



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

NACRT

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. 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 _____ 2023. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 110/22) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2023. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	223.628.524,00	26.773.013,00	250.401.537,00	112,0
6 Prihodi poslovanja	223.600.509,00	26.708.762,00	250.309.271,00	111,9
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.015,00	64.251,00	92.266,00	329,3
RASHODI UKUPNO	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6
3 Rashodi poslovanja	190.475.679,00	27.418.489,00	217.894.168,00	114,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.821.587,00	-3.202.476,00	35.619.111,00	91,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.668.742,00	2.557.000,00	-3.111.742,00	54,9
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1
NETO FINANCIRANJE	3.734.815,00	-2.428.369,00	1.306.446,00	35,0
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**</i>	<i>-19.589.123,00</i>	<i>-39.393.934,89</i>	<i>-58.983.057,89</i>	<i>301,1</i>
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-7.742.534,00	-2.495.674,00	-10.238.208,00	132,2
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	9.676.461,00	2.367.043,00	12.043.504,00	124,5
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	1.933.927,00	-128.631,00	1.805.296,00	93,3
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
RASHODI I IZDACI	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

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

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
6 Prihodi poslovanja	223.600.509,00	26.708.762,00	250.309.271,00	111,9
61 Prihodi od poreza	16.267.296,00	2.624.313,00	18.891.609,00	116,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.658.700,00	1.951.354,00	15.610.054,00	114,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.608.596,00	672.959,00	3.281.555,00	125,8
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	107.802.919,00	9.530.468,00	117.333.387,00	108,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.568,00	377.707,00	2.428.275,00	118,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	9.100.109,00	-654.793,00	8.445.316,00	92,8
Izvor: 51 Pomoći EU	26.364.621,00	-4.898.739,00	21.465.882,00	81,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.287.621,00	14.706.293,00	84.993.914,00	120,9
64 Prihodi od imovine	522.742,00	52.414,00	575.156,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	376.931,00	44.721,00	421.652,00	111,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	103.891,00	7.693,00	111.584,00	107,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.920,00	0,00	41.920,00	100,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.525.066,00	1.060.519,00	13.585.585,00	108,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.226,00	262.651,00	578.877,00	183,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	730.740,00	20.024,00	750.764,00	102,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.204.218,00	799.599,00	12.003.817,00	107,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	273.882,00	-21.755,00	252.127,00	92,1
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.996.785,00	2.256.096,00	13.252.881,00	120,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.739.011,00	2.191.803,00	12.930.814,00	120,4
Izvor: 61 Donacije	257.774,00	60.963,00	318.737,00	123,6
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	-

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	75.255.782,00	11.220.681,00	86.476.463,00	114,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	75.255.782,00	11.220.681,00	86.476.463,00	114,9
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.919,00	-35.729,00	194.190,00	84,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	125,00	125,00	-
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	229.919,00	-35.854,00	194.065,00	84,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.015,00	64.251,00	92.266,00	329,3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.688,00	64.251,00	90.939,00	340,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	5.475,00	5.475,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	26.688,00	58.776,00	85.464,00	320,2
SVEUKUPNO PRIHODI	223.628.524,00	26.773.013,00	250.401.537,00	112,0

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	190.475.679,00	27.418.489,00	217.894.168,00	114,4
31 Rashodi za zaposlene	129.249.940,00	12.415.744,00	141.665.684,00	109,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.832.539,00	623.381,00	6.455.920,00	110,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.706.868,00	845.940,00	5.552.808,00	118,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	64.499.593,00	5.121.751,00	69.621.344,00	107,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.606.987,00	282.928,00	1.889.915,00	117,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	52.050.798,00	5.542.670,00	57.593.468,00	110,6
Izvor: 61 Donacije	929,00	-929,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	52.249.532,00	13.430.486,00	65.680.018,00	125,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.826.340,00	991.112,00	7.817.452,00	114,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.160.191,00	-149.686,00	6.010.505,00	97,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.675.178,00	6.765.307,00	20.440.485,00	149,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.684.482,00	-300.108,00	6.384.374,00	95,5
Izvor: 51 Pomoći EU	6.582.163,00	-525.170,00	6.056.993,00	92,0

