,00	61.000,00	244.000,00	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.000,00	41.000,00	224.000,00	122,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	105,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	105,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	0,00	960.000,00	100,0
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	211.000,00	-208.000,00	3.000,00	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	0,00	271.000,00	271.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	267.000,00	267.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000,00	265.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.000,00	265.000,00	-
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	0,00	156.000,00	156.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	152.000,00	152.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	-
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	0,00	251.000,00	251.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	247.000,00	247.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	245.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.000,00	245.000,00	-
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	0,00	156.000,00	156.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	152.000,00	152.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114035 OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114036 OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	0,00	176.000,00	176.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	172.000,00	172.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	-
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	0,00	406.000,00	406.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	402.000,00	402.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	-
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	6.911.803,00	-6.856.311,00	55.492,00	0,8
Izvor: 51 Pomoći EU	6.910.803,00	-6.856.311,00	54.492,00	0,8
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	-54.700,00	50.300,00	47,9
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-54.700,00	50.300,00	47,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.805.803,00	-6.801.611,00	4.192,00	0,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.192,00	4.192,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.805.803,00	-6.805.803,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.595.000,00	138.528,00	1.733.528,00	108,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.000,00	805.774,00	1.336.774,00	251,8
3 Rashodi poslovanja	531.000,00	805.774,00	1.336.774,00	251,8
31 Rashodi za zaposlene	492.900,00	745.819,00	1.238.719,00	251,3
32 Materijalni rashodi	38.100,00	59.955,00	98.055,00	257,4
Izvor: 51 Pomoći EU	914.000,00	-651.974,00	262.026,00	28,7
3 Rashodi poslovanja	914.000,00	-651.974,00	262.026,00	28,7
31 Rashodi za zaposlene	849.000,00	-606.520,00	242.480,00	28,6
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-45.454,00	19.546,00	30,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	-15.272,00	134.728,00	89,8
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-15.272,00	134.728,00	89,8
31 Rashodi za zaposlene	139.400,00	-13.472,00	125.928,00	90,3
32 Materijalni rashodi	10.600,00	-1.800,00	8.800,00	83,0
T114036 Školska Shema	9.661,00	473,00	10.134,00	104,9
Izvor: 51 Pomoći EU	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
3 Rashodi poslovanja	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
32 Materijalni rashodi	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114066 Projekti Erasmus+	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
Izvor: 51 Pomoći EU	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
3 Rashodi poslovanja	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
32 Materijalni rashodi	104.483,00	60.561,00	165.044,00	158,0
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	-
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.867.690,00	472.126,00	8.339.816,00	106,0
A121004 Integracija Roma	366.104,00	1.000,00	367.104,00	100,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.104,00	500,00	232.604,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	232.104,00	500,00	232.604,00	100,2
31 Rashodi za zaposlene	213.620,00	2.300,00	215.920,00	101,1
32 Materijalni rashodi	18.484,00	-1.800,00	16.684,00	90,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	134.000,00	500,00	134.500,00	100,4
3 Rashodi poslovanja	131.000,00	500,00	131.500,00	100,4
31 Rashodi za zaposlene	115.900,00	2.300,00	118.200,00	102,0
32 Materijalni rashodi	15.100,00	-1.800,00	13.300,00	88,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.415.570,00	186.177,00	1.601.747,00	113,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.195,00	10.000,00	41.195,00	132,1
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	10.022,00	41.122,00	132,2
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	63,0
32 Materijalni rashodi	21.100,00	13.722,00	34.822,00	165,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95,00	-22,00	73,00	76,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,00	-22,00	73,00	76,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.550,00	26.989,00	80.539,00	150,4
3 Rashodi poslovanja	35.616,00	18.946,00	54.562,00	153,2
31 Rashodi za zaposlene	0,00	55,00	55,00	-
32 Materijalni rashodi	35.616,00	18.891,00	54.507,00	153,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.934,00	8.043,00	25.977,00	144,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.934,00	8.043,00	25.977,00	144,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	53.216,00	-1.735,00	51.481,00	96,7
3 Rashodi poslovanja	47.016,00	265,00	47.281,00	100,6
32 Materijalni rashodi	47.016,00	265,00	47.281,00	100,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	67,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	67,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.261.084,00	107.234,00	1.368.318,00	108,5
3 Rashodi poslovanja	857.541,00	71.168,00	928.709,00	108,3
31 Rashodi za zaposlene	33.520,00	440,00	33.960,00	101,3
32 Materijalni rashodi	160.986,00	50.378,00	211.364,00	131,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.035,00	20.350,00	683.385,00	103,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.543,00	36.066,00	439.609,00	108,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.543,00	36.066,00	439.609,00	108,9
Izvor: 61 Donacije	14.125,00	2.567,00	16.692,00	118,2
3 Rashodi poslovanja	9.325,00	2.867,00	12.192,00	130,8
32 Materijalni rashodi	9.325,00	2.867,00	12.192,00	130,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	-300,00	4.500,00	93,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-300,00	4.500,00	93,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.400,00	41.122,00	43.522,00	1.813,4
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	20.500,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	20.500,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	20.622,00	23.022,00	959,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	20.622,00	23.022,00	959,3
A121019 Prehrana učenika	2.363.522,00	8.924,00	2.372.446,00	100,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.743,00	26.970,00	107.713,00	133,4
3 Rashodi poslovanja	80.743,00	22.970,00	103.713,00	128,5
32 Materijalni rashodi	80.743,00	22.970,00	103.713,00	128,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
3 Rashodi poslovanja	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
32 Materijalni rashodi	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.689.799,00	141.298,00	2.831.097,00	105,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.977,00	0,00	561.977,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	561.977,00	0,00	561.977,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	362.080,00	-26.049,00	336.031,00	92,8
32 Materijalni rashodi	199.897,00	26.049,00	225.946,00	113,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.379,00	23.310,00	539.689,00	104,5
3 Rashodi poslovanja	514.379,00	13.751,00	528.130,00	102,7
31 Rashodi za zaposlene	116.210,00	9.497,00	125.707,00	108,2
32 Materijalni rashodi	398.169,00	4.254,00	402.423,00	101,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	9.559,00	11.559,00	578,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	9.559,00	11.559,00	578,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.611.443,00	117.988,00	1.729.431,00	107,3
3 Rashodi poslovanja	1.611.443,00	117.988,00	1.729.431,00	107,3
31 Rashodi za zaposlene	1.550.473,00	107.665,00	1.658.138,00	106,9
32 Materijalni rashodi	60.970,00	10.323,00	71.293,00	116,9
A121023 Građanski odgoj	60.400,00	187,00	60.587,00	100,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	0,00	60.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.597,00	-3.156,00	38.441,00	92,4
32 Materijalni rashodi	41.597,00	-3.156,00	38.441,00	92,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.803,00	3.156,00	21.959,00	116,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.803,00	3.156,00	21.959,00	116,8
Izvor: 61 Donacije	0,00	187,00	187,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	187,00	187,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	187,00	187,00	-
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.183,00	-179,00	20.004,00	99,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,0
38 Ostali rashodi	50,00	0,00	50,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
3 Rashodi poslovanja	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
38 Ostali rashodi	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
A121027 Škola u prirodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
T121001 Školski medni dan	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
32 Materijalni rashodi	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	897.700,00	174.711,00	1.072.411,00	119,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	24.000,00	24.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.000,00	14.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	897.700,00	150.711,00	1.048.411,00	116,8
3 Rashodi poslovanja	351.700,00	55.357,00	407.057,00	115,7
32 Materijalni rashodi	350.700,00	55.357,00	406.057,00	115,8
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.000,00	95.354,00	641.354,00	117,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	95.354,00	456.354,00	126,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	154.084,00	31.200,00	185.284,00	120,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	154.084,00	31.200,00	185.284,00	120,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.994,00	31.200,00	118.194,00	135,9
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	48.500,00	50.000,00	3.333,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	48.500,00	50.000,00	3.333,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.494,00	-17.300,00	68.194,00	79,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.494,00	-17.300,00	63.194,00	78,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	53.029.958,00	3.651.034,00	56.680.992,00	106,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	51.089.161,00	1.992.628,00	53.081.789,00	103,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.060,00	32.522,00	181.582,00	121,8
