



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**



Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/20) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje/ I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	114.068.580,62	247.159.703,00	247.159.703,00	109.009.838,81	95,57	44,11
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,21	60,46
3 Rashodi poslovanja	84.232.577,26	215.053.569,00	215.078.269,00	93.313.798,26	110,78	43,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.720.189,47	73.939.839,00	73.915.139,00	10.949.025,83	39,50	14,81
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.117.469,26	-41.823.705,00	-41.823.705,00	4.753.060,33		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,90	41,62
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,76	73,49
NETO FINANCIRANJE	1.182.597,17	4.532.911,00	4.532.911,00	-1.730.855,53		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	118.540.278,88	263.054.703,00	263.054.703,00	115.627.138,75	97,54	43,96
RASHODI I IZDACI	115.240.212,45	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	97,71	37,49
RAZLIKA - višak/manjak	3.300.066,43	-37.290.794,00	-37.290.794,00	3.022.204,80		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	15.719.314,44			50.625.025,45		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	1.514.488,56	38.830.183,00	38.830.183,00	0,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-1.539.389,00	-1.539.389,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	1.514.488,56	37.290.794,00	37.290.794,00	0,00		
RAZLIKA - višak/manjak	4.814.554,99	0,00	0,00	3.022.204,80		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA 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 ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2021. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	114.068.580,62	247.159.703,00	247.159.703,00	109.009.838,81	95,6	44,1
61 Prihodi od poreza	42.617.120,21	93.953.291,00	93.953.291,00	57.671.748,21	135,3	61,4
611 Porez i prirez na dohodak	37.503.475,02	85.002.291,00	85.002.291,00	52.282.259,79	139,4	61,5
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.345.093,19			64.362.681,70	148,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.841.618,17			-12.080.421,91	206,8	
613 Porezi na imovinu	35.107,32	300.000,00	300.000,00	190.358,98	542,2	63,5
6132 Porez na nasljedstva i darove	35.107,32			190.358,98	542,2	
614 Porezi na robu i usluge	5.078.537,87	8.650.000,00	8.650.000,00	5.199.129,44	102,4	60,1
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.028.537,87			5.195.929,44	103,3	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	50.000,00			3.200,00	6,4	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.674.986,88	144.905.512,00	144.905.512,00	46.250.496,38	68,3	31,9
631 Pomoći od inozemnih vlada	43.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00					
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.212,98	567.127,00	567.127,00	369.788,00	8.777,4	65,2
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.212,98			369.788,00	8.777,4	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	25.461.360,75	61.292.588,00	61.292.588,00	16.125.708,44	63,3	26,3
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	17.134.353,56			9.367.175,04	54,7	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.327.007,19			6.758.533,40	81,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.317,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.317,81					
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.775.856,61	78.459.936,00	78.459.936,00	27.974.148,99	85,4	35,7
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.713.428,07			23.333.916,86	98,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.062.428,54			4.640.232,13	51,2	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.330.578,73	4.585.861,00	4.585.861,00	1.780.850,95	19,1	38,8
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.931.300,30			1.755.096,23	90,9	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.399.278,43			25.754,72	0,4	
64 Prihodi od imovine	1.523.398,75	1.990.000,00	1.990.000,00	979.025,41	64,3	49,2
641 Prihodi od financijske imovine	158.910,45	530.000,00	530.000,00	388.041,19	244,2	73,2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	150.593,97			374.202,92	248,5	
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.316,48			13.838,27	166,4	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.354.144,64	1.450.000,00	1.450.000,00	581.725,63	43,0	40,1
6421 Naknade za koncesije	900.698,85			357.743,80	39,7	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	151.817,35			101.007,15	66,5	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	301.628,44			122.974,68	40,8	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.343,66	10.000,00	10.000,00	9.258,59	89,5	92,6
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.343,66			9.258,59	89,5	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.088.596,55	6.230.900,00	6.230.900,00	4.080.647,41	195,4	65,5
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.075.040,39	2.135.900,00	2.135.900,00	1.229.577,91	114,4	57,6