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.069.611,00	6.572.480,00	18.642.091,00	154,5
Izvor: 61 Donacije	130.017,00	38.539,00	168.556,00	129,6
Izvor: 62 Inozemne donacije		540,00	540,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	121.550,00	37.472,00	159.022,00	130,8
34 Financijski rashodi	726.727,00	122.545,00	849.272,00	116,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.622,00	-25.840,00	52.782,00	67,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	130.432,00	-1.378,00	129.054,00	98,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	351.218,00	182.148,00	533.366,00	151,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	134.984,00	-18.604,00	116.380,00	86,2
Izvor: 51 Pomoći EU	400,00	0,00	400,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	31.071,00	-13.781,00	17.290,00	55,6
35 Subvencije	1.414.067,00	170.140,00	1.584.207,00	112,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.178.233,00	170.140,00	1.348.373,00	114,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.871,00	0,00	27.871,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.003,00	899.024,00	1.241.027,00	362,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.177,00	33.886,00	289.063,00	113,3
Izvor: 51 Pomoći EU	66.500,00	20.669,00	87.169,00	131,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.326,00	844.469,00	864.795,00	4.254,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.809.600,00	92.101,00	4.901.701,00	101,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	971.315,00	-33.463,00	937.852,00	96,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.623,00	2.334,00	4.957,00	189,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.699,00	2.618,00	9.317,00	139,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	315.650,00	9.900,00	325.550,00	103,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.513.313,00	110.632,00	3.623.945,00	103,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	80,00	80,00	-
38 Ostali rashodi	1.683.810,00	288.449,00	1.972.259,00	117,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.558.596,00	39.736,00	1.598.332,00	102,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.884,00	-840,00	3.044,00	78,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.330,00	229.780,00	253.110,00	1.084,9
Izvor: 51 Pomoći EU	88.000,00	7.474,00	95.474,00	108,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	12.299,00	12.299,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.821.587,00	-3.202.476,00	35.619.111,00	91,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.657.746,00	-2.205.170,00	5.452.576,00	71,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.039.535,00	-226.968,00	812.567,00	78,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.599,00	18.093,00	39.692,00	183,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.295,00	3.705,00	12.000,00	144,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	583.317,00	0,00	583.317,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.464.873,00	-4.967.888,00	17.496.985,00	77,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.723.174,00	1.960.364,00	3.683.538,00	213,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	701.751,00	731.013,00	1.432.764,00	204,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.718.630,00	35.398,00	1.754.028,00	102,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.201.675,00	568.325,00	2.770.000,00	125,8
Izvor: 51 Pomoći EU	13.507.506,00	-8.378.698,00	5.128.808,00	38,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.193.690,00	47.885,00	2.241.575,00	102,2
Izvor: 61 Donacije	95.870,00	38.631,00	134.501,00	140,3
Izvor: 62 Inozemne donacije		2.790,00	2.790,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	83.677,00	26.404,00	110.081,00	131,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	238.900,00	0,00	238.900,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.698.968,00	3.970.582,00	12.669.550,00	145,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.268,00	642.424,00	1.494.692,00	175,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	202.824,00	14.854,00	217.678,00	107,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.420.000,00	1.113,00	2.421.113,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.330.397,00	-215.947,00	1.114.450,00	83,8
Izvor: 51 Pomoći EU	1.990.842,00	3.402.643,00	5.393.485,00	270,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	95.652,00	137.852,00	233.504,00	244,1
Izvor: 61 Donacije	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	95.000,00	-12.357,00	82.643,00	87,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.668.985,00	0,00	1.668.985,00	100,0
SVEUKUPNO RASHODI	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	8.440.643,00	34.228,00	8.474.871,00	100,4
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	571.212,00	24.228,00	595.440,00	104,2
013 Opće usluge	7.769.488,00	10.000,00	7.779.488,00	100,1
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	71.445,00	0,00	71.445,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	28.498,00	0,00	28.498,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	129.788,00	21.167,00	150.955,00	116,3
022 Civilna obrana	3.783,00	-3.783,00	0,00	0,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	126.005,00	24.950,00	150.955,00	119,8
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	379.239,00	240.490,00	619.729,00	163,4
032 Usluge protupožarne zaštite	218.398,00	0,00	218.398,00	100,0
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	88.109,00	-18.774,00	69.335,00	78,7
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	72.732,00	259.264,00	331.996,00	456,5
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	3.827.856,00	395.409,00	4.223.265,00	110,3
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.228.358,00	204.000,00	1.432.358,00	116,6
043 Gorivo i energija	304.559,00	33.498,00	338.057,00	111,0
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
045 Promet	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
047 Ostale industrije	1.881.825,00	131.332,00	2.013.157,00	107,0
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		16.990,00	16.990,00	-
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	944.392,00	-259.687,00	684.705,00	72,5
051 Gospodarenje otpadom	141.350,00	0,00	141.350,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	411.259,00	-251.034,00	160.225,00	39,0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	278.511,00	-6.756,00	271.755,00	97,6
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.195.810,00	-109.161,00	1.086.649,00	90,9
062 Razvoj zajednice	1.195.810,00	-109.161,00	1.086.649,00	90,9
Funk. klas: 07 Zdravstvo	113.897.447,00	16.688.823,00	130.586.270,00	114,7
072 Službe za vanjske pacijente	104.650.895,00	11.625.025,00	116.275.920,00	111,1
073 Bolničke službe	38.168,00	1.082.431,00	1.120.599,00	2.936,0
074 Službe javnog zdravstva	4.065.282,00	17.213,00	4.082.495,00	100,4
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	56.418,00	0,00	56.418,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.086.684,00	3.964.154,00	9.050.838,00	177,9
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	833.272,00	451.300,00	1.284.572,00	154,2
081 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
082 Službe kulture	233.272,00	-28.700,00	204.572,00	87,7
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	480.000,00	780.000,00	260,0
Funk. klas: 09 Obrazovanje	96.352.758,00	5.532.647,00	101.885.405,00	105,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.902.168,00	3.667.795,00	44.569.963,00	109,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	47.203.642,00	14.859,00	47.218.501,00	100,0
094 Visoka naobrazba	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	148.300,00	-49.600,00	98.700,00	66,6
096 Dodatne usluge u obrazovanju	602.550,00	529.693,00	1.132.243,00	187,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	21.650,00	4.700,00	26.350,00	121,7
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.447.903,00	1.361.700,00	8.809.603,00	118,3
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	3.296.061,00	1.220.797,00	4.516.858,00	137,0
102 Starost	2.970.519,00	372.101,00	3.342.620,00	112,5
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	174.132,00	849.516,00	1.023.648,00	587,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	151.410,00	-820,00	150.590,00	99,5
SVEUKUPNO RASHODI	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640,00	0,00	640,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
84 Primici od zaduživanja	5.207.885,00	-2.000.000,00	3.207.885,00	61,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.207.885,00	-2.000.000,00	3.207.885,00	61,6
SVEUKUPNO PRIMICI	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	97.552,00	-57.735,00	39.817,00	40,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.552,00	-57.735,00	39.817,00	40,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.376.158,00	487.104,00	1.863.262,00	135,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.873,00	-38.128,00	405.745,00	91,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	246.109,00	500.000,00	746.109,00	303,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	25.232,00	25.232,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	-33.507,00	580.519,00	94,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,2
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
32 Materijalni rashodi	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	107.080,00	27.500,00	134.580,00	125,7
A101006 Hrvatska zajednica županija	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
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
3 Rashodi poslovanja	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
32 Materijalni rashodi	21.236,00	30.000,00	51.236,00	241,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
38 Ostali rashodi	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
3 Rashodi poslovanja	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
32 Materijalni rashodi	16.272,00	-2.500,00	13.772,00	84,6
34 Financijski rashodi	66,00	0,00	66,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	863,00	0,00	863,00	100,0
38 Ostali rashodi	199,00	0,00	199,00	100,0
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	91.228,00	0,00	91.228,00	100,0
32 Materijalni rashodi	48.909,00	0,00	48.909,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
A102003 Varaždinski husari	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
38 Ostali rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	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	66,00	0,00	66,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66,00	0,00	66,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66,00	0,00	66,00	100,0
32 Materijalni rashodi	66,00	0,00	66,00	100,0
A102011 Zona Sjever d.o.o.	57.735,00	-57.735,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.735,00	-57.735,00	0,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.735,00	-57.735,00	0,00	0,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	57.735,00	-57.735,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.368.470,00	0,00	1.368.470,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	20.910,00	0,00	20.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	52.404,00	0,00	52.404,00	100,0
35 Subvencije	69.588,00	0,00	69.588,00	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	1.199.667,00	0,00	1.199.667,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.199.667,00	0,00	1.199.667,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.171.770,00	0,00	1.171.770,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.171.770,00	0,00	1.171.770,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	0,00	18.582,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.830,00	0,00	288.830,00	100,0
K107501 Uređenje Županijske palače	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
32 Materijalni rashodi	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	113.636,00	0,00	113.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.636,00	0,00	113.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.636,00	0,00	41.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	41.636,00	0,00	41.636,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	0,00	435.360,00	100,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
32 Materijalni rashodi	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
32 Materijalni rashodi	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223,00	0,00	181.223,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	0,00	171.932,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	0,00	9.291,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	-53.790,00	2.022.884,00	97,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	204.000,00	1.600.644,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.340.790,00	200.000,00	1.540.790,00	114,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	0,00	54.527,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	10.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.236,00	0,00	6.236,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	101.533,00	0,00	101.533,00	100,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
T108003 Gospodarenje otpadom	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
35 Subvencije	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.557,00	0,00	49.557,00	100,0
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
38 Ostali rashodi	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
 Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	 986.645,00	 185.000,00	 1.171.645,00	 118,8
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.327,00	0,00	14.327,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.528,00	0,00	54.528,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
38 Ostali rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	0,00	16.039,00	100,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
35 Subvencije	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	914.871,00	185.000,00	1.099.871,00	120,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
3 Rashodi poslovanja	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
35 Subvencije	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
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