3 Rashodi poslovanja	149.060,00	32.522,00	181.582,00	121,8
31 Rashodi za zaposlene	904,00	-118,00	786,00	87,0
32 Materijalni rashodi	146.256,00	32.635,00	178.891,00	122,3
34 Financijski rashodi	400,00	5,00	405,00	101,3
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	225.329,00	-8.069,00	217.260,00	96,4
3 Rashodi poslovanja	225.329,00	-8.069,00	217.260,00	96,4
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	225.229,00	-8.079,00	217.150,00	96,4
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.741.627,00	235.871,00	2.977.498,00	108,6
3 Rashodi poslovanja	2.739.442,00	236.170,00	2.975.612,00	108,6
32 Materijalni rashodi	2.707.075,00	235.625,00	2.942.700,00	108,7
34 Financijski rashodi	32.267,00	545,00	32.812,00	101,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.185,00	-299,00	1.886,00	86,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185,00	-299,00	1.886,00	86,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.945.169,00	1.729.883,00	49.675.052,00	103,6
3 Rashodi poslovanja	47.945.169,00	1.729.883,00	49.675.052,00	103,6
31 Rashodi za zaposlene	45.945.063,00	1.699.363,00	47.644.426,00	103,7
32 Materijalni rashodi	1.991.698,00	38.320,00	2.030.018,00	101,9
34 Financijski rashodi	8.408,00	-7.800,00	608,00	7,2
Izvor: 61 Donacije	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
3 Rashodi poslovanja	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
32 Materijalni rashodi	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.930,00	0,00	1.930,00	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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	0,00	130,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	130,00	100,0
A123002 Prijevoz učenika	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
3 Rashodi poslovanja	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
32 Materijalni rashodi	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	590.697,00	1.608.506,00	2.199.203,00	372,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.950,00	43.375,00	62.325,00	328,9
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.950,00	31.375,00	50.325,00	265,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.950,00	13.315,00	32.265,00	170,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.060,00	18.060,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	392.773,00	1.202.096,00	1.594.869,00	406,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.773,00	1.202.096,00	1.594.869,00	406,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.150,00	77.098,00	194.248,00	165,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.623,00	1.124.998,00	1.400.621,00	508,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	130.047,00	318.212,00	448.259,00	344,7
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	127.047,00	318.212,00	445.259,00	350,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.547,00	-6.398,00	45.149,00	87,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.500,00	324.610,00	400.110,00	530,0
Izvor: 61 Donacije	13.798,00	6.315,00	20.113,00	145,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.798,00	6.315,00	20.113,00	145,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.798,00	4.315,00	18.113,00	131,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.770,00	29.625,00	31.395,00	1.773,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770,00	29.625,00	31.395,00	1.773,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,00	1.718,00	3.488,00	197,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	27.907,00	27.907,00	-
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	100,00	-100,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	-100,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347,00	4.956.205,00	47.859.552,00	111,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.801.432,00	226.061,00	2.027.493,00	112,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.404.373,00	226.918,00	1.631.291,00	116,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	904.847,00	53.009,00	957.856,00	105,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.509.151,00	320.213,00	3.829.364,00	109,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.688.956,00	942.126,00	2.631.082,00	155,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.472.659,00	3.165.533,00	36.638.192,00	109,5
Izvor: 61 Donacije	30.029,00	24.265,00	54.294,00	180,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	91.900,00	-1.920,00	89.980,00	97,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.793.586,00	1.159.884,00	2.953.470,00	164,7
K114023 Gospodarska škola - NPOO	11.000,00	393.000,00	404.000,00	3.672,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	389.000,00	400.000,00	3.636,4
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	378.000,00	388.000,00	3.880,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	378.000,00	388.000,00	3.880,0
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	11.000,00	343.000,00	354.000,00	3.218,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	339.000,00	350.000,00	3.181,8
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	330.000,00	340.000,00	3.400,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	330.000,00	340.000,00	3.400,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	382.880,00	-22.050,00	360.830,00	94,2
Izvor: 51 Pomoći EU	381.375,00	-20.850,00	360.525,00	94,5
3 Rashodi poslovanja	226.615,00	-20.950,00	205.665,00	90,8
31 Rashodi za zaposlene	41.221,00	1.000,00	42.221,00	102,4
32 Materijalni rashodi	185.394,00	-21.950,00	163.444,00	88,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.760,00	100,00	154.860,00	100,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.263,00	100,00	15.363,00	100,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.497,00	0,00	139.497,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
3 Rashodi poslovanja	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
32 Materijalni rashodi	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
T114017 Asistenti u nastavi	497.000,00	69.100,00	566.100,00	113,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	236.526,00	403.526,00	241,6
3 Rashodi poslovanja	167.000,00	236.526,00	403.526,00	241,6
31 Rashodi za zaposlene	156.600,00	221.887,00	378.487,00	241,7
32 Materijalni rashodi	10.400,00	14.639,00	25.039,00	240,8
Izvor: 51 Pomoći EU	280.000,00	-139.986,00	140.014,00	50,0
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	-139.986,00	140.014,00	50,0
31 Rashodi za zaposlene	262.400,00	-130.580,00	131.820,00	50,2
32 Materijalni rashodi	17.600,00	-9.406,00	8.194,00	46,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	-27.440,00	22.560,00	45,1
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-27.440,00	22.560,00	45,1
31 Rashodi za zaposlene	46.700,00	-25.200,00	21.500,00	46,0
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.240,00	1.060,00	32,1
T114036 Školska Shema	9.469,00	-125,00	9.344,00	98,7
Izvor: 51 Pomoći EU	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9
3 Rashodi poslovanja	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9
32 Materijalni rashodi	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114066 Projekti Erasmus+	882.237,00	376.959,00	1.259.196,00	142,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.997,00	1.997,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.997,00	1.997,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.997,00	1.997,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	882.237,00	374.962,00	1.257.199,00	142,5
3 Rashodi poslovanja	881.737,00	374.222,00	1.255.959,00	142,4
31 Rashodi za zaposlene	82.663,00	10.365,00	93.028,00	112,5
32 Materijalni rashodi	799.074,00	363.857,00	1.162.931,00	145,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	740,00	1.240,00	248,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	740,00	1.240,00	248,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.567.473,00	288.588,00	2.856.061,00	111,2
A121006 Centri izvrsnosti	500.399,00	217.878,00	718.277,00	143,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	414.440,00	1.240,00	415.680,00	100,3
31 Rashodi za zaposlene	52.800,00	8.250,00	61.050,00	115,6
32 Materijalni rashodi	361.640,00	-7.010,00	354.630,00	98,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.560,00	-1.240,00	4.320,00	77,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.560,00	-1.240,00	4.320,00	77,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	217.878,00	217.878,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	217.878,00	217.878,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	217.878,00	217.878,00	-
A121007 Međunarodna matura	211.100,00	-12.150,00	198.950,00	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	137.190,00	615,00	137.805,00	100,5
32 Materijalni rashodi	17.810,00	-615,00	17.195,00	96,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,3
3 Rashodi poslovanja	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,3
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	-11.950,00	35.050,00	74,6
32 Materijalni rashodi	9.100,00	-200,00	8.900,00	97,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.644.328,00	81.419,00	1.725.747,00	105,0
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
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	-3.400,00	13.600,00	80,0
32 Materijalni rashodi	23.000,00	3.400,00	26.400,00	114,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	903.022,00	87.650,00	990.672,00	109,7
3 Rashodi poslovanja	898.222,00	85.855,00	984.077,00	109,6
31 Rashodi za zaposlene	472.995,00	109.570,00	582.565,00	123,2
32 Materijalni rashodi	422.727,00	-23.565,00	399.162,00	94,4
34 Financijski rashodi	2.200,00	-150,00	2.050,00	93,2
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	1.795,00	6.595,00	137,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	1.795,00	6.595,00	137,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	175.124,00	-26.546,00	148.578,00	84,8
3 Rashodi poslovanja	165.382,00	-26.546,00	138.836,00	84,0
31 Rashodi za zaposlene	46.600,00	-11.650,00	34.950,00	75,0
32 Materijalni rashodi	118.782,00	-14.896,00	103.886,00	87,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	423.104,00	7.960,00	431.064,00	101,9
3 Rashodi poslovanja	240.558,00	35.532,00	276.090,00	114,8
31 Rashodi za zaposlene	145.760,00	7.000,00	152.760,00	104,8
32 Materijalni rashodi	91.298,00	27.032,00	118.330,00	129,6
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.546,00	-27.572,00	154.974,00	84,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.546,00	-27.572,00	148.974,00	84,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	24.578,00	7.265,00	31.843,00	129,6
3 Rashodi poslovanja	16.678,00	6.765,00	23.443,00	140,6
32 Materijalni rashodi	16.678,00	6.765,00	23.443,00	140,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	500,00	8.400,00	106,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	500,00	8.400,00	106,3