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	681.821,41			776.801,07	113,9	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	393.218,98			452.776,84	115,2	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
652 Prihodi po posebnim propisima	1.013.556,16	4.095.000,00	4.095.000,00	2.851.069,50	281,3	69,6
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.013.556,16			2.851.069,50	281,3	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	164.478,23	80.000,00	80.000,00	27.921,40	17,0	34,9
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9
6615 Prihodi od pruženih usluga	69.576,00			27.921,40	40,1	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	94.902,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6631 Tekuće donacije	94.902,23					
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7
7111 Zemljište	1.655,37			2.374,02	143,4	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.671,59	0,0	0,0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	3.671,59	0,0	0,0
7221 Uredska oprema i namještaj				2.171,59		
7222 Komunikacijska oprema				1.500,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	114.070.235,99	247.169.703,00	247.169.703,00	109.015.884,42	95,6	44,1
3 Rashodi poslovanja	84.232.577,26	215.053.569,00	215.078.269,00	93.313.798,26	110,8	43,4
31 Rashodi za zaposlene	14.403.960,04	39.875.027,00	39.875.027,00	18.713.302,48	129,9	46,9
311 Plaće (Bruto)	11.269.809,11	31.178.006,00	31.178.006,00	14.565.707,20	129,3	46,7
3111 Plaće za redovan rad	11.213.099,74			14.518.003,63	129,5	
3113 Plaće za prekovremeni rad	56.709,37			47.703,57	84,1	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.289.299,85	3.580.900,00	3.580.900,00	1.762.450,15	136,7	49,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.289.299,85			1.762.450,15	136,7	
313 Doprinosi na plaće	1.844.851,08	5.116.121,00	5.116.121,00	2.385.145,13	129,3	46,6
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.795,72			21.287,83	367,3	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.839.055,36			2.363.857,30	128,5	
32 Materijalni rashodi	47.918.036,05	117.535.468,00	117.517.168,00	50.062.759,16	104,5	42,6
321 Naknade troškova zaposlenima	4.224.449,35	10.672.693,00	10.672.693,00	4.025.073,19	95,3	37,7
3211 Službena putovanja	436.897,94			221.740,10	50,8	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.531.081,06			3.461.637,40	98,0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	212.788,35			267.355,09	125,6	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	43.682,00			74.340,60	170,2	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.439.601,46	24.198.036,00	24.198.036,00	11.066.930,62	96,7	45,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.326.787,76			2.344.508,41	100,8	
3222 Materijal i sirovine	2.441.932,76			2.077.136,61	85,1	
3223 Energija	5.722.491,13			5.325.623,06	93,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	639.698,38			973.464,89	152,2	
3225 Sitni inventar i auto gume	188.885,56			240.187,25	127,2	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119.805,87			106.010,40	88,5	
323 Rashodi za usluge	30.343.815,22	72.362.958,00	72.344.658,00	30.937.410,21	102,0	42,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.336.066,18			5.307.750,76	122,4	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.404.165,03			2.106.578,96	87,6	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	946.937,11			1.063.432,17	112,3	
3234 Komunalne usluge	1.643.779,48			1.457.116,89	88,6	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3235 Zakupnine i najamnine	14.005.294,97			14.228.272,27	101,6	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	734.696,20			496.216,65	67,5	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.131.951,32			2.547.611,36	81,3	
3238 Računalne usluge	823.048,58			806.671,49	98,0	
3239 Ostale usluge	2.317.876,35			2.923.759,66	126,1	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.679,29	195.748,00	195.748,00	1.300,00	3,1	0,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.679,29			1.300,00	3,1	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.868.490,73	10.106.033,00	10.106.033,00	4.032.045,14	215,8	39,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	797.909,78			3.000.504,48	376,1	
3292 Premije osiguranja	202.563,27			200.931,87	99,2	
3293 Reprezentacija	232.121,82			186.140,47	80,2	
3294 Članarine i norme	239.707,24			240.893,23	100,5	
3295 Pristojbe i naknade	84.663,26			69.550,42	82,2	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.525,36			334.024,67	107,2	
34 Financijski rashodi	223.488,27	973.000,00	973.000,00	308.106,53	137,9	31,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.805,72	501.000,00	501.000,00	129.552,88	302,7	25,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	15.864,79			55.472,36	349,7	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	26.940,93			74.080,52	275,0	
343 Ostali financijski rashodi	180.682,55	472.000,00	472.000,00	178.553,65	98,8	37,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	153.736,68			159.153,61	103,5	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.318,90			2.672,05	202,6	
3433 Zatezne kamate	12.940,64			9.029,33	69,8	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.686,33			7.698,66	60,7	