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	241.713,00	19.000,00	260.713,00	107,9
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
32 Materijalni rashodi	100.309,00	15.000,00	115.309,00	115,0
38 Ostali rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	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	58.452,00	4.000,00	62.452,00	106,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
32 Materijalni rashodi	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	680.030,00	-257.790,00	422.240,00	62,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.720,00	0,00	281.720,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
Izvor: 51 Pomoći EU	259.134,00	-259.134,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.516,00	0,00	137.516,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	419.233,00	-6.756,00	412.477,00	98,4
A109012 Stručno i administrativno osoblje	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
3 Rashodi poslovanja	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
31 Rashodi za zaposlene	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	124.966,00	244,00	125.210,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.980,00	-1.100,00	121.880,00	99,1
3 Rashodi poslovanja	114.751,00	-100,00	114.651,00	99,9
32 Materijalni rashodi	113.098,00	-300,00	112.798,00	99,7
34 Financijski rashodi	1.327,00	200,00	1.527,00	115,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	0,00	326,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.229,00	-1.000,00	7.229,00	87,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	266,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	-1.000,00	6.963,00	87,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
3 Rashodi poslovanja	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.344,00	2.672,00	201,2
34 Financijski rashodi	332,00	0,00	332,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	326,00	0,00	326,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	326,00	0,00	326,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	47,00	47,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	-47,00	279,00	85,6
A109018 Zaštita Ivanšćice	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
32 Materijalni rashodi	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
T109002 Spilja Vindija	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	260.797,00	-251.034,00	9.763,00	3,7
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	90.343,00	-90.343,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	90.343,00	-90.343,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	90.343,00	-90.343,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	90.343,00	-90.343,00	0,00	0,0
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	86.846,00	-86.846,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	86.846,00	-86.846,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	86.846,00	-86.846,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	86.846,00	-86.846,00	0,00	0,0
T114047 Poučna staza Ivanščica	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
T114058 LIFE RESTORE for MDD	0,00	8.100,00	8.100,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.100,00	8.100,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.900,00	5.900,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	6.013.677,00	103.231.060,00	106,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.659.461,00	2.022.526,00	10.681.987,00	123,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.088,00	1.280.426,00	4.341.514,00	141,8
Izvor: 51 Pomoći EU	35.795,00	2.150,00	37.945,00	106,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.562.578,00	739.950,00	6.302.528,00	113,3
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
A107001 Javna uprava i administracija	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	0,00	15.930,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.910,00	1.000,00	5.910,00	120,4
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	106.385,00	9.350,00	115.735,00	108,8
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
32 Materijalni rashodi	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
T114017 Asistenti u nastavi	2.000,00	2.900,00	4.900,00	245,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	0,00	400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
3 Rashodi poslovanja	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
32 Materijalni rashodi	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	240,00	450,00	690,00	287,5
3 Rashodi poslovanja	240,00	450,00	690,00	287,5
32 Materijalni rashodi	240,00	450,00	690,00	287,5
T114030 Osiguranje prehrane učenika	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	7.650,00	5.500,00	13.150,00	171,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
3 Rashodi poslovanja	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
32 Materijalni rashodi	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.300,00	3.500,00	8.800,00	166,0
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	3.500,00	8.800,00	166,0
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.500,00	6.000,00	240,0
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	14.000,00	-800,00	13.200,00	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	7.700,00	-800,00	6.900,00	89,6
3 Rashodi poslovanja	7.700,00	-800,00	6.900,00	89,6
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-800,00	5.500,00	87,3
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	20.800,00	-3.000,00	17.800,00	85,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	14.800,00	-3.000,00	11.800,00	79,7
3 Rashodi poslovanja	14.800,00	-3.000,00	11.800,00	79,7
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	4.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.900,00	-3.000,00	6.900,00	69,7
T114056 Projekt Lori	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
3 Rashodi poslovanja	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	15.750,00	31.750,00	198,4
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.589.733,00	-40.000,00	3.549.733,00	98,9
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	665,00	0,00	665,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665,00	0,00	665,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	665,00	0,00	665,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	665,00	0,00	665,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.302.068,00	-40.000,00	3.262.068,00	98,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
3 Rashodi poslovanja	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	505.675,00	464.876,00	970.551,00	191,9
A121005 Zajednica tehničke kulture	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
A121014 Programi udruga u obrazovanju	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	37.500,00	6.500,00	44.000,00	117,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	6.500,00	44.000,00	117,3
3 Rashodi poslovanja	30.900,00	6.500,00	37.400,00	121,0
32 Materijalni rashodi	20.300,00	2.900,00	23.200,00	114,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	3.600,00	12.900,00	138,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121017 Programi znanstvenih ustanova	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	6.700,00	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	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
K121001 Dvorac Šaulovec	331.805,00	453.626,00	785.431,00	236,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.805,00	341.126,00	672.931,00	202,8
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	0,00	77.510,00	100,0
32 Materijalni rashodi	77.510,00	0,00	77.510,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.295,00	341.126,00	595.421,00	234,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	-1.320,00	100,00	7,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340,00	-7.240,00	100,00	1,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.535,00	349.686,00	595.221,00	242,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	112.500,00	112.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.000,00	106.000,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	3.916.828,00	1.166.000,00	5.082.828,00	129,8
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	3.916.828,00	1.166.000,00	5.082.828,00	129,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.382.453,00	556.000,00	1.938.453,00	140,2
3 Rashodi poslovanja	1.382.453,00	556.000,00	1.938.453,00	140,2
32 Materijalni rashodi	1.336.000,00	518.000,00	1.854.000,00	138,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.453,00	38.000,00	84.453,00	181,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
3 Rashodi poslovanja	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
32 Materijalni rashodi	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	220.000,00	421.300,00	641.300,00	291,5
A125015 Javne potrebe u kulturi	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	43,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.000,00	-10.550,00	81.450,00	88,5
38 Ostali rashodi	125.000,00	-16.450,00	108.550,00	86,8
K125001 Dvorac Bela I.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
38 Ostali rashodi	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
A127008 Programi udruga iz područja sporta	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
38 Ostali rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.046.560,00	3.727.283,00	44.773.843,00	109,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.005.843,00	33.124,00	1.038.967,00	103,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.612,00	79.820,00	229.432,00	153,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.674.047,00	-511.646,00	1.162.401,00	69,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.144.300,00	29.149,00	5.173.449,00	100,6
Izvor: 51 Pomoći EU	677.222,00	4.655,00	681.877,00	100,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.350.229,00	4.062.987,00	36.413.216,00	112,6
Izvor: 61 Donacije	35.404,00	12.051,00	47.455,00	134,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.903,00	17.143,00	27.046,00	273,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.572.587,00	219.662,00	1.792.249,00	114,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	70.050,00	0,00	70.050,00	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	65.050,00	0,00	65.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
K114012 Solarne elektrane	209.743,00	24.855,00	234.598,00	111,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	31.461,00	-13.283,00	18.178,00	57,8
3 Rashodi poslovanja	3.151,00	1.877,00	5.028,00	159,6
32 Materijalni rashodi	3.151,00	1.877,00	5.028,00	159,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.310,00	-15.160,00	13.150,00	46,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.310,00	-15.160,00	13.150,00	46,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	178.282,00	18.638,00	196.920,00	110,5
3 Rashodi poslovanja	17.860,00	16.810,00	34.670,00	194,1
32 Materijalni rashodi	17.860,00	16.810,00	34.670,00	194,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.422,00	1.828,00	162.250,00	101,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.422,00	1.828,00	162.250,00	101,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	126.827,00	62.377,00	189.204,00	149,2
Izvor: 51 Pomoći EU	107.864,00	36.377,00	144.241,00	133,7
3 Rashodi poslovanja	107.314,00	33.377,00	140.691,00	131,1
31 Rashodi za zaposlene	19.738,00	0,00	19.738,00	100,0
32 Materijalni rashodi	87.576,00	33.377,00	120.953,00	138,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	3.000,00	3.550,00	645,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	3.000,00	3.550,00	645,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
32 Materijalni rashodi	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
Izvor: 61 Donacije	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
T114017 Asistenti u nastavi	554.460,00	165.410,00	719.870,00	129,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.660,00	151.500,00	269.160,00	228,8
3 Rashodi poslovanja	117.660,00	151.500,00	269.160,00	228,8
31 Rashodi za zaposlene	97.440,00	129.420,00	226.860,00	232,8
32 Materijalni rashodi	20.220,00	22.080,00	42.300,00	209,2
Izvor: 51 Pomoći EU	370.800,00	-28.640,00	342.160,00	92,3
3 Rashodi poslovanja	370.800,00	-28.640,00	342.160,00	92,3
31 Rashodi za zaposlene	308.800,00	-34.381,00	274.419,00	88,9
32 Materijalni rashodi	62.000,00	5.741,00	67.741,00	109,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	66.000,00	42.550,00	108.550,00	164,5
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	42.550,00	108.550,00	164,5
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	37.850,00	92.850,00	168,8
32 Materijalni rashodi	11.000,00	4.700,00	15.700,00	142,7
T114030 Osiguranje prehrane učenika	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
32 Materijalni rashodi	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
T114036 Školska Shema	69.829,00	25.920,00	95.749,00	137,1
Izvor: 51 Pomoći EU	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8
3 Rashodi poslovanja	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8
32 Materijalni rashodi	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
3 Rashodi poslovanja	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
32 Materijalni rashodi	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
T114056 Projekt Lori	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
3 Rashodi poslovanja	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
31 Rashodi za zaposlene	76.449,00	-25.483,00	50.966,00	66,7
32 Materijalni rashodi	331.144,00	-33.417,00	297.727,00	89,9
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.158.947,00	1.119.844,00	5.278.791,00	126,9
A121004 Integracija Roma	124.623,00	89.241,00	213.864,00	171,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.854,00	72.500,00	147.354,00	196,9
3 Rashodi poslovanja	74.854,00	72.500,00	147.354,00	196,9
31 Rashodi za zaposlene	47.275,00	83.604,00	130.879,00	276,9
32 Materijalni rashodi	27.579,00	-11.104,00	16.475,00	59,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.769,00	16.741,00	66.510,00	133,6
3 Rashodi poslovanja	49.769,00	16.741,00	66.510,00	133,6
31 Rashodi za zaposlene	47.115,00	9.695,00	56.810,00	120,6
32 Materijalni rashodi	2.654,00	7.046,00	9.700,00	365,5
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.062.302,00	156.334,00	1.218.636,00	114,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	21.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.200,00	101,00	20.301,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	-600,00	6.000,00	90,9
32 Materijalni rashodi	13.600,00	701,00	14.301,00	105,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-101,00	1.199,00	92,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-101,00	1.199,00	92,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.147,00	23.813,00	78.960,00	143,2
3 Rashodi poslovanja	25.077,00	16.058,00	41.135,00	164,0
32 Materijalni rashodi	25.077,00	16.058,00	41.135,00	164,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.070,00	7.755,00	37.825,00	125,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.070,00	7.755,00	37.825,00	125,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.118,00	20.739,00	74.857,00	138,3
3 Rashodi poslovanja	10.201,00	13.800,00	24.001,00	235,3
32 Materijalni rashodi	10.201,00	13.800,00	24.001,00	235,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.917,00	6.939,00	50.856,00	115,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.917,00	6.939,00	50.856,00	115,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	920.072,00	89.825,00	1.009.897,00	109,8
3 Rashodi poslovanja	567.784,00	91.019,00	658.803,00	116,0
31 Rashodi za zaposlene	27.450,00	3.350,00	30.800,00	112,2
32 Materijalni rashodi	120.061,00	6.474,00	126.535,00	105,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.273,00	81.195,00	501.468,00	119,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.288,00	-1.194,00	351.094,00	99,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.288,00	-1.194,00	351.094,00	99,7
Izvor: 61 Donacije	9.145,00	3.467,00	12.612,00	137,9
3 Rashodi poslovanja	5.902,00	2.053,00	7.955,00	134,8
32 Materijalni rashodi	5.902,00	2.053,00	7.955,00	134,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.243,00	1.414,00	4.657,00	143,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.243,00	1.414,00	4.657,00	143,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
A121019 Prehrana učenika	1.238.564,00	556.346,00	1.794.910,00	144,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	899.530,00	-529.860,00	369.670,00	41,1
3 Rashodi poslovanja	899.430,00	-529.760,00	369.670,00	41,1
32 Materijalni rashodi	899.430,00	-529.760,00	369.670,00	41,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
3 Rashodi poslovanja	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
32 Materijalni rashodi	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	1.683.058,00	192.460,00	1.875.518,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	395.857,00	23.000,00	418.857,00	105,8
3 Rashodi poslovanja	395.857,00	23.000,00	418.857,00	105,8
31 Rashodi za zaposlene	217.300,00	4.805,00	222.105,00	102,2
32 Materijalni rashodi	178.557,00	18.195,00	196.752,00	110,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	439.485,00	21.182,00	460.667,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	436.485,00	21.182,00	457.667,00	104,9
31 Rashodi za zaposlene	137.363,00	3.600,00	140.963,00	102,6
32 Materijalni rashodi	299.122,00	17.582,00	316.704,00	105,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	847.716,00	148.278,00	995.994,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	847.716,00	148.278,00	995.994,00	117,5
31 Rashodi za zaposlene	813.217,00	137.509,00	950.726,00	116,9
32 Materijalni rashodi	34.499,00	10.769,00	45.268,00	131,2
A121023 Građanski odgoj	50.400,00	0,00	50.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	0,00	50.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.350,00	0,00	31.350,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.350,00	0,00	31.350,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.050,00	0,00	19.050,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.050,00	0,00	19.050,00	100,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	0,00	121.000,00	121.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	121.000,00	121.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	107.000,00	107.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	102.000,00	102.000,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	106.996,00	111.996,00	2.239,9
32 Materijalni rashodi	5.000,00	106.996,00	111.996,00	2.239,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-24.800,00	200,00	0,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,5
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	35.285.026,00	2.305.581,00	37.590.607,00	106,5
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.048.289,00	1.983.714,00	35.032.003,00	106,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	65.135,00	52.652,00	117.787,00	180,8
3 Rashodi poslovanja	65.135,00	52.652,00	117.787,00	180,8
32 Materijalni rashodi	64.492,00	52.495,00	116.987,00	181,4
34 Financijski rashodi	643,00	0,00	643,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	157,00	157,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
3 Rashodi poslovanja	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
32 Materijalni rashodi	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.107.456,00	-246.867,00	2.860.589,00	92,1
3 Rashodi poslovanja	3.107.331,00	-248.667,00	2.858.664,00	92,0
32 Materijalni rashodi	3.077.255,00	-249.038,00	2.828.217,00	91,9
34 Financijski rashodi	29.976,00	371,00	30.347,00	101,2
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	125,00	1.800,00	1.925,00	1.540,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,00	1.800,00	1.925,00	1.540,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.610.225,00	2.204.161,00	31.814.386,00	107,4
3 Rashodi poslovanja	29.610.225,00	2.204.161,00	31.814.386,00	107,4
31 Rashodi za zaposlene	28.059.602,00	1.943.436,00	30.003.038,00	106,9
32 Materijalni rashodi	1.538.715,00	264.225,00	1.802.940,00	117,2
34 Financijski rashodi	11.908,00	-3.500,00	8.408,00	70,6
Izvor: 61 Donacije	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
3 Rashodi poslovanja	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
32 Materijalni rashodi	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
A123002 Prijevoz učenika	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.234.937,00	331.117,00	1.566.054,00	126,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.530,00	4.805,00	32.335,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	1.023,00	3.943,00	135,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	2.920,00	1.023,00	3.943,00	135,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.610,00	3.782,00	28.392,00	115,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.610,00	3.782,00	28.392,00	115,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.005.383,00	297.099,00	1.302.482,00	129,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.383,00	297.099,00	1.302.482,00	129,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.068,00	347.700,00	514.768,00	308,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.315,00	-50.601,00	787.714,00	94,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	160.704,00	19.451,00	180.155,00	112,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.704,00	19.451,00	180.155,00	112,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.796,00	34.359,00	168.155,00	125,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.908,00	-14.908,00	12.000,00	44,6
Izvor: 61 Donacije	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.348.212,00	263.868,00	47.612.080,00	100,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.239.395,00	301.800,00	1.541.195,00	124,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.927.468,00	97.442,00	2.024.910,00	105,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640.947,00	71.776,00	712.723,00	111,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.343.741,00	14.420,00	3.358.161,00	100,4
Izvor: 51 Pomoći EU	11.552.853,00	-201.215,00	11.351.638,00	98,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.969.873,00	1.855.775,00	25.825.648,00	107,7
Izvor: 61 Donacije	27.358,00	44.652,00	72.010,00	263,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.349,00	53.986,00	73.335,00	379,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.627.228,00	-1.974.768,00	2.652.460,00	57,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.738.145,00	-115.022,00	5.623.123,00	98,0
K114012 Solarne elektrane	73.694,00	8.643,00	82.337,00	111,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.054,00	-4.439,00	6.615,00	59,8
3 Rashodi poslovanja	1.107,00	508,00	1.615,00	145,9
32 Materijalni rashodi	1.107,00	508,00	1.615,00	145,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.947,00	-4.947,00	5.000,00	50,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.947,00	-4.947,00	5.000,00	50,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	62.640,00	6.182,00	68.822,00	109,9
3 Rashodi poslovanja	6.275,00	4.347,00	10.622,00	169,3
32 Materijalni rashodi	6.275,00	4.347,00	10.622,00	169,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.365,00	1.835,00	58.200,00	103,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.365,00	1.835,00	58.200,00	103,3
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	5.481.645,00	-216.182,00	5.265.463,00	96,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.480.411,00	-217.682,00	5.262.729,00	96,0
3 Rashodi poslovanja	3.472.979,00	-221.682,00	3.251.297,00	93,6
31 Rashodi za zaposlene	61.900,00	29.768,00	91.668,00	148,1
32 Materijalni rashodi	3.123.079,00	-251.450,00	2.871.629,00	92,0
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.007.432,00	4.000,00	2.011.432,00	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	4.000,00	20.590,00	124,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	0,00	1.990.842,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
3 Rashodi poslovanja	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
32 Materijalni rashodi	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
T114017 Asistenti u nastavi	176.260,00	88.970,00	265.230,00	150,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.660,00	54.500,00	90.160,00	252,8
3 Rashodi poslovanja	35.660,00	54.500,00	90.160,00	252,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
31 Rashodi za zaposlene	31.645,00	46.225,00	77.870,00	246,1
32 Materijalni rashodi	4.015,00	8.275,00	12.290,00	306,1
Izvor: 51 Pomoći EU	123.900,00	11.170,00	135.070,00	109,0
3 Rashodi poslovanja	123.900,00	11.170,00	135.070,00	109,0
31 Rashodi za zaposlene	108.900,00	6.129,00	115.029,00	105,6
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.041,00	20.041,00	133,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.700,00	23.300,00	40.000,00	239,5
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	23.300,00	40.000,00	239,5
31 Rashodi za zaposlene	14.700,00	20.500,00	35.200,00	239,5
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.800,00	4.800,00	240,0
T114036 Školska Shema	6.546,00	3.547,00	10.093,00	154,2
Izvor: 51 Pomoći EU	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
3 Rashodi poslovanja	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
32 Materijalni rashodi	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	611,00	750,00	1.361,00	222,8
3 Rashodi poslovanja	611,00	750,00	1.361,00	222,8
32 Materijalni rashodi	611,00	750,00	1.361,00	222,8
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.766.845,00	378.762,00	3.145.607,00	113,7
A121006 Centri izvrsnosti	497.081,00	152.791,00	649.872,00	130,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.991,00	125.000,00	530.991,00	130,8
3 Rashodi poslovanja	394.711,00	109.376,00	504.087,00	127,7
31 Rashodi za zaposlene	60.031,00	0,00	60.031,00	100,0
32 Materijalni rashodi	334.680,00	109.316,00	443.996,00	132,7
34 Financijski rashodi	0,00	60,00	60,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.280,00	15.624,00	26.904,00	238,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.280,00	15.624,00	26.904,00	238,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
3 Rashodi poslovanja	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
32 Materijalni rashodi	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.990,00	36.492,00	38.482,00	1.933,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	36.492,00	38.482,00	1.933,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	1.990,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.492,00	36.492,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121007 Međunarodna matura	213.161,00	-42.014,00	171.147,00	80,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.180,00	50.000,00	170.180,00	141,6
3 Rashodi poslovanja	120.180,00	50.000,00	170.180,00	141,6
31 Rashodi za zaposlene	120.180,00	21.385,00	141.565,00	117,8
32 Materijalni rashodi	0,00	28.615,00	28.615,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.981,00	-92.014,00	967,00	1,0
3 Rashodi poslovanja	92.981,00	-92.014,00	967,00	1,0
31 Rashodi za zaposlene	82.550,00	-82.333,00	217,00	0,3
32 Materijalni rashodi	10.431,00	-9.681,00	750,00	7,2
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.013.001,00	262.398,00	2.275.399,00	113,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.330,00	15.000,00	46.330,00	147,9
3 Rashodi poslovanja	31.330,00	8.500,00	39.830,00	127,1
31 Rashodi za zaposlene	10.950,00	0,00	10.950,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.380,00	8.500,00	28.880,00	141,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.385.110,00	52.573,00	1.437.683,00	103,8
3 Rashodi poslovanja	1.372.810,00	57.573,00	1.430.383,00	104,2
31 Rashodi za zaposlene	441.902,00	37.317,00	479.219,00	108,4
32 Materijalni rashodi	926.958,00	20.052,00	947.010,00	102,2
34 Financijski rashodi	3.650,00	204,00	3.854,00	105,6
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300,00	-5.000,00	7.300,00	59,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	-5.000,00	7.300,00	59,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	71.068,00	54.640,00	125.708,00	176,9
3 Rashodi poslovanja	61.326,00	54.640,00	115.966,00	189,1
31 Rashodi za zaposlene	10.019,00	22.574,00	32.593,00	325,3
32 Materijalni rashodi	51.307,00	32.066,00	83.373,00	162,5
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	488.556,00	76.012,00	564.568,00	115,6
3 Rashodi poslovanja	198.655,00	31.406,00	230.061,00	115,8
31 Rashodi za zaposlene	135.948,00	10.000,00	145.948,00	107,4
32 Materijalni rashodi	47.604,00	32.509,00	80.113,00	168,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
34 Financijski rashodi	11.281,00	-10.281,00	1.000,00	8,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.822,00	-822,00	3.000,00	78,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.901,00	44.606,00	334.507,00	115,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.901,00	27.921,00	317.822,00	109,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.685,00	16.685,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	23.026,00	36.768,00	59.794,00	259,7
3 Rashodi poslovanja	9.876,00	33.611,00	43.487,00	440,3
32 Materijalni rashodi	9.876,00	33.611,00	43.487,00	440,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.150,00	3.157,00	16.307,00	124,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.150,00	3.157,00	16.307,00	124,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.911,00	2.173,00	16.084,00	115,6
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.611,00	2.173,00	10.784,00	125,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.611,00	2.173,00	10.784,00	125,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	22.400,00	-1.000,00	21.400,00	95,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.400,00	-1.000,00	21.400,00	95,5
3 Rashodi poslovanja	13.400,00	-1.045,00	12.355,00	92,2
32 Materijalni rashodi	13.400,00	-1.045,00	12.355,00	92,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	45,00	9.045,00	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	45,00	9.045,00	100,5
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	6.587,00	6.587,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1,00	1,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	1,00	1,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.173.414,00	-1.969.600,00	10.203.814,00	83,8
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	56.857,00	-46.000,00	10.857,00	19,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	30.857,00	-20.000,00	10.857,00	35,2
3 Rashodi poslovanja	30.857,00	-20.000,00	10.857,00	35,2
34 Financijski rashodi	30.857,00	-20.000,00	10.857,00	35,2
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	64.330,00	240.000,00	304.330,00	473,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.330,00	240.000,00	304.330,00	473,1
3 Rashodi poslovanja	8.982,00	70.000,00	78.982,00	879,3
32 Materijalni rashodi	5.000,00	70.000,00	75.000,00	1.500,0
34 Financijski rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	170.000,00	185.000,00	1.233,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	135.000,00	150.000,00	1.000,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.348,00	0,00	40.348,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.348,00	0,00	40.348,00	100,0
K122003 RCK u zdravstvu	1.338.778,00	71.450,00	1.410.228,00	105,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122004 RCK u poljoprivredi	10.412.240,00	-2.135.548,00	8.276.692,00	79,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.760.600,00	2.500,00	5.763.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.130.600,00	0,00	2.130.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	297.000,00	0,00	297.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.766.700,00	0,00	1.766.700,00	100,0
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	0,00	66.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.630.000,00	2.500,00	3.632.500,00	100,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	2.500,00	932.500,00	100,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	960.090,00	500,00	960.590,00	100,1
3 Rashodi poslovanja	240.090,00	0,00	240.090,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	0,00	46.390,00	100,0
32 Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	500,00	720.500,00	100,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	0,00	580.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	500,00	140.500,00	100,4
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
K122005 Glazbena škola	301.209,00	-99.502,00	201.707,00	67,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
3 Rashodi poslovanja	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
32 Materijalni rashodi	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0
32 Materijalni rashodi	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	26.669.808,00	1.969.728,00	28.639.536,00	107,4
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.609.221,00	1.868.323,00	27.477.544,00	107,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.039,00	70.488,00	271.527,00	135,1
3 Rashodi poslovanja	201.039,00	70.488,00	271.527,00	135,1
31 Rashodi za zaposlene	69.800,00	42.598,00	112.398,00	161,0
32 Materijalni rashodi	126.431,00	28.697,00	155.128,00	122,7
34 Financijski rashodi	4.508,00	-807,00	3.701,00	82,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	476.898,00	109.150,00	586.048,00	122,9
3 Rashodi poslovanja	463.598,00	87.202,00	550.800,00	118,8
31 Rashodi za zaposlene	7.731,00	0,00	7.731,00	100,0
32 Materijalni rashodi	453.877,00	87.202,00	541.079,00	119,2
34 Financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	21.948,00	35.248,00	265,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	21.948,00	35.248,00	265,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.510.729,00	-47.028,00	2.463.701,00	98,1
3 Rashodi poslovanja	2.510.619,00	-47.028,00	2.463.591,00	98,1
32 Materijalni rashodi	2.482.968,00	-48.053,00	2.434.915,00	98,1
34 Financijski rashodi	27.551,00	1.025,00	28.576,00	103,7
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	110,00	0,00	110,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	0,00	110,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.414.843,00	1.711.029,00	24.125.872,00	107,6
3 Rashodi poslovanja	22.413.179,00	1.711.693,00	24.124.872,00	107,6
31 Rashodi za zaposlene	22.331.676,00	1.697.520,00	24.029.196,00	107,6
32 Materijalni rashodi	74.021,00	8.914,00	82.935,00	112,0
34 Financijski rashodi	7.182,00	0,00	7.182,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	5.259,00	5.559,00	1.853,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.664,00	-664,00	1.000,00	60,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,00	-664,00	1.000,00	60,1
Izvor: 61 Donacije	4.332,00	4.684,00	9.016,00	208,1
3 Rashodi poslovanja	4.332,00	4.684,00	9.016,00	208,1
31 Rashodi za zaposlene	929,00	-929,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.403,00	5.533,00	8.936,00	262,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80,00	80,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
3 Rashodi poslovanja	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
A124003 Srednja škola Maruševac	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
3 Rashodi poslovanja	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	721.465,00	89.818,00	811.283,00	112,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	243.119,00	-16.919,00	226.200,00	93,0
3 Rashodi poslovanja	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
32 Materijalni rashodi	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.342,00	-16.919,00	114.423,00	87,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.342,00	-16.919,00	79.423,00	82,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	451.679,00	78.300,00	529.979,00	117,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451.679,00	78.300,00	529.979,00	117,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.941,00	164.747,00	265.688,00	263,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.738,00	-86.447,00	264.291,00	75,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.609,00	-6.576,00	16.033,00	70,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.609,00	-6.576,00	16.033,00	70,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.609,00	-6.576,00	15.033,00	69,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	23.672,00	1.687,00	25.359,00	107,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
3 Rashodi poslovanja	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
32 Materijalni rashodi	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	0,00	600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,0
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	0,00	76.150,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	0,00	76.150,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	70.750,00	-3.000,00	67.750,00	95,8
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	-36.400,00	300,00	0,8
32 Materijalni rashodi	33.900,00	33.500,00	67.400,00	198,8
34 Financijski rashodi	150,00	-100,00	50,00	33,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	17.551.926,00	136.028.179,00	114,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	24.950,00	218.110,00	112,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.160,00	4.950,00	98.110,00	105,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	0,00	14.935,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.115,00	0,00	9.115,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	41.805,00	0,00	41.805,00	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
A138010 Radna tijela i povjerenstva	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.805,00	0,00	13.805,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	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	126.005,00	24.950,00	150.955,00	119,8
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	106.600,00	20.000,00	126.600,00	118,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
3 Rashodi poslovanja	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
32 Materijalni rashodi	2.150,00	1.800,00	3.950,00	183,7
38 Ostali rashodi	17.255,00	3.150,00	20.405,00	118,3
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	114.841.037,00	17.188.823,00	132.029.860,00	115,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.084,00	1.635.846,00	3.565.930,00	184,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.928.551,00	1.272.135,00	11.200.686,00	112,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	78.468.097,00	13.188.362,00	91.656.459,00	116,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.635.255,00	0,00	2.635.255,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	13.128.543,00	-4.571.816,00	8.556.727,00	65,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.262.478,00	5.694.048,00	13.956.526,00	168,9
Izvor: 61 Donacije	207.054,00	16.858,00	223.912,00	108,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	280.975,00	-46.610,00	234.365,00	83,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.259.147,00	4.812.273,00	10.071.420,00	191,5
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	213.013,00	722.840,00	935.853,00	439,3
Izvor: 51 Pomoći EU	182.752,00	727.273,00	910.025,00	498,0
3 Rashodi poslovanja	182.752,00	63.641,00	246.393,00	134,8
31 Rashodi za zaposlene	164.032,00	46.652,00	210.684,00	128,4
32 Materijalni rashodi	18.720,00	16.989,00	35.709,00	190,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663.632,00	663.632,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	663.632,00	663.632,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,4
3 Rashodi poslovanja	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,4
31 Rashodi za zaposlene	27.275,00	-3.697,00	23.578,00	86,5
32 Materijalni rashodi	2.986,00	-736,00	2.250,00	75,4