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00	5.090,00	83.590,00	106,5
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	700,00	13.700,00	105,4
32 Materijalni rashodi	13.000,00	700,00	13.700,00	105,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.500,00	4.390,00	69.890,00	106,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.500,00	4.390,00	69.890,00	106,7
A121019 Prehrana učenika	15.200,00	1.000,00	16.200,00	106,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	-
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	0,00	33.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	0,00	33.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.755,00	4.512,00	24.267,00	122,8
32 Materijalni rashodi	19.755,00	1.712,00	21.467,00	108,7
35 Subvencije	0,00	2.800,00	2.800,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.645,00	-4.512,00	9.133,00	66,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.645,00	-4.512,00	9.133,00	66,9
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.604,00	141,00	14.745,00	101,0
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	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
38 Ostali rashodi	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121027 Škola u prirodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
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
A121029 Zaštitna radionica	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
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	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	300,00	300,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	300,00	300,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	300,00	-
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	957.390,00	-18.465,00	938.925,00	98,1
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240,00	0,00	437.240,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	437.240,00	0,00	437.240,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	177.240,00	0,00	177.240,00	100,0
34 Financijski rashodi	177.240,00	0,00	177.240,00	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
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	202.650,00	-28.465,00	174.185,00	86,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.650,00	-28.465,00	174.185,00	86,0
3 Rashodi poslovanja	52.300,00	79.000,00	131.300,00	251,1
32 Materijalni rashodi	50.000,00	79.000,00	129.000,00	258,0
34 Financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-107.465,00	2.535,00	2,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-107.465,00	2.535,00	2,3
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
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122004 RCK u poljoprivredi	114.500,00	0,00	114.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	0,00	74.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	72.500,00	0,00	72.500,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne 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
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	0,00	20.000,00	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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
K122005 Glazbena škola	199.000,00	10.000,00	209.000,00	105,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	10.000,00	114.000,00	109,6
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	103.000,00	10.000,00	113.000,00	109,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.000,00	10.000,00	113.000,00	109,7
Izvor: 51 Pomoći EU	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	37.584.898,00	3.526.198,00	41.111.096,00	109,4
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.840.847,00	3.150.337,00	39.991.184,00	108,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	333.847,00	140.863,00	474.710,00	142,2
3 Rashodi poslovanja	333.847,00	140.863,00	474.710,00	142,2
31 Rashodi za zaposlene	132.080,00	25.030,00	157.110,00	119,0
32 Materijalni rashodi	197.542,00	115.718,00	313.260,00	158,6
34 Financijski rashodi	3.725,00	115,00	3.840,00	103,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	673.623,00	78.055,00	751.678,00	111,6
3 Rashodi poslovanja	603.623,00	76.055,00	679.678,00	112,6
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	11.950,00	49.950,00	131,5
32 Materijalni rashodi	563.623,00	62.605,00	626.228,00	111,1
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.879.000,00	164.400,00	3.043.400,00	105,7
3 Rashodi poslovanja	2.878.700,00	164.050,00	3.042.750,00	105,7
32 Materijalni rashodi	2.839.315,00	182.350,00	3.021.665,00	106,4
34 Financijski rashodi	39.285,00	-18.300,00	20.985,00	53,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	350,00	650,00	216,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	350,00	650,00	216,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.950.326,00	2.765.219,00	35.715.545,00	108,4
3 Rashodi poslovanja	32.949.076,00	2.765.219,00	35.714.295,00	108,4
31 Rashodi za zaposlene	32.672.795,00	2.574.301,00	35.247.096,00	107,9
32 Materijalni rashodi	274.581,00	190.468,00	465.049,00	169,4
34 Financijski rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	450,00	450,00	-
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	3.451,00	2.000,00	5.451,00	158,0
3 Rashodi poslovanja	3.451,00	2.000,00	5.451,00	158,0
31 Rashodi za zaposlene	116,00	0,00	116,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.335,00	2.000,00	5.335,00	160,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	291.750,00	3.800,00	295.550,00	101,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	291.750,00	-6.200,00	285.550,00	97,9
3 Rashodi poslovanja	291.750,00	-6.200,00	285.550,00	97,9
32 Materijalni rashodi	0,00	224.800,00	224.800,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.750,00	-231.000,00	60.750,00	20,8
A124003 Srednja škola Maruševac	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	358.401,00	372.061,00	730.462,00	203,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	-4.592,00	80.408,00	94,6
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	70.000,00	-4.592,00	65.408,00	93,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-8.200,00	51.800,00	86,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.608,00	13.608,00	136,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.650,00	3.650,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.650,00	3.650,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.650,00	3.650,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	246.601,00	162.013,00	408.614,00	165,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.601,00	162.013,00	408.614,00	165,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	66.875,00	161.875,00	170,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.601,00	95.138,00	246.739,00	162,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000,00	202.800,00	214.800,00	1.790,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	202.800,00	214.800,00	1.790,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.800,00	13.800,00	125,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	200.000,00	201.000,00	20.100,0
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	549.350,00	-25.000,00	524.350,00	95,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.050,00	-30.000,00	306.050,00	91,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	-
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	177.300,00	-16.700,00	160.600,00	90,6
K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	177.300,00	-16.700,00	160.600,00	90,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	372.050,00	-8.300,00	363.750,00	97,8
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	372.050,00	-8.300,00	363.750,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.050,00	-13.300,00	225.750,00	94,4
3 Rashodi poslovanja	224.050,00	-20.000,00	204.050,00	91,1
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	-20.000,00	122.000,00	85,9
32 Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.700,00	21.700,00	144,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	6.700,00	21.700,00	144,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	-
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	0,00	19.000,00	19.000,00	-
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	19.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	9.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	7.450,00	7.450,00	-
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458,00	-3.011.846,00	89.355.612,00	96,7
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.005.072,00	69.118,00	1.074.190,00	106,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	875.072,00	30.970,00	906.042,00	103,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	0,00	14.935,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.615,00	0,00	10.615,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.500,00	-3.682,00	18.818,00	83,6
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	22.500,00	-3.682,00	18.818,00	83,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	0,00	181.830,00	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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	0,00	300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	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	101.515,00	9.100,00	110.615,00	109,0
A129004 Prevencija ovisnosti	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	7.100,00	7.100,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.100,00	7.100,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.100,00	7.100,00	-
A129009 Program "Zdrava županija"	34.315,00	0,00	34.315,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.315,00	0,00	34.315,00	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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	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
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
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	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
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	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
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	0,00	155.767,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
38 Ostali rashodi	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	304.350,00	25.000,00	329.350,00	108,2
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
3 Rashodi poslovanja	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
38 Ostali rashodi	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
3 Rashodi poslovanja	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
38 Ostali rashodi	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00	100,0
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	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
K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0,00	15.000,00	15.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	-
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	2.000,00	7.000,00	140,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	0,00	51.305,00	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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A138010 Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.635,00	0,00	20.635,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	30.000,00	156.600,00	123,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
3 Rashodi poslovanja	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
32 Materijalni rashodi	13.950,00	8.700,00	22.650,00	162,4
38 Ostali rashodi	20.405,00	0,00	20.405,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.324.891,00	-3.357.424,00	83.967.467,00	96,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.013.626,00	1.520.720,00	3.534.346,00	175,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.657.415,00	-5.140.025,00	10.517.390,00	67,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.348.612,00	1.494.407,00	42.843.019,00	103,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.963.456,00	98.055,00	2.061.511,00	105,0
Izvor: 51 Pomoći EU	17.682.901,00	96.069,00	17.778.970,00	100,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.052.881,00	1.022.272,00	2.075.153,00	197,1
Izvor: 61 Donacije	63.000,00	32.028,00	95.028,00	150,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	43.000,00	19.050,00	62.050,00	144,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.720.614,00	972.946,00	23.693.560,00	104,3
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
Izvor: 51 Pomoći EU	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
3 Rashodi poslovanja	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
31 Rashodi za zaposlene	153.500,00	-56.524,00	96.976,00	63,2
32 Materijalni rashodi	11.500,00	20,00	11.520,00	100,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	22.268.114,00	1.000.000,00	23.268.114,00	104,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	17.112.792,00	0,00	17.112.792,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.112.792,00	0,00	17.112.792,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.964.792,00	0,00	14.964.792,00	100,0
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
Izvor: 51 Pomoći EU	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
3 Rashodi poslovanja	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
31 Rashodi za zaposlene	183.000,00	0,00	183.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.500,00	8.700,00	25.200,00	152,7
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
Izvor: 51 Pomoći EU	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
31 Rashodi za zaposlene	68.070,00	24.660,00	92.730,00	136,2
32 Materijalni rashodi	11.930,00	-3.910,00	8.020,00	67,2
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.703.836,00	-4.241.466,00	5.462.370,00	56,3
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.740,00	1.410,00	21.150,00	107,1
32 Materijalni rashodi	12.990,00	-1.410,00	11.580,00	89,2
A129004 Prevencija ovisnosti	0,00	33.000,00	33.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	33.000,00	33.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.800,00	29.800,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.820,00	14.820,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	14.980,00	14.980,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	-
A129005 Sektorske ambulante	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
3 Rashodi poslovanja	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	-2.700,00	3.600,00	57,1
32 Materijalni rashodi	420,00	-210,00	210,00	50,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.062.773,00	439.800,00	1.502.573,00	141,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.062.773,00	439.800,00	1.502.573,00	141,4
3 Rashodi poslovanja	106.000,00	-40.125,00	65.875,00	62,2
32 Materijalni rashodi	106.000,00	-40.125,00	65.875,00	62,2