35 Subvencije	5.121.316,10	6.891.000,00	6.891.000,00	5.087.236,91	99,3	73,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.382,21	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.382,21					
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.040,69	6.576.000,00	6.576.000,00	5.087.236,91	102,9	77,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	373.568,64			1.663.726,16	445,4	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.572.472,05			3.423.510,75	74,9	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20					
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.629.788,54	5.580.874,00	5.570.874,00	2.262.196,15	138,8	40,6
363 Pomoći unutar općeg proračuna	187.337,22	2.023.550,00	2.013.550,00	603.494,16	322,1	30,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.415,00			250.000,00	879,8	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	158.922,22			353.494,16	222,4	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32	3.557.324,00	3.557.324,00	1.658.701,99	115,0	46,6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32			1.493.701,99	103,6	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				165.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.628.412,15	34.984.100,00	35.105.100,00	11.989.385,42	103,1	34,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.628.412,15	34.984.100,00	35.105.100,00	11.989.385,42	103,1	34,2
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.255.999,09			1.327.816,34	105,7	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.372.413,06			10.661.569,08	102,8	
38 Ostali rashodi	3.307.576,11	9.214.100,00	9.146.100,00	4.890.811,61	147,9	53,5
381 Tekuće donacije	3.307.576,11	7.914.100,00	7.846.100,00	4.690.811,61	141,8	59,8
3811 Tekuće donacije u novcu	3.307.576,11			4.690.811,61	141,8	
382 Kapitalne donacije	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,0	66,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				200.000,00		
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.720.189,47	73.939.839,00	73.915.139,00	10.949.025,83	39,5	14,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	329.200,00	329.200,00	0,00	0,0	0,0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
412 Nematerijalna imovina	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00	0,0	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.343.873,57	31.635.704,00	31.617.204,00	3.268.729,01	51,5	10,3
421 Građevinski objekti	2.070.001,00	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	5,3	2,6
4212 Poslovni objekti	2.070.001,00			98.090,00	4,7	
4214 Ostali građevinski objekti				11.475,00		
422 Postrojenja i oprema	3.469.476,52	24.697.704,00	24.679.204,00	2.649.877,42	76,4	10,7
4221 Uredska oprema i namještaj	819.522,63			354.933,36	43,3	
4222 Komunikacijska oprema	35.163,22			45.398,59	129,1	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	41.977,50			29.366,16	70,0	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.999.674,75			1.036.118,63	51,8	
4226 Sportska i glazbena oprema	1.785,00			12.761,53	714,9	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	571.353,42			1.171.299,15	205,0	
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	343.242,70	0,0	20,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				343.242,70		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	284.708,55	48.000,00	48.000,00	20.879,05	7,3	43,5
4241 Knjige	94.718,55			20.879,05	22,0	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00					
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	519.687,50	970.000,00	970.000,00	145.164,84	27,9	15,0
4262 Ulaganja u računalne programe	519.687,50			145.164,84	27,9	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.376.315,90	41.974.935,00	41.968.735,00	7.680.296,82	35,9	18,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.373.149,65	41.904.935,00	41.898.735,00	7.677.373,02	35,9	18,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.373.149,65			7.677.373,02	35,9	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.166,25	70.000,00	70.000,00	2.923,80	92,3	4,2
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.166,25			2.923,80	92,3	
SVEUKUPNO RASHODI	111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,5	60,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,5	60,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.576,00	80.000,00	80.000,00	27.921,40	40,1	34,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.751.578,64	96.507.227,00	96.507.227,00	38.127.359,35	87,2	39,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.518.034,00	375.000,00	375.000,00	174.415,42	11,5	46,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.233.544,64	96.132.227,00	96.132.227,00	37.952.943,93	89,9	39,5
Izvor: 5 POMOĆI	20.233.175,75	51.006.187,00	51.006.187,00	10.175.221,16	50,3	20,0
Izvor: 51 Pomoći EU	4.315.521,28	4.190.627,00	4.190.627,00	1.737.903,44	40,3	41,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.917.654,47	46.815.560,00	46.815.560,00	8.437.317,72	53,0	18,0
Izvor: 6 DONACIJE	94.902,23					
Izvor: 61 Donacije	94.902,23					
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.655,37	10.000,00	10.000,00	12.244,52	739,7	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja				6.198,91		