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183,00	90.398,00	2.795.581,00	103,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.533.090,00	378.377,00	1.911.467,00	124,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.706,00	259.243,00	484.949,00	214,9
3 Rashodi poslovanja	1.960,00	17.311,00	19.271,00	983,2
32 Materijalni rashodi	1.960,00	17.311,00	19.271,00	983,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.746,00	241.932,00	465.678,00	208,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.746,00	241.932,00	465.678,00	208,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.307.384,00	119.134,00	1.426.518,00	109,1
3 Rashodi poslovanja	73.794,00	-67.868,00	5.926,00	8,0
32 Materijalni rashodi	73.794,00	-67.868,00	5.926,00	8,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.233.590,00	187.002,00	1.420.592,00	115,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.590,00	187.002,00	1.420.592,00	115,2
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	570.497,00	262.580,00	833.077,00	146,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.355,00	210.546,00	595.901,00	154,6
3 Rashodi poslovanja	7.972,00	14.769,00	22.741,00	285,3
32 Materijalni rashodi	7.972,00	14.769,00	22.741,00	285,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.383,00	195.777,00	573.160,00	151,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.383,00	195.777,00	573.160,00	151,9
Izvor: 51 Pomoći EU	185.142,00	52.034,00	237.176,00	128,1
3 Rashodi poslovanja	11.937,00	-6.249,00	5.688,00	47,7
32 Materijalni rashodi	11.937,00	-6.249,00	5.688,00	47,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.205,00	58.283,00	231.488,00	133,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.205,00	58.283,00	231.488,00	133,7
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	113.166,00	149.940,00	263.106,00	232,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.293,00	37.484,00	65.777,00	232,5
3 Rashodi poslovanja	16.679,00	8.255,00	24.934,00	149,5
31 Rashodi za zaposlene	14.047,00	0,00	14.047,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	2.632,00	8.255,00	10.887,00	413,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.614,00	29.229,00	40.843,00	351,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.614,00	29.229,00	40.843,00	351,7
Izvor: 51 Pomoći EU	84.873,00	112.456,00	197.329,00	232,5
3 Rashodi poslovanja	50.033,00	24.765,00	74.798,00	149,5
31 Rashodi za zaposlene	42.138,00	0,00	42.138,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.895,00	24.765,00	32.660,00	413,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.840,00	87.691,00	122.531,00	351,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.840,00	87.691,00	122.531,00	351,7
K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	0,00	2.995.628,00	2.995.628,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	2.990.256,00	2.990.256,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	251.245,00	251.245,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	251.245,00	251.245,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.739.011,00	2.739.011,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.739.011,00	2.739.011,00	0,0
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	37.585,00	17.790,00	55.375,00	147,3
Izvor: 51 Pomoći EU	31.946,00	15.122,00	47.068,00	147,3
3 Rashodi poslovanja	31.946,00	15.122,00	47.068,00	147,3
31 Rashodi za zaposlene	5.974,00	1.725,00	7.699,00	128,9
32 Materijalni rashodi	25.972,00	13.397,00	39.369,00	151,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.639,00	2.668,00	8.307,00	147,3
3 Rashodi poslovanja	5.639,00	2.668,00	8.307,00	147,3
31 Rashodi za zaposlene	1.055,00	304,00	1.359,00	128,8
32 Materijalni rashodi	4.584,00	2.364,00	6.948,00	151,6
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	49.650,00	16.000,00	65.650,00	132,2
Izvor: 51 Pomoći EU	39.800,00	16.000,00	55.800,00	140,2
3 Rashodi poslovanja	39.800,00	16.000,00	55.800,00	140,2
31 Rashodi za zaposlene	7.613,00	3.064,00	10.677,00	140,3
32 Materijalni rashodi	32.187,00	12.936,00	45.123,00	140,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	0,00	36.963,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
3 Rashodi poslovanja	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
32 Materijalni rashodi	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	136.500,00	136.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	42.220,00	42.220,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	203.994,00	100,00	204.094,00	100,1
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	0,00	5.972,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	0,00	2.548,00	100,0
32 Materijalni rashodi	106,00	0,00	106,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	200,00	100,00	300,00	150,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00	100,00	300,00	150,0
3 Rashodi poslovanja	200,00	100,00	300,00	150,0
32 Materijalni rashodi	200,00	100,00	300,00	150,0
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	0,00	660,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	0,00	660,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	95.571,00	0,00	95.571,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.471,00	0,00	42.471,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.471,00	0,00	42.471,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	37.826,00	0,00	37.826,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
A128008 Monitoring komaraca	11.944,00	0,00	11.944,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.411,00	0,00	3.411,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.898,00	0,00	1.898,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	0,00	17.917,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.092,00	6.092,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	-6.092,00	1.871,00	23,5
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.330.619,00	-7.647.679,00	6.682.940,00	46,6
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	2.914,00	10.240,00	139,8
32 Materijalni rashodi	16.124,00	-2.914,00	13.210,00	81,9