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.773,00	479.925,00	1.436.698,00	150,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.773,00	426.925,00	1.383.698,00	144,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	53.000,00	-
A129009 Program "Zdrava županija"	47.403,00	49.000,00	96.403,00	203,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.403,00	46.830,00	94.233,00	198,8
3 Rashodi poslovanja	47.403,00	46.830,00	94.233,00	198,8
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	40.000,00	43.495,00	1.244,5
32 Materijalni rashodi	33.408,00	6.830,00	40.238,00	120,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	2.170,00	2.170,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.170,00	2.170,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.170,00	2.170,00	-
A129011 Palijativna skrb	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	4.579,00	-344,00	4.235,00	92,5
32 Materijalni rashodi	4.579,00	-344,00	4.235,00	92,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.421,00	344,00	1.765,00	124,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421,00	344,00	1.765,00	124,2
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	8.090.210,00	-4.987.331,00	3.102.879,00	38,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	0,00	76.975,00	76.975,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	37.000,00	37.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00	-
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.975,00	1.975,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.975,00	1.975,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.975,00	1.975,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	38.000,00	38.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.000,00	38.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.000,00	38.000,00	-
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.900.441,00	-88.904,00	54.811.537,00	99,8
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	47.816.410,00	510.076,00	48.326.486,00	101,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.077.850,00	-3.499.045,00	6.578.805,00	65,3
3 Rashodi poslovanja	10.077.850,00	-3.499.045,00	6.578.805,00	65,3
31 Rashodi za zaposlene	6.626.471,00	-2.725.003,00	3.901.468,00	58,9
32 Materijalni rashodi	3.415.632,00	-778.232,00	2.637.400,00	77,2
34 Financijski rashodi	29.758,00	1.400,00	31.158,00	104,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.610,00	2.790,00	7.400,00	160,5
38 Ostali rashodi	1.379,00	0,00	1.379,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.065.910,00	3.056.878,00	40.122.788,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	37.065.910,00	3.056.878,00	40.122.788,00	108,3
31 Rashodi za zaposlene	28.647.778,00	3.835.013,00	32.482.791,00	113,4
32 Materijalni rashodi	8.374.284,00	-778.235,00	7.596.049,00	90,7
34 Financijski rashodi	40.642,00	-1.000,00	39.642,00	97,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.100,00	3.100,00	155,0
38 Ostali rashodi	1.206,00	0,00	1.206,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	117.609,00	123.123,00	240.732,00	204,7
3 Rashodi poslovanja	117.609,00	123.123,00	240.732,00	204,7
31 Rashodi za zaposlene	108.219,00	117.175,00	225.394,00	208,3
32 Materijalni rashodi	9.390,00	5.948,00	15.338,00	163,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	524.381,00	830.602,00	1.354.983,00	258,4
3 Rashodi poslovanja	524.381,00	830.602,00	1.354.983,00	258,4
31 Rashodi za zaposlene	168.822,00	-70.121,00	98.701,00	58,5
32 Materijalni rashodi	355.559,00	900.723,00	1.256.282,00	353,3
Izvor: 61 Donacije	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
3 Rashodi poslovanja	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
32 Materijalni rashodi	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.545.517,00	-1.393.364,00	2.152.153,00	60,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.770.352,00	-1.403.302,00	1.367.050,00	49,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.770.352,00	-1.403.302,00	1.367.050,00	49,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313.902,00	-396.130,00	917.772,00	69,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.456.450,00	-1.007.172,00	449.278,00	30,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	172.700,00	-22.597,00	150.103,00	86,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.700,00	-22.597,00	150.103,00	86,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.700,00	37.457,00	130.157,00	140,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-60.054,00	19.946,00	24,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	-63.000,00	87.000,00	58,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-63.000,00	87.000,00	58,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-88.000,00	62.000,00	41,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
K132002 Informatizacija	128.115,00	14.649,00	142.764,00	111,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.650,00	34.072,00	89.722,00	161,2
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	27,9
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	27,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.350,00	37.172,00	88.522,00	172,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.582,00	16.918,00	23.500,00	357,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.768,00	20.254,00	65.022,00	145,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.865,00	-21.423,00	30.442,00	58,7
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.865,00	-18.723,00	28.142,00	60,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.668,00	-13.668,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.197,00	-5.055,00	28.142,00	84,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.874.890,00	72.735,00	1.947.625,00	103,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
3 Rashodi poslovanja	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
32 Materijalni rashodi	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6
3 Rashodi poslovanja	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6
32 Materijalni rashodi	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
32 Materijalni rashodi	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
3 Rashodi poslovanja	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
32 Materijalni rashodi	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	23.850,00	23.850,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.850,00	23.850,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	23.850,00	23.850,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
3 Rashodi poslovanja	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
32 Materijalni rashodi	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
T132002 Otplata kredita	1.535.509,00	707.000,00	2.242.509,00	146,0
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
34 Financijski rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	194.176,00	193.250,00	387.426,00	199,5
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	55,0
34 Financijski rashodi	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	55,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	656.442,00	513.750,00	1.170.192,00	178,3
3 Rashodi poslovanja	37.550,00	13.750,00	51.300,00	136,6
34 Financijski rashodi	37.550,00	13.750,00	51.300,00	136,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	0,00	582.956,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	20.984,00	58.984,00	155,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	614.679,00	210.851,00	825.530,00	134,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.596,00	2.596,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.856,00	1.856,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.889.663,00	274.604,00	4.164.267,00	107,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	20.984,00	58.984,00	155,2
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	735,00	18.735,00	104,1
32 Materijalni rashodi	18.000,00	735,00	18.735,00	104,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.249,00	40.249,00	201,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.249,00	40.249,00	201,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
3 Rashodi poslovanja	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
31 Rashodi za zaposlene	1.700.650,00	20.000,00	1.720.650,00	101,2
32 Materijalni rashodi	1.085.950,00	14.139,00	1.100.089,00	101,3
34 Financijski rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
3 Rashodi poslovanja	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
3 Rashodi poslovanja	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
32 Materijalni rashodi	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.596,00	2.596,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.596,00	2.596,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.596,00	2.596,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.714,00	1.714,00	-
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652,00	0,00	114.652,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.652,00	0,00	114.652,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.785,00	0,00	6.785,00	100,0
34 Financijski rashodi	6.785,00	0,00	6.785,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
K134001 Održavanje objekata	33.180,00	1.856,00	35.036,00	105,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	0,00	33.180,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.856,00	1.856,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	165,00	165,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	165,00	165,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.691,00	1.691,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.691,00	1.691,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590,00	3.770,00	770.360,00	100,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	32.860,00	0,00	32.860,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	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
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	0,00	526.490,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	0,00	41.880,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
A137001 Stručno i administrativno osoblje	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	0,00	526.490,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	523.840,00	570,00	524.410,00	100,1
31 Rashodi za zaposlene	415.385,00	8.770,00	424.155,00	102,1
32 Materijalni rashodi	107.505,00	-7.600,00	99.905,00	92,9
34 Financijski rashodi	950,00	-600,00	350,00	36,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	-570,00	2.080,00	78,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	-570,00	680,00	54,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
3 Rashodi poslovanja	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.707,00	3.707,00	-
32 Materijalni rashodi	300,00	63,00	363,00	121,0
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	0,00	41.880,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.650,00	3.726,00	41.376,00	109,9
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	5.051,00	7.051,00	352,6
32 Materijalni rashodi	35.650,00	-1.325,00	34.325,00	96,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.230,00	-3.726,00	504,00	11,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	-2.926,00	504,00	14,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561,00	1.126.088,00	4.800.649,00	130,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276,00	987.251,00	3.702.527,00	136,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.354.140,00	799.547,00	3.153.687,00	134,0
Izvor: 51 Pomoći EU	320.000,00	105.460,00	425.460,00	133,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.136,00	82.244,00	123.380,00	299,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
A107001 Javna uprava i administracija	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
3 Rashodi poslovanja	50.980,00	1.746,00	52.726,00	103,4
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	0,00	21.890,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.436,00	4.400,00	30.836,00	116,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	-2.654,00	0,00	0,0
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
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	265.140,00	707.500,00	972.640,00	366,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
3 Rashodi poslovanja	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.140,00	100.000,00	300.140,00	150,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	39.890,00	-5.890,00	34.000,00	85,2
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
3 Rashodi poslovanja	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
32 Materijalni rashodi	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	34.500,00	-12.000,00	22.500,00	65,2
A113701 Skupština europskih regija (SER)	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
3 Rashodi poslovanja	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
32 Materijalni rashodi	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
A113702 Savjet za EU poslove	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	517.960,00	200.300,00	718.260,00	138,7
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	180.000,00	10.000,00	190.000,00	105,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	145.000,00	20.000,00	165.000,00	113,8
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	-
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	217.000,00	103.000,00	320.000,00	147,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
32 Materijalni rashodi	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
Izvor: 51 Pomoći EU	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1
32 Materijalni rashodi	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
3 Rashodi poslovanja	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
32 Materijalni rashodi	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
T114060 Projekt Rail4Regions	38.210,00	17.300,00	55.510,00	145,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.210,00	-3.160,00	35.050,00	91,7
3 Rashodi poslovanja	38.210,00	-3.160,00	35.050,00	91,7
31 Rashodi za zaposlene	5.570,00	-670,00	4.900,00	88,0
32 Materijalni rashodi	32.640,00	-2.490,00	30.150,00	92,4
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	20.460,00	20.460,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.460,00	20.460,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.350,00	3.350,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	17.110,00	17.110,00	-
T114065 Projekt GRECALE	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
31 Rashodi za zaposlene	21.700,00	0,00	21.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	36.400,00	10.000,00	46.400,00	127,5
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	261.746,00	29.115,00	290.861,00	111,1
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	-8.636,00	33.000,00	79,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
35 Subvencije	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
35 Subvencije	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
T116004 Programi razvoja gospodarstva	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
32 Materijalni rashodi	90.110,00	37.151,00	127.261,00	141,2
35 Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	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	600,00	30.600,00	102,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	937.900,00	65.680,00	1.003.580,00	107,0
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
3 Rashodi poslovanja	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
35 Subvencije	63.200,00	-2.800,00	60.400,00	95,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.200,00	17.600,00	147.800,00	113,5
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	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
38 Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	330.000,00	1.380,00	331.380,00	100,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	84,9
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	-45.000,00	240.000,00	84,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	51.380,00	51.380,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.380,00	51.380,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.380,00	51.380,00	-
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	55.500,00	39.500,00	95.000,00	171,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
T116201 Prezentski centar Gomila	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
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	606.160,00	300,00	606.460,00	100,1
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	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
38 Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	67.836,00	0,00	67.836,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.310,00	0,00	22.310,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.526,00	0,00	45.526,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
32 Materijalni rashodi	797,00	0,00	797,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
32 Materijalni rashodi	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00	114,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.015,00	70.000,00	586.015,00	113,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00	2.200,7
Izvor: 51 Pomoći EU	432.370,00	47.830,00	480.200,00	111,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	510.415,00	91.007,00	601.422,00	117,8
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415,00	91.007,00	601.422,00	117,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	70.000,00	579.415,00	113,7
3 Rashodi poslovanja	508.415,00	11.875,00	520.290,00	102,3
31 Rashodi za zaposlene	414.928,00	6.072,00	421.000,00	101,5
32 Materijalni rashodi	91.817,00	5.803,00	97.620,00	106,3
34 Financijski rashodi	1.670,00	0,00	1.670,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	58.125,00	59.125,00	5.912,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.125,00	9.125,00	912,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00	2.200,7
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.007,00	20.007,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.007,00	20.007,00	-
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870,00	47.830,00	496.700,00	110,7
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	-520,00	5.420,00	91,3
32 Materijalni rashodi	5.940,00	-520,00	5.420,00	91,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	520,00	1.180,00	178,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	520,00	1.180,00	178,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	84.150,00	-7.450,00	76.700,00	91,2
32 Materijalni rashodi	84.150,00	-7.450,00	76.700,00	91,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00	179,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00	179,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	-780,00	8.120,00	91,2
32 Materijalni rashodi	8.900,00	-780,00	8.120,00	91,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	780,00	1.780,00	178,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	780,00	1.780,00	178,0
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
3 Rashodi poslovanja	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
31 Rashodi za zaposlene	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.730,00	0,00	151.730,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	124.230,00	30.000,00	154.230,00	124,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.230,00	30.000,00	119.230,00	133,6
3 Rashodi poslovanja	89.230,00	30.000,00	119.230,00	133,6
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	30.000,00	59.850,00	200,5
32 Materijalni rashodi	58.050,00	0,00	58.050,00	100,0
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	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.500,00	0,00	29.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	29.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
3 Rashodi poslovanja	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
32 Materijalni rashodi	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.856.357,00	119.000,00	6.975.357,00	101,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.572.657,00	119.000,00	6.691.657,00	101,8
A107001 Javna uprava i administracija	6.174.632,00	0,00	6.174.632,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.166.602,00	0,00	6.166.602,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.166.602,00	0,00	6.166.602,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.784.201,00	0,00	5.784.201,00	100,0
32 Materijalni rashodi	381.051,00	0,00	381.051,00	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	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
3 Rashodi poslovanja	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
32 Materijalni rashodi	385.000,00	110.000,00	495.000,00	128,6
34 Financijski rashodi	13.025,00	9.000,00	22.025,00	169,1
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	291.730,00	0,00	291.730,00	100,0
A135001 Otplata kredita za OBV	34.630,00	0,00	34.630,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.630,00	0,00	34.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	1.750,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.750,00	0,00	1.750,00	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	125.400,00	0,00	125.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.400,00	0,00	125.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0
34 Financijski rashodi	9.700,00	0,00	9.700,00	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 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.650,00	0,00	29.650,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.650,00	0,00	29.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.750,00	0,00	27.750,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.750,00	0,00	27.750,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050,00	0,00	102.050,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.050,00	0,00	102.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	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