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129004 Prevencija ovisnosti	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
3 Rashodi poslovanja	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
32 Materijalni rashodi	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
A129005 Sektorske ambulante	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
3 Rashodi poslovanja	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
32 Materijalni rashodi	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	987.682,00	173.229,00	1.160.911,00	117,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987.682,00	173.229,00	1.160.911,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	0,00	73.312,00	73.312,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	73.312,00	73.312,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.682,00	99.917,00	1.087.599,00	110,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.790,00	22.729,00	479.519,00	105,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.892,00	77.188,00	608.080,00	114,5
A129009 Program "Zdrava županija"	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
3 Rashodi poslovanja	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
31 Rashodi za zaposlene	10.824,00	-7.824,00	3.000,00	27,7
32 Materijalni rashodi	62.325,00	6.324,00	68.649,00	110,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.126,00	-3.259,00	41.867,00	92,8
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	28.336,00	-28.336,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.336,00	-28.336,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	28.336,00	-28.336,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	21.634,00	-21.634,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.910,00	-4.910,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	-1.792,00	0,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	9.277.193,00	-7.784.955,00	1.492.238,00	16,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	9.277.193,00	-8.814.749,00	462.444,00	5,0
3 Rashodi poslovanja	29.465,00	-20.402,00	9.063,00	30,8
32 Materijalni rashodi	29.465,00	-20.402,00	9.063,00	30,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.247.728,00	-8.794.347,00	453.381,00	4,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.247.728,00	-8.794.347,00	453.381,00	4,9
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.420.000,00	1.113,00	2.421.113,00	100,1
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	95.047.277,00	20.024.129,00	115.071.406,00	121,1
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	89.484.923,00	18.754.498,00	108.239.421,00	121,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.301.169,00	520.028,00	8.821.197,00	106,3
3 Rashodi poslovanja	8.294.169,00	502.028,00	8.796.197,00	106,1
31 Rashodi za zaposlene	4.110.723,00	750.377,00	4.861.100,00	118,3
32 Materijalni rashodi	4.123.837,00	-254.910,00	3.868.927,00	93,8
34 Financijski rashodi	53.702,00	5.225,00	58.927,00	109,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.323,00	2.177,00	4.500,00	193,7
38 Ostali rashodi	3.584,00	-841,00	2.743,00	76,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	73.545.454,00	12.666.587,00	86.212.041,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	73.545.454,00	12.666.587,00	86.212.041,00	117,2
31 Rashodi za zaposlene	63.316.194,00	5.052.005,00	68.368.199,00	108,0
32 Materijalni rashodi	9.926.918,00	7.214.544,00	17.141.462,00	172,7
34 Financijski rashodi	292.729,00	170.080,00	462.809,00	158,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.322,00	178,00	2.500,00	107,7
38 Ostali rashodi	7.291,00	229.780,00	237.071,00	3.251,6

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	199.084,00	-37.714,00	161.370,00	81,1
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	-37.714,00	161.370,00	81,1
31 Rashodi za zaposlene	199.084,00	-40.264,00	158.820,00	79,8
32 Materijalni rashodi	0,00	2.550,00	2.550,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.294.951,00	5.614.848,00	12.909.799,00	177,0
3 Rashodi poslovanja	7.180.808,00	5.677.809,00	12.858.617,00	179,1
31 Rashodi za zaposlene	335.362,00	1.694.091,00	2.029.453,00	605,2
32 Materijalni rashodi	6.842.791,00	3.983.718,00	10.826.509,00	158,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.143,00	-62.961,00	51.182,00	44,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.179,00	-77.108,00	29.071,00	27,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.964,00	14.147,00	22.111,00	277,6
Izvor: 61 Donacije	134.265,00	-9.251,00	125.014,00	93,1
3 Rashodi poslovanja	90.265,00	-9.251,00	81.014,00	89,8
32 Materijalni rashodi	90.265,00	-9.251,00	81.014,00	89,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	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
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.830.444,00	758.389,00	3.588.833,00	126,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	607.791,00	654.783,00	1.262.574,00	207,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.791,00	654.783,00	1.262.574,00	207,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.967,00	645.301,00	1.085.268,00	246,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.824,00	9.482,00	177.306,00	105,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.875.139,00	60.360,00	1.935.499,00	103,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.139,00	60.360,00	1.935.499,00	103,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.795,00	135.259,00	1.874.054,00	107,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.344,00	-74.899,00	61.445,00	45,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	77.219,00	77.219,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.219,00	77.219,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.291,00	61.291,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.928,00	15.928,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	154.725,00	-59.082,00	95.643,00	61,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.725,00	-59.082,00	95.643,00	61,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	-46.725,00	13.000,00	21,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	-12.357,00	82.643,00	87,0
K132002 Informatizacija	233.533,00	-53.348,00	180.185,00	77,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.764,00	4.018,00	42.782,00	110,4
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.964,00	4.018,00	37.982,00	111,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.637,00	4.018,00	36.655,00	112,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.644,00	3.708,00	59.352,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	7.827,00	0,00	7.827,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.827,00	0,00	7.827,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.817,00	3.708,00	51.525,00	107,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.295,00	3.705,00	12.000,00	144,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.522,00	3,00	39.525,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.409.956,00	58.522,00	1.468.478,00	104,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
3 Rashodi poslovanja	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
32 Materijalni rashodi	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8
3 Rashodi poslovanja	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8
32 Materijalni rashodi	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
3 Rashodi poslovanja	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
32 Materijalni rashodi	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
3 Rashodi poslovanja	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
32 Materijalni rashodi	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
T132002 Otplate kredita	1.088.421,00	506.068,00	1.594.489,00	146,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	269.482,00	-6.000,00	263.482,00	97,8
3 Rashodi poslovanja	67.597,00	-6.000,00	61.597,00	91,1
34 Financijski rashodi	67.597,00	-6.000,00	61.597,00	91,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	288.048,00	512.068,00	800.116,00	277,8
3 Rashodi poslovanja	42.579,00	12.068,00	54.647,00	128,3
34 Financijski rashodi	42.579,00	12.068,00	54.647,00	128,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.469,00	500.000,00	745.469,00	303,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.469,00	500.000,00	745.469,00	303,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	530.891,00	0,00	530.891,00	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	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	338.153,00	3.780.209,00	109,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	687.742,00	204.180,00	891.922,00	129,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	0,00	35.835,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	585.409,00	0,00	585.409,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.760,00	2.760,00	0,0
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	108.940,00	0,00	108.940,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
38 Ostali rashodi	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
38 Ostali rashodi	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.996,00	4.180,00	251.176,00	101,7
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
3 Rashodi poslovanja	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
38 Ostali rashodi	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
3 Rashodi poslovanja	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
38 Ostali rashodi	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	0,00	12.211,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
 Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	 3.086.120,00	 333.973,00	 3.420.093,00	 110,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	2.800.764,00	478.282,00	3.279.046,00	117,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
3 Rashodi poslovanja	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
31 Rashodi za zaposlene	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	0,00	35.835,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.247,00	-2.847,00	16.400,00	85,2
32 Materijalni rashodi	19.247,00	-2.847,00	16.400,00	85,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.588,00	2.847,00	19.435,00	117,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.588,00	2.847,00	19.435,00	117,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2
3 Rashodi poslovanja	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2
31 Rashodi za zaposlene	945.736,00	125.905,00	1.071.641,00	113,3
32 Materijalni rashodi	1.164.259,00	-39.017,00	1.125.242,00	96,7
34 Financijski rashodi	13.920,00	0,00	13.920,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050,00	2.440,00	5.490,00	180,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
3 Rashodi poslovanja	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.560,00	4.560,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.105,00	6.995,00	13.100,00	214,6
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.760,00	2.760,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.510,00	1.510,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.510,00	1.510,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	540,00	540,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	540,00	540,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.790,00	2.790,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.790,00	2.790,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
K134001 Održavanje objekata	139.361,00	-106.181,00	33.180,00	23,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00	-106.178,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	-106.178,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	106.178,00	-106.178,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.183,00	-3,00	33.180,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.929,00	-3,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.929,00	-3,00	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