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	0,00	2.985,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
Kunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2186-01/1-25-29
Varaždin, _____



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU



1. UVOD

Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2025.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine u iznosu od **256.492.935,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24).

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21 – dalje u tekstu: Zakon) izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću godinu. Tijekom godine usvojeno je sedam Odluka o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 505.040,00 eura i one su postale sastavni dio Tekućeg proračuna 2025. godine (dalje u tekstu: **Plan 2025.**).

Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2024. godine.

Temeljem članka 31. stavka 4. Zakona u ovom obrazloženju općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu daje se prikaz i obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine.

Slijedom navedenog, ovim se **I. izmjenama i dopunama Proračuna** predlaže povećanje sredstava Proračuna za **8,6 mil. eura**, odnosno za 3,4% te isti iznosi **265.135.192,00 eura**.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu

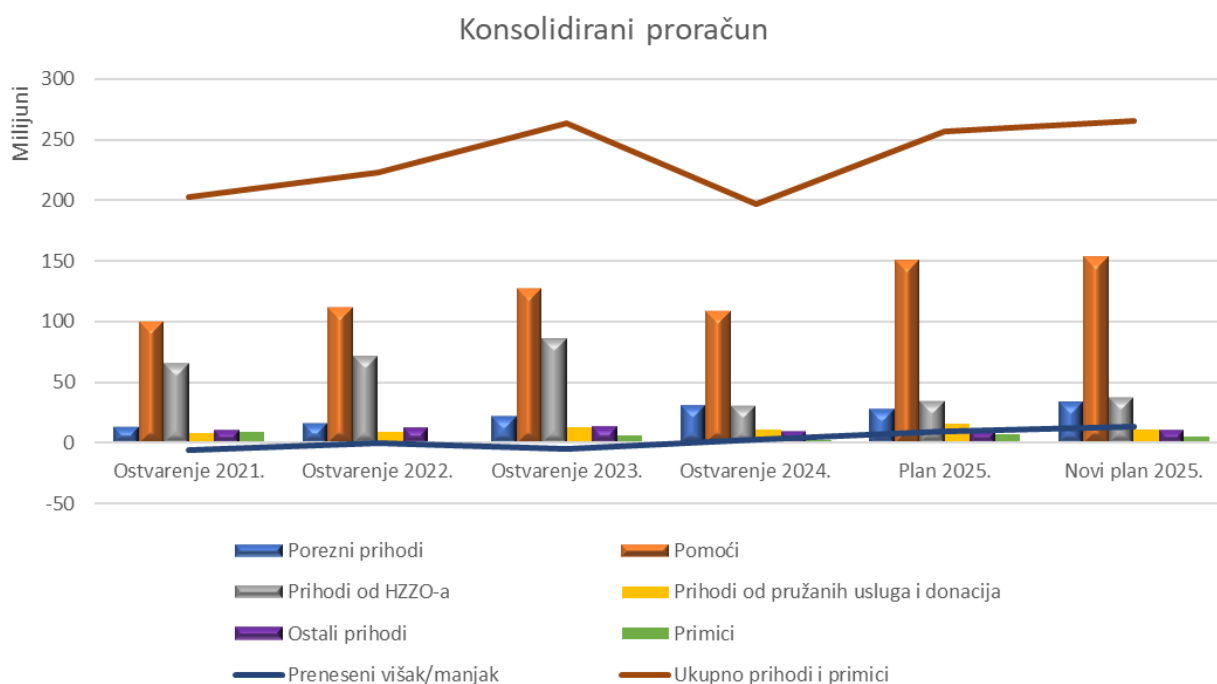
OPIS				PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.			Indeks %
	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PLAN 2025.		Županijski proračun	Proračunski korisnici		
	2	3	4=2+3	5=8-4	6	7	8=6+7	9=8/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI POSLOVANJA	61.627.433	177.756.975	239.384.408	6.481.539	70.696.382	175.169.565	245.865.947	102,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.770	30.570	34.340	72.241	19.270	87.311	106.581	310,4
RASHODI POSLOVANJA	49.231.133	144.764.191	193.995.324	6.178.324	49.220.460	150.953.188	200.173.648	103,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.428.682	43.024.973	60.453.655	1.153.933	30.790.295	30.817.293	61.607.588	101,9
RAZLIKA - višak / manjak	-5.028.612	-10.001.619	-15.030.231	-778.477	-9.295.103	-6.513.605	-15.808.708	105,2
B. RAČUN FINANCIRANJA								
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.500.000	7.500.000	-2.009.726	490.274	5.000.000	5.490.274	73,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.245.888	798.068	2.043.956	1.310.000	1.855.888	1.498.068	3.353.956	164,1
NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-1.245.888	6.701.932	5.456.044	-3.319.726	-1.365.614	3.501.932	2.136.318	39,2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	6.274.500	3.299.687	9.574.187	4.098.203	10.660.717	3.011.673	13.672.390	142,8
D. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	67.905.703	188.587.232	256.492.935	8.642.257	81.866.643	183.268.549	265.135.192	103,4
RASHODI I IZDACI	67.905.703	188.587.232	256.492.935	8.642.257	81.866.643	183.268.549	265.135.192	103,4
RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici (s prenesenim viškovima/manjkovima) planiraju se na razini od 265.135.192,00 eura i povećavaju se za 8.642.257,00 eura, odnosno 3,4% u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna).

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

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



Tablica 2. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2025. / I. Izmjene i dopune plana 2025.

PRIHODI I PRIMICI	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1. POREZNI PRIHODI	28.158.997	5.809.081	33.968.078	120,6	28.158.997	5.809.081	33.968.078	0	0	0
Porez na dohodak	26.489.264	5.801.821	32.291.085	121,9	26.489.264	5.801.821	32.291.085	0	0	0
Porez na dohodak-županijski	22.432.962	5.047.205	27.480.167	122,5	22.432.962	5.047.205	27.480.167	0	0	0
Porez na dohodak-decentralizacija	4.056.302	754.616	4.810.918	118,6	4.056.302	754.616	4.810.918	0	0	0
Županijski porezi	1.669.733	7.260	1.676.993	100,4	1.669.733	7.260	1.676.993	0	0	0
Porez na nasljedstva i darove	35.000	0	35.000	100,0	35.000	0	35.000	0	0	0
Porez na nekretnine	0	6.045	6.045	-	0	6.045	6.045	0	0	0
Porez na cestovna motorna vozila	1.620.000	0	1.620.000	100,0	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0
Porez na automate za zabavne igre	14.600	0	14.600	100,0	14.600	0	14.600	0	0	0
Porez na plovne objekte	0	1.215	1.215	-	0	1.215	1.215	0	0	0
Ostali prihodi od poreza	133	0	133	100,0	133	0	133	0	0	0
2. NEPOREZNI PRIHODI	211.259.751	744.699	212.004.450	100,4	33.472.206	3.275.368	36.747.574	177.787.545	-2.530.669	175.256.876
Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna	149.994.391	2.656.777	152.651.168	101,8	32.594.156	2.923.799	35.517.955	117.400.235	-267.022	117.133.213
Prihodi od imovine	626.479	320.316	946.795	151,1	502.978	305.911	808.889	123.501	14.405	137.906
Upravne i admin. pristojbi, naknade i sl.	9.750.413	142.231	9.892.644	101,5	363.272	30.158	393.430	9.387.141	112.073	9.499.214
Prodaja proizvoda/roba te pruženih usluga	15.255.124	-4.844.494	10.410.630	68,2	8.030	0	8.030	15.247.094	-4.844.494	10.402.600
Prihodi od donacija	147.589	61.183	208.772	141,5	0	0	0	147.589	61.183	208.772
Prihodi od HZZO-a	35.349.000	2.335.098	37.684.098	106,6	0	0	0	35.349.000	2.335.098	37.684.098
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	102.415	1.347	103.762	101,3	0	0	0	102.415	1.347	103.762
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340	72.241	106.581	310,4	3.770	15.500	19.270	30.570	56.741	87.311
3. PRIMICI	7.500.000	-2.009.726	5.490.274	73,2	0	490.274	490.274	7.500.000	-2.500.000	5.000.000
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	490.274	490.274	-	0	490.274	490.274	0	0	0
Primici od zaduživanja	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7	0	0	0	7.500.000	-2.500.000	5.000.000
4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	9.574.187	4.098.203	13.672.390	142,8	6.274.500	4.386.217	10.660.717	3.299.687	-288.014	3.011.673
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI s prenesenim	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4	67.905.703	13.960.940	81.866.643	188.587.232	-5.318.683	183.268.549

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezne prihode čine u najvećoj mjeri (95,1%) prihodi od poreza na dohodak, a ovim izmjenama i dopunama predlažu se povećati za 5,8 mil. eura ili 21,9%. Inicijalnim Proračunom ovaj prihod bio je planiran s rastom od 9% u odnosu na Rebalans 2024. godine što je neznatno ispod kretanja istog u 2025. godini, međutim sam ovaj prihod u 2024. godini ostvaren je iznad vrijednosti planirane rebalansom te je navedeno razlog korekcije.

Ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), i namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

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

Tablica 3. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	4.056.302,00	754.616,00	4.810.918,00	118,6
Pomoći izravnjanja	7.316.384,00	-96.390,00	7.219.994,00	98,7
UKUPNO	11.372.686,00	658.226,00	12.030.912,00	105,8
Prenesena neutrošena sredstva 2024.g.	0,00	1.071.860,00	1.071.860,00	-
SVEUKUPNO	11.372.686,00	1.730.086,00	13.102.772,00	115,2

U **Tablici 3.** dana je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2025. godinu, a iznosi su usklađeni s iznosima utvrđenima odlukama Vlade RH. Korekcije unutar decentraliziranih sredstava predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodne godine, i to u dijelu osnovnog i srednjeg školstva te Doma za starije i nemoćne osobe (1.071.857,58 eura).

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

Funkcija	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Udio %	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5 (2)	6 (4)	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	8.794.551,00	426.433,00	9.220.984,00	77,3	70,4	104,8
osnovne škole	5.285.400,00	180.132,00	5.465.532,00	46,5	41,7	103,4
srednje škole	3.509.151,00	246.301,00	3.755.452,00	30,9	28,7	107,0
SOCIJALNA SKRB	614.679,00	133.738,00	748.417,00	5,4	5,7	121,8
Dom za starije i nemoćne	614.679,00	133.738,00	748.417,00	5,4	5,7	121,8
ZDRAVSTVO	1.963.456,00	98.055,00	2.061.511,00	17,3	15,7	105,0
UKUPNO	11.372.686,00	658.226,00	12.030.912,00	100,0	91,8	105,8
Prenesena neutrošena sredstva 2024.g.	0,00	1.071.860,00	1.071.860,00	0,0	8,2	-
SVEUKUPNO	11.372.686,00	1.730.086,00	13.102.772,00	100,0	100,0	115,2

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi povećavaju se za 0,7 mil. eura, odnosno za 0,4% dok se primici smanjuju za 2,0 mil. eura.

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 2,7 mil. eura, odnosno 1,8%. Navedeno povećanje je rezultat povećanja prihoda od pomoći Županije (2,9 mil. eura) dok se isti kod proračunskih korisnika smanjuju.

Tablica 5. Struktura i promjena prihoda od pomoći

PRIHOD	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Pomoći od inozemnih vlada	0,00	47.890,00	47.890,00	-
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	55.300,00	57.269,00	112.569,00	203,6
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.593.993,00	2.165.359,00	14.759.352,00	117,2
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.828,00	132.158,00	473.986,00	138,7
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.316.384,00	-88.066,00	7.228.318,00	98,8
Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00	105.603,00	105.603,00	
Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.629.084,00	5.734.875,00	94.363.959,00	106,5
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.057.802,00	-5.498.311,00	35.559.491,00	86,6
UKUPNO POMOĆI	149.994.391,00	2.656.777,00	152.651.168,00	101,8

Najveće promjene predlažu se kod **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** povećanjem za 5,7 mil eura (kod ustanova u školstvu za 4,6 mil. eura i ustanova u zdravstvu za 1,1 mil. eura). Povećanje **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od gotovo 2,2 mil eura odnosi se isključivo na pomoći Županiji s obzirom na to da proračunski korisnici ovu vrstu prihoda ne ostvaruju. Uslijed korekcija u obračunu po ugovorima o sufinanciranju najamnina školskih objekata izgrađenih po JPP modelu, predlaže se povećanje prihoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja i jedinica lokalne samouprave, što je i najveća stavka ovih prihoda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlažu se smanjiti za 5,5 mil. eura i to kod ustanova u školstvu 3,8 mil. eura i unutar odjela za poljoprivredu 1,7 mil. eura, (projekt Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija), a u skladu s očekivanom dinamikom radova i povrata EU sredstava. Do trenutka naplate EU sredstava, 5,1 mil eura je osigurano iz općih prihoda i primitaka (predfinanciranje projekata). Uključuju se novi projekti u školstvu (OŠ Tužno-PŠ Črešnjevo, OŠ Sračinec-PŠ Svibovec Podravski, OŠ Cestica-PŠ Lovrečan, OŠ Vinica-PŠ Ladanje Gornje, OŠ Jalžabet-PŠ Kelemen, OŠ Vidovec-PŠ Nedeljanec, OŠ Izidora Poljaka Višnjica-PŠ Cvetlin, OŠ Donja Voća, OŠ

Maruševec-PŠ Greda Jurketinec i PŠ Druškovec, OŠ Novi Marof-PŠ Remetinec, a temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO) za koja se planiraju sredstva pomoći.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim prijedlogom povećavaju se za 320.316,00 eura (51,1%), a navedeno povećanje rezultat je, u najvećoj mjeri, povećanja navedenih prihoda Županije (305.911,00 eura) i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 14.405,00 eura. Povećanje županijskih prihoda od imovine rezultat je povećanja *prihoda od financijske imovine* s osnova viška prihoda Ljekarne Varaždinske županije (+118.533,00 eura), kamata (+60.222,00 eura) te dividendi (+9.446,00 eura), *prihoda od nefinancijske imovine* (+117.510,00 eura) te *prihoda od kamata na dane zajmove* (+200,00 eura). Povećanje prihoda od nefinancijske imovine rezultat je povećanja prihoda od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 0,1 mil. eura, odnosno +1,5%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 112.073,00 eura (1,2%) te povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 30.158,00 eura (8,3%).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su za 4,8 mil. eura (31,1%), a cjelokupno smanjenje odnosi se na prihode proračunskih korisnika i to najvećim dijelom na ustanove u zdravstvu.

Prihodi od HZZO-a u cijelosti se odnose na proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva, a isti su ovim prijedlogom povećani za 2.335.098,00 eura odnosno 6,6% i to kod slijedećih korisnika: Dom zdravlja Varaždinske županije +634.135,00 eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije +585.927,00 eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice +815.036,00 eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije +300.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 72.241,00 eura od čega se 15.500,00 eura odnose na prihode županijskog proračuna, dok se 56.741,00 eura odnose na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u početnom Proračunu na razini od 7.500.000,00 eura i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna predlažu smanjiti za 2.009.726,00 eura, odnosno 26,8%. Navedeno smanjenje se odnosi na

smanjenje kod Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (-2,5 mil. eura) dok se kod Županije predlaže povećanje primitaka s osnova ostvarenog povrata zajmova od Garancijske agencije temeljem Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije (489.773,66 eura).

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

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

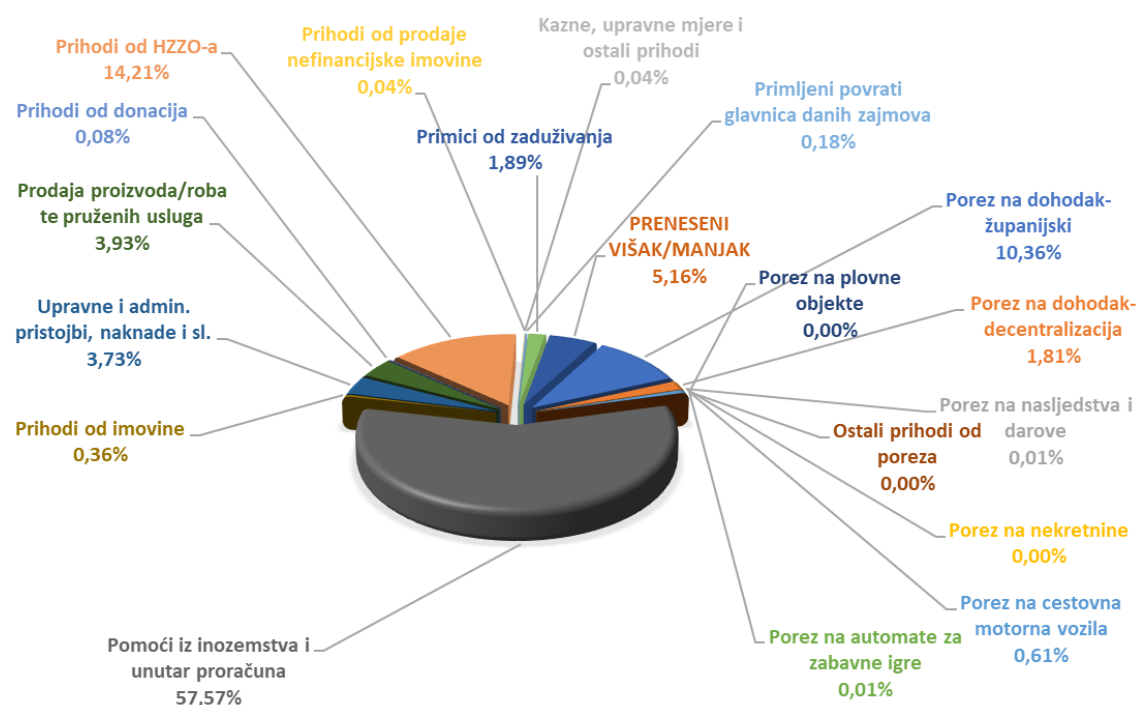
Tablica 6. Prihodi i primici prema izvorima financiranja, konsolidirani

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1		2	3	4	5(4/2)
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	34.139.470	9.748.488	43.887.958	128,6
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		28.113.918	6.910.125	35.024.043	124,6
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni</i>		6.025.552	2.838.363	8.863.915	147,1
Vlastiti prihodi	31	17.467.148	-4.764.560	12.702.588	72,7
Prihodi posebne namjene	43	46.047.712	1.631.314	47.679.026	103,5
Decentralizirani prihodi	44	11.372.686	1.730.086	13.102.772	115,2
Pomoći EU	51	41.233.296	-5.411.705	35.821.591	86,9
Pomoći unutar općeg proračuna	52	98.439.855	8.041.808	106.481.663	108,2
Donacije	61	147.998	75.379	223.377	150,9
Inozemne donacije	62	0	0	0	-
Prihodi od nefinancijske imovine	71	144.770	89.733	234.503	162,0
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	0	1.714	1.714	-
Primici od zaduživanja	81	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7
SVEUKUPNO		256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4

Iz **Tablice 6.** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu najveće nominalne promjene bilježe *opći prihodi i primici* te *pomoći unutar općeg proračuna*.