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	14.589,00	1.145.235,00	101,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.056,00	5.000,00	175.056,00	102,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,7
A107001 Javna uprava i administracija	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	0,00	32.856,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	611.657,00	5.000,00	616.657,00	100,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	5.000,00	36.000,00	116,1
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.900,00	0,00	238.900,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	341.757,00	0,00	341.757,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	0,00	358.618,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	9.589,00	28.250,00	151,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
A137001 Stručno i administrativno osoblje	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	0,00	358.618,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	353.310,00	0,00	353.310,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
31 Rashodi za zaposlene	263.589,00	0,00	263.589,00	100,0
32 Materijalni rashodi	88.792,00	0,00	88.792,00	100,0
34 Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,00	0,00	5.308,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	9.589,00	28.250,00	151,4
3 Rashodi poslovanja	18.661,00	9.496,00	28.157,00	150,9
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	9.556,00	28.137,00	151,4
32 Materijalni rashodi	80,00	-60,00	20,00	25,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93,00	93,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	93,00	93,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	1.148.487,00	5.012.091,00	129,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	845.001,00	3.696.595,00	129,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.399.148,00	370.000,00	2.769.148,00	115,4
Izvor: 51 Pomoći EU	445.810,00	-369.515,00	76.295,00	17,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	844.516,00	851.152,00	12.826,3
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.136,00	6.603,00	51.739,00	114,6
A107001 Javna uprava i administracija	45.136,00	6.603,00	51.739,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.136,00	0,00	45.136,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	44.472,00	0,00	44.472,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	23.900,00	0,00	23.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.918,00	0,00	17.918,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
 Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	153.089,00	-1.897,00	151.192,00	98,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
3 Rashodi poslovanja	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
32 Materijalni rashodi	13.272,00	-1.897,00	11.375,00	85,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
 Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.643.785,00	-108.713,00	1.535.072,00	93,4
A114001 Skupština europskih regija (SER)	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
32 Materijalni rashodi	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
A114002 Savjet za EU poslove	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	940.140,00	-109.161,00	830.979,00	88,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.901,00	-137.065,00	802.836,00	85,4
3 Rashodi poslovanja	37.065,00	-26.365,00	10.700,00	28,9
32 Materijalni rashodi	37.065,00	-26.365,00	10.700,00	28,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.836,00	-110.700,00	792.136,00	87,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	572.100,00	-112.100,00	460.000,00	80,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.736,00	1.400,00	332.136,00	100,4
Izvor: 51 Pomoći EU	239,00	27.904,00	28.143,00	11.775,3
3 Rashodi poslovanja	239,00	27.904,00	28.143,00	11.775,3
31 Rashodi za zaposlene	239,00	-239,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.669,00	20.669,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	7.474,00	7.474,00	0,0
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
Izvor: 51 Pomoći EU	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	3.783,00	-3.783,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	863,00	-863,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	863,00	-863,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	863,00	-863,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,0
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	20.955,00	1.650,00	22.605,00	107,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.775,00	-2.725,00	9.050,00	76,9
3 Rashodi poslovanja	11.775,00	-2.725,00	9.050,00	76,9
31 Rashodi za zaposlene	9.950,00	-3.150,00	6.800,00	68,3
32 Materijalni rashodi	1.825,00	425,00	2.250,00	123,3
Izvor: 51 Pomoći EU	9.180,00	4.375,00	13.555,00	147,7
3 Rashodi poslovanja	9.180,00	4.375,00	13.555,00	147,7
31 Rashodi za zaposlene	2.600,00	8.455,00	11.055,00	425,2
32 Materijalni rashodi	6.580,00	-4.080,00	2.500,00	38,0
T114057 Erasmus+ "PARTICIPRO"	27.263,00	0,00	27.263,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.419,00	0,00	2.419,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.419,00	0,00	2.419,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	990,00	0,00	990,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	1.429,00	0,00	1.429,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	24.844,00	0,00	24.844,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.844,00	0,00	24.844,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.582,00	0,00	7.582,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.262,00	0,00	17.262,00	100,0
T114060 Projekt Rail4Regions	0,00	16.990,00	16.990,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	13.840,00	13.840,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.840,00	13.840,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.240,00	13.240,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	3.150,00	3.150,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	3.150,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	750,00	750,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	623.709,00	104.002,00	727.711,00	116,7
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
35 Subvencije	66.360,00	-14.860,00	51.500,00	77,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.180,00	14.860,00	121.040,00	114,0
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
32 Materijalni rashodi	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
35 Subvencije	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
35 Subvencije	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
T116004 Programi razvoja gospodarstva	325.171,00	77.002,00	402.173,00	123,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.171,00	77.002,00	402.173,00	123,7
3 Rashodi poslovanja	291.990,00	77.002,00	368.992,00	126,4
32 Materijalni rashodi	53.089,00	28.146,00	81.235,00	153,0
35 Subvencije	53.089,00	0,00	53.089,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	0,00	53.089,00	100,0
38 Ostali rashodi	132.723,00	48.856,00	181.579,00	136,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
T116009 Prezentacijski centar Gomila	26.545,00	25.000,00	51.545,00	194,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	25.000,00	51.545,00	194,2
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-10.000,00	16.545,00	62,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-10.000,00	16.545,00	62,3
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	379.239,00	845.006,00	1.224.245,00	322,8
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	63.972,00	7.264,00	71.236,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.972,00	7.264,00	71.236,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	57.336,00	0,00	57.336,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.810,00	0,00	26.810,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	7.264,00	13.900,00	209,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	7.264,00	13.900,00	209,5
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

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
32 Materijalni rashodi	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
A116607 Ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
T116601 Vatrogasna oprema	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,0
38 Ostali rashodi	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
T116602 Sustav za rano upozoravanje	88.109,00	-18.774,00	69.335,00	78,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.482,00	-10.147,00	69.335,00	87,2
3 Rashodi poslovanja	78.022,00	-8.687,00	69.335,00	88,9
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
32 Materijalni rashodi	69.395,00	-8.023,00	61.372,00	88,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	-664,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,00	-1.460,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	8.627,00	-8.627,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.627,00	-8.627,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	-8.627,00	0,00	0,0
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	130,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	55.540,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	21.675,00	107.720,00	125,2
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,7

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	62.639,00	241.467,00	135,0
3 Rashodi poslovanja	176.634,00	62.639,00	239.273,00	135,5
31 Rashodi za zaposlene	86.801,00	62.639,00	149.440,00	172,2
32 Materijalni rashodi	85.188,00	0,00	85.188,00	100,0
34 Financijski rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,00	0,00	2.194,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,00	0,00	2.194,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	55.540,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895,00	0,00	50.895,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	0,00	37.623,00	100,0
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 777.642,00	 240.847,00	 1.018.489,00	 131,0
K114012 Solarne elektrane	21.122,00	0,00	21.122,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	0,00	3.165,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.165,00	0,00	3.165,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	0,00	2.548,00	100,0
32 Materijalni rashodi	617,00	0,00	617,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	0,00	17.957,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.957,00	0,00	17.957,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.440,00	0,00	14.440,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.517,00	0,00	3.517,00	100,0
T114039 Suradnja za razvoj	756.520,00	240.847,00	997.367,00	131,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	14.451,00	59.842,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	14.451,00	54.268,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	26.279,00	8.691,00	34.970,00	133,1
32 Materijalni rashodi	13.538,00	5.760,00	19.298,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,00	0,00	5.574,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	0,00	5.574,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	564.071,00	204.721,00	768.792,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	372.287,00	123.119,00	495.406,00	133,1
32 Materijalni rashodi	191.784,00	81.602,00	273.386,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.970,00	0,00	78.970,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00	0,00	78.970,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	21.675,00	89.763,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	59.726,00	21.675,00	81.401,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	39.419,00	13.035,00	52.454,00	133,1
32 Materijalni rashodi	20.307,00	8.640,00	28.947,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.362,00	0,00	8.362,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00	0,00	8.362,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.700,00	4.000,00	15.700,00	134,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
A107001 Javna uprava i administracija	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	28.870,00	-10.500,00	18.370,00	63,6
32 Materijalni rashodi	22.101,00	10.500,00	32.601,00	147,5
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	11.700,00	4.000,00	15.700,00	134,2
3 Rashodi poslovanja	10.700,00	4.000,00	14.700,00	137,4
32 Materijalni rashodi	10.700,00	4.000,00	14.700,00	137,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.222.679,00	0,00	5.222.679,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	 4.944.681,00	 0,00	 4.944.681,00	 100,0
A107001 Javna uprava i administracija	4.708.656,00	0,00	4.708.656,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700.626,00	0,00	4.700.626,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.700.626,00	0,00	4.700.626,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.300.496,00	0,00	4.300.496,00	100,0
32 Materijalni rashodi	398.780,00	0,00	398.780,00	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	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	223.000,00	0,00	223.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	13.025,00	0,00	13.025,00	100,0
 Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	 286.668,00	 0,00	 286.668,00	 100,0
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
34 Financijski rashodi	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	117.454,00	0,00	117.454,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.814,00	0,00	116.814,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.214,00	0,00	12.214,00	100,0
34 Financijski rashodi	12.214,00	0,00	12.214,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	104.600,00	0,00	104.600,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.600,00	0,00	104.600,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.654,00	0,00	29.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.654,00	0,00	29.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
34 Finansijski rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	104.550,00	0,00	104.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.550,00	0,00	104.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0
34 Finansijski rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku 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

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	0,00	1.991,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,0

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/22-01/6
URBROJ: 2186-01/1-23-22
Varaždin, _____