Opći prihodi (izvorni) iskazuju se kroz dvije kategorije: redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine....) te izvanredni (prihodi za refundacije rashoda nastalih u proteklim godinama – JPP i EU projekti te preneseni viškovi prethodnih razdoblja). Namjenski prihodi i primici čine više od tri četvrtine ukupnih prihoda i primitaka Županijskog proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu i svrhu u koju se moraju utrošiti.

Grafikon 2. Prihodi i primici Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2025.g.



3. PRENESENI VIŠKOVI I MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE

Ukupni neto višak iz prethodne godine utvrđen ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu u iznosu od 13.672.390,00 eura rezultat je, s jedne strane, prijenosa viška u iznosu 14.189.509,00 eura i s druge strane, prijenosa manjka u iznosu od 517.119,00 eura. Od navedenog iznosa prenesenog viška, 10.660.717,00 eura se odnosi na preneseni višak Županije, dok se 3.528.792,00 eura odnosi na preneseni višak proračunskih korisnika. Cjelokupni iznos prenesenog manjka od 517.119,00 eura odnosi se na preneseni manjak proračunskih korisnika.

Financijski rezultat Varaždinske županije, i njen financijski položaj, (bez proračunskih korisnika) na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2024. godinu u iznosu od **12.063.069,29 eura**.

Odlukom o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2024. godinu i načinu korištenja viška prihoda (KLASA: 400-01/25-01/2, URBROJ: 2186-01/1-25-7) (dalje u tekstu: Odluka) utvrđeno je da se preneseni višak sastoji od nenamjenskih viškova (općih prihoda i primitaka) u iznosu od 10.658.697,53 eura te namjenskih viškova u iznosu od 1.404.371,76 eura.

Od ukupnih nenamjenskih viškova **6.264.500,00 eura** već je uključeno u Proračun Županije za 2025. godinu, a ovim izmjenama i dopunama predlaže se rasporediti dodatnih **3.213.783,00 eura**. Preostali iznos od 1.180.414,96 eura ne uvrštava se u Proračun jer se radi o evidenciji u Glavnoj knjizi, ostaje kao preneseni višak koji pokriva rashode (kto 367).

Proračunski korisnici, ovim izmjenama i dopunama uključuju dodatnih **288.014,00 eura** neto manjka iz prethodnog razdoblja, čime se planirana sredstva prenesenog viška smanjuju i predlažu u ukupnom iznosu od 3.011.673,00 eura a prema strukturi iz Tablice 7. u nastavku.

Tablica 7.: Struktura prenesenih viškova i manjkova proračunskih korisnika u izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu

Grupa korisnika	Preneseni višak iz prethodne godine	Preneseni manjak iz prethodne godine
Ustanove školstva	1.122.137,00	-356.480,00
Ustanove zdravstva	2.124.640,00	-160.639,00
Dom za starije i nemoćne	32.588,00	0,00
Ostali korisnici	249.427,00	0,00
Ukupno	3.528.792,00	-517.119,00

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se predloženim izmjenama i dopunama za 8.642.257,00 eura, odnosno za 3,4%. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika smanjuju se za 5.318.683,00 eura dok se rashodi i izdaci financirani prihodima Županije povećavaju za 13.960.940,00 eura.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu dan je u **Tablici 8.** uz obrazloženja u nastavku.

Tablica 8. Rashodi/izdaci I. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHOD	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
Rashodi poslovanja	193.995.324	6.178.324	200.173.648	103,2	49.231.133	-10.673	49.220.460	144.764.191	6.188.997	150.953.188
Rashodi za zaposlene	130.851.086	6.187.740	137.038.826	104,7	11.404.016	411.349	11.815.365	119.447.070	5.776.391	125.223.461
Materijalni rashodi	50.813.768	-289.795	50.523.973	99,4	26.369.417	-671.649	25.697.768	24.444.351	381.854	24.826.205
Financijski rashodi	610.825	-8.175	602.650	98,7	463.522	-9.305	454.217	147.303	1.130	148.433
Subvencije	2.036.564	-703.723	1.332.841	65,4	2.036.564	-703.723	1.332.841	0	0	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	778.973	50.800	829.773	106,5	778.823	50.500	829.323	150	300	450
Naknade građanima i kućanstvima	6.412.771	23.315	6.436.086	100,4	5.726.126	-6.045	5.720.081	686.645	29.360	716.005
Ostali rashodi	2.491.337	918.162	3.409.499	136,9	2.452.665	918.200	3.370.865	38.672	-38	38.634
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655	1.153.933	61.607.588	101,9	17.428.682	13.361.613	30.790.295	43.024.973	-12.207.680	30.817.293
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.905.357	5.155.447	7.060.804	370,6	1.804.007	5.130.990	6.934.997	101.350	24.457	125.807
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.894.202	-2.215.592	13.678.610	86,1	4.041.813	2.827.286	6.869.099	11.852.389	-5.042.878	6.809.511
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	42.654.096	-1.785.922	40.868.174	95,8	11.582.862	5.403.337	16.986.199	31.071.234	-7.189.259	23.881.975
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956	1.310.000	3.353.956	164,1	1.245.888	610.000	1.855.888	798.068	700.000	1.498.068
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	610.000	660.000	1.320,0	50.000	610.000	660.000	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.993.956	700.000	2.693.956	135,1	1.195.888	0	1.195.888	798.068	700.000	1.498.068
SVEUKUPNO RASHODI	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4	67.905.703	13.960.940	81.866.643	188.587.232	-5.318.683	183.268.549

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 6.178.324,00 eura te iznose 200.173.648,00 eura. Od potonjeg iznosa 49.203.96220.460,00 eura (uz smanjenje od 10.673,00 eura) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 150.953.188,00 eura (uz povećanje od 6.188.997,00 eura) na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 6.187.740,00 eura (4,7%), što je rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda 5.776.391,00 eura, te povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija 209.693,00 eura, povećanja rashoda za zaposlene po projektima 249.370,00 eura (Interreg Europe – LEADex, Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Program „Zdrava županija“, projekt Rail4Regions) i smanjenja rashoda za zaposlene u Županiji 47.714,00 eura.

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 289.795,00 eura (0,6%) i iznose 50.523.973,00 eura. Od navedenog iznosa 25.697.768,00 eura odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 24.826.205,00 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Najveća korekcija materijalnih rashoda predlaže se unutar projekta Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija, a radi usklađenja s odabranim troškovnikom radova te prijenosu s rashoda poslovanja na rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalne rashode).

Financijski rashodi smanjuju se za 8.175,00 eura (1,3%). Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda kod srednjih škola unutar decentraliziranih sredstava.

Subvencije se predlažu smanjiti za 703.723,00 eura (34,6%), a glavni razlog su korekcije vezane uz provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica, zbog kojeg se s projekta Gospodarenje otpadom, 830.000,00 eura sa subvencija (skupina računa 35) prebacuje na kapitalne pomoći (skupina računa 38) unutar tog novootvorenog projekta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predložene su s povećanjem od 50.800,00 eura od čega se 39.500,00 eura odnosi na Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg.

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se povećati za 23.315,00 eura najvećim dijelom unutar vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

Ostali rashodi predlažu se povećati za 918.162,00 eura. Navedeno povećanje u glavnini je rezultat povećanja u županijskom dijelu Proračuna i to prije svega zbog kapitalnog transfera za novootvoreni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica u iznosu od 830.000,00 eura.

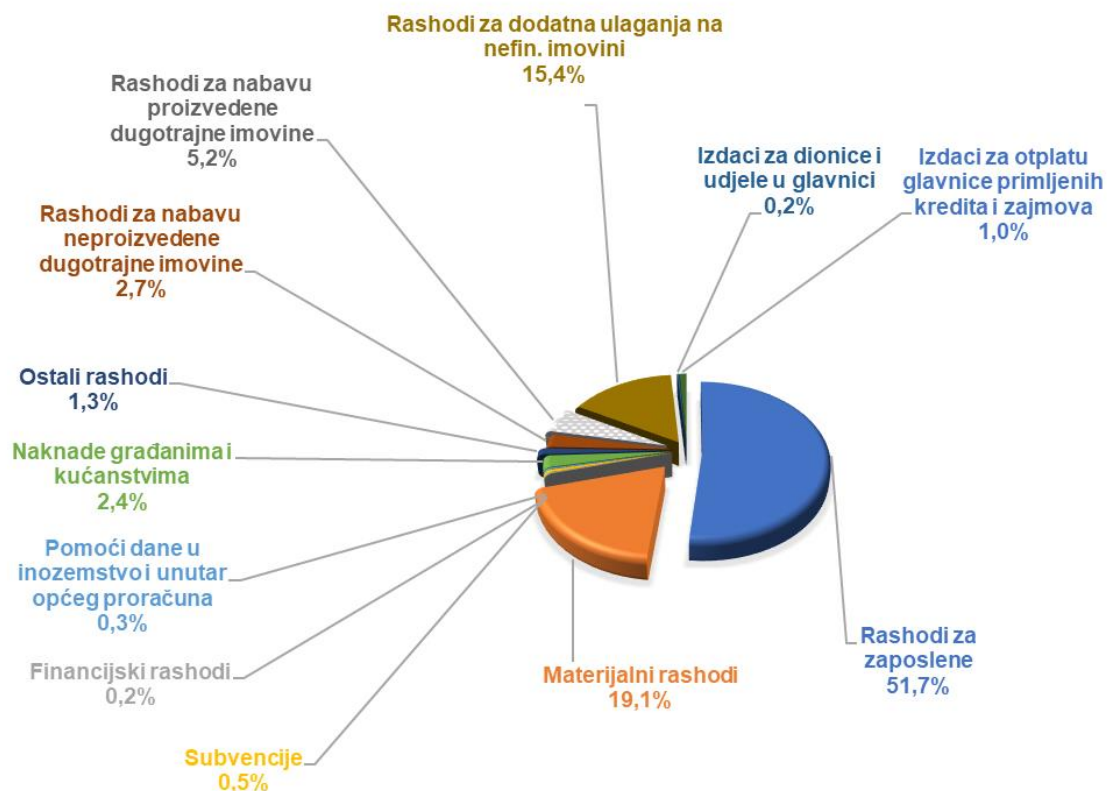
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 1,2 mil. eura što je povećanje od 1,9% u odnosu na tekući plan.

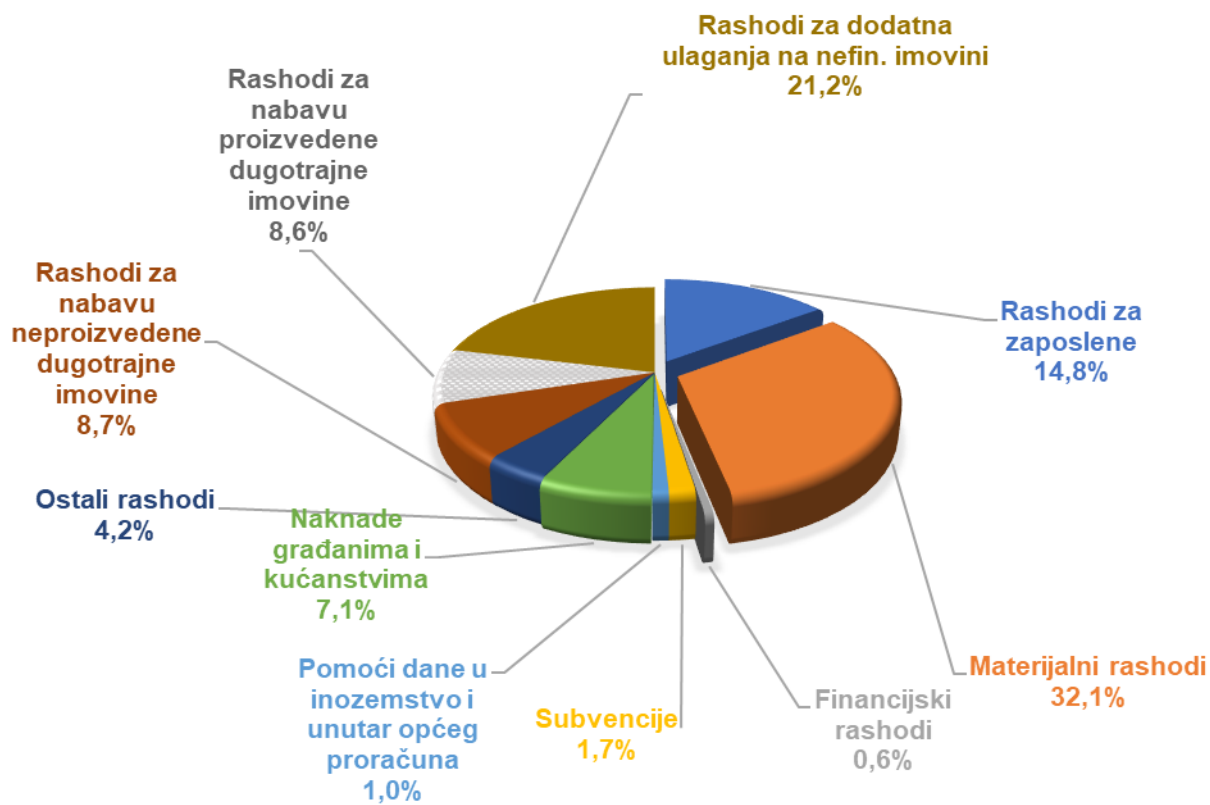
Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na povećanje **Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (+5.155.447,00 eura) i to ključno za potrebe realizacije projekta Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija na koji se preraspodjeljuje 4.893.130,00 eura.

Zatim slijedi predloženo smanjenje **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 2.215.592,00 eura. Najveći dio ovog smanjenja odnosi se na Izgradnju i opremanje nove zgrade ZZJZ-a, a unutar **rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** predloženo je smanjenje u iznosu 1.785.922,00 eura (projekti u zdravstvu i u školstvu).

Grafikon 3. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2025.g.



Grafikon 4. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. (samo Županija)



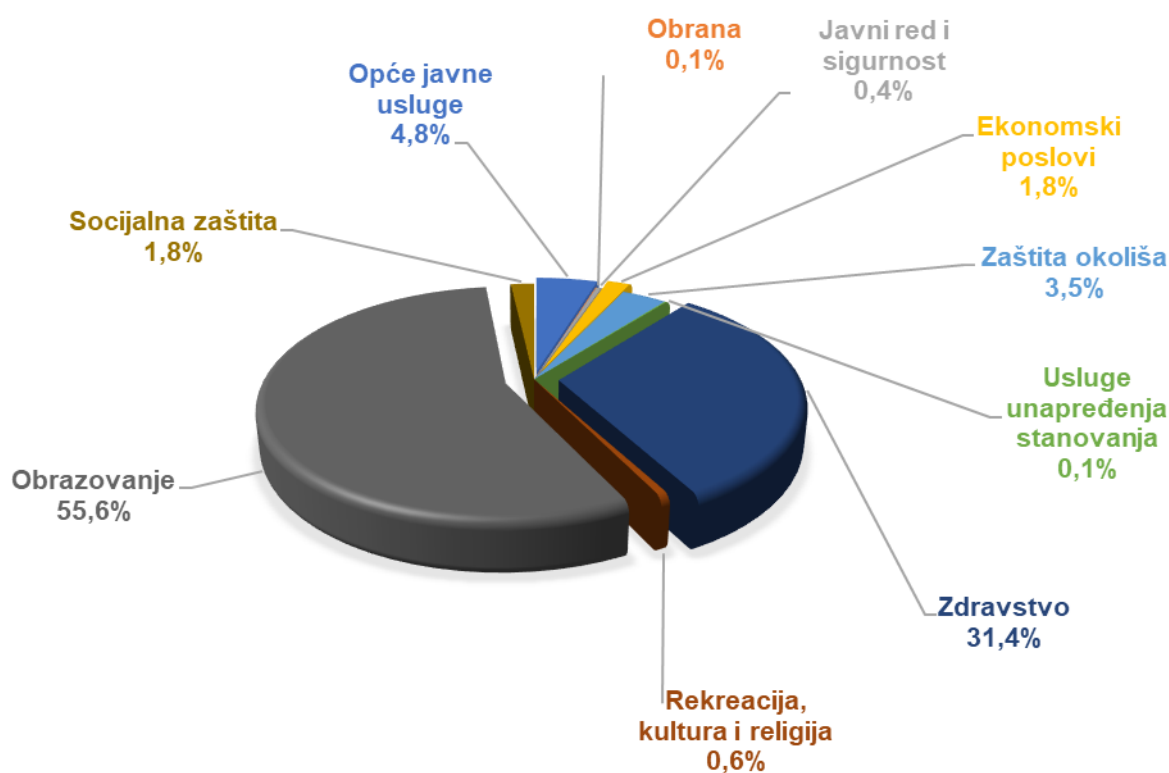
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano)

R.b.	Naziv funkcijske klasifikacije	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	Udio (%)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5)
1.	Opće javne usluge	11.939.237	615.997	12.555.234	105,2	4,8
2.	Obrana	160.955	38.700	199.655	124,0	0,1
3.	Javni red i sigurnost	881.260	113.300	994.560	112,9	0,4
4.	Ekonomski poslovi	4.224.678	443.390	4.668.068	110,5	1,8
5.	Zaštita okoliša	7.983.753	1.217.558	9.201.311	115,3	3,5
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	367.523	-30.000	337.523	91,8	0,1
7.	Zdravstvo	86.224.377	-4.048.324	82.176.053	95,3	31,4
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.249.700	225.202	1.474.902	118,0	0,6
9.	Obrazovanje	136.995.251	8.458.656	145.453.907	106,2	55,6
10.	Socijalna zaštita	4.422.245	297.778	4.720.023	106,7	1,8
SVEUKUPNO RASHODI		254.448.979	-7.332.257	261.781.236	102,9	100,0

Iz **Tablice 9.** vidi se da je najviše sredstava usmjereno na funkcije u obrazovanju (55,6%) i zdravstvu (31,4%), a samim time i promjene su na navedenim funkcijama najizraženije.

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



6. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 10. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1	2	3	4	5 (4/2)
SVEUKUPNO	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.568.147	-155.249	1.412.898	90,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.011.042	-77.535	933.507	92,3
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105	-77.714	479.391	86,1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131	620.000	4.131.131	117,7
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131	620.000	4.131.131	117,7
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.157.805	1.266.636	10.424.441	113,8
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.505.626	1.266.621	9.772.247	114,9
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179	15	652.194	100,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841	8.673.858	147.059.699	106,3
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.049.415	2.611.662	16.661.077	118,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.883.729	1.111.991	81.995.720	101,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347	4.956.205	47.859.552	111,6
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	549.350	-25.000	524.350	95,5
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0	19.000	19.000	-
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458	-3.011.846	89.355.612	96,7
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.005.072	69.118	1.074.190	106,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.324.891	-3.357.424	83.967.467	96,2
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495	276.460	4.313.955	106,9
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590	3.770	770.360	100,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600	0	197.600	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990	3.770	572.760	100,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561	1.126.088	4.800.649	130,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276	987.251	3.702.527	136,4
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285	138.837	1.098.122	114,5
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730	0	186.730	100,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730	0	186.730	100,0
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387	119.000	6.983.387	101,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387	119.000	6.983.387	101,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285	0	10.285	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285	0	10.285	100,0

Iz **Tablice 10.** razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježi UO za prosvjetu, kulturu i sport (8,7 mil. eura), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za gospodarstvo i europske poslove (+30,7%).Ovim izmjenama i dopunama uveden je novi proračunski korisnik unutar UO za prosvjetu, kulturu i sport i to: **Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije- CUKUR.**

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