SVEUKUPNO PRIHODI	114.070.235,99	247.169.703,00	247.169.703,00	109.015.884,42	95,6	44,1
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,6	39,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,6	39,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		80.000,00	80.000,00	27.921,40		34,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	27.921,40		34,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.773.891,74	96.507.227,00	96.507.227,00	31.201.974,26	92,4	32,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	889.586,45	375.000,00	375.000,00	118.330,80	13,3	31,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.884.305,29	96.132.227,00	96.132.227,00	31.083.643,46	94,5	32,3
Izvor: 5 POMOĆI	26.753.653,09	51.006.187,00	51.006.187,00	18.100.342,95	67,7	35,5
Izvor: 51 Pomoći EU	6.802.956,15	4.190.627,00	4.190.627,00	1.821.245,22	26,8	43,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.950.696,94	46.815.560,00	46.815.560,00	16.279.097,73	81,6	34,8
Izvor: 6 DONACIJE	178.534,37					
Izvor: 61 Donacije	178.534,37					
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.655,37	10.000,00	10.000,00	12.244,52	739,7	122,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja				6.198,91		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	4.913.579,64	113,8	31,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	4.913.579,64	113,8	31,3
SVEUKUPNO RASHODI	111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	33.924.152,10	69.551.091,00	69.531.091,00	24.903.953,40	73,4	35,8
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.117.090,84	9.604.178,00	9.584.178,00	4.957.010,16	234,1	51,7
013 Opće usluge	19.468.034,91	59.784.913,00	59.784.913,00	19.118.489,75	98,2	32,0
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	12.319.705,97	14.000,00	14.000,00	804.967,06	6,5	5.749,8
017 Transakcije vezane za javni dug	19.320,38	148.000,00	148.000,00	23.486,43	121,6	15,9
Funk. klas: 02 Obrana	253.301,93	1.029.198,00	1.029.198,00	292.477,77	115,5	28,4
022 Civilna obrana	4.212,98	329.198,00	329.198,00	20.528,22	487,3	6,2
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	249.088,95	700.000,00	700.000,00	271.949,55	109,2	38,9
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	741.127,34	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	134,0	45,7
032 Usluge protupožarne zaštite	509.837,50	1.370.000,00	1.370.000,00	808.500,00	158,6	59,0
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost		317.400,00	317.400,00			
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	231.289,84	486.000,00	486.000,00	184.541,93	79,8	38,0
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	8.692.188,99	17.956.100,00	17.956.100,00	9.133.655,65	105,1	50,9
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.697.500,00					
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.727.335,17	6.493.000,00	6.493.000,00	4.612.213,03	123,7	71,0
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	871.740,64	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	104,5	39,2
045 Promet		390.000,00	390.000,00	167,05		0,0
047 Ostale industrije	2.395.613,18	8.749.100,00	8.749.100,00	3.610.227,47	150,7	41,3
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	602.186,81	2.313.000,00	2.313.000,00	805.800,05	133,8	34,8
051 Gospodarenje otpadom	161.820,68	580.000,00	580.000,00	129.707,27	80,2	22,4
053 Smanjenje zagađivanja		195.000,00	195.000,00	19.812,50		10,2
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	417.866,13	1.027.700,00	1.027.700,00	443.159,64	106,1	43,1
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	22.500,00	510.300,00	510.300,00	213.120,64	947,2	41,8
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,0	5,4
062 Razvoj zajednice	828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,0	5,4
Funk. klas: 07 Zdravstvo	8.489.616,02	34.583.981,00	34.603.981,00	2.311.373,18	27,2	6,7
072 Službe za vanjske pacijente	182.875,00	2.766.000,00	2.766.000,00	30.000,00	16,4	1,1
074 Službe javnog zdravstva	217.706,26	468.653,00	468.653,00	195.655,78	89,9	41,8
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	122.277,66	415.000,00	415.000,00	42.070,85	34,4	10,1
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.966.757,10	30.934.328,00	30.954.328,00	2.043.646,55	25,7	6,6
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	959.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.396.500,00	145,5	63,5
081 Službe rekreacije i sporta	491.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	206,5	75,1
082 Službe kulture	468.500,00	850.000,00	850.000,00	382.500,00	81,6	45,0
Funk. klas: 09 Obrazovanje	53.828.566,30	139.939.798,00	139.939.798,00	59.537.970,01	110,6	42,6
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.668.701,44	52.024.507,00	52.024.507,00	23.119.123,84	147,6	44,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje	14.851.944,94	32.252.402,00	32.252.402,00	13.099.296,55	88,2	40,6
094 Visoka naobrazba	35.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	428,6	75,0
096 Dodatne usluge u obrazovanju	82.254,28	1.050.000,00	1.050.000,00	387.033,10	470,5	36,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	33.004,90	142.200,00	142.200,00	24.142,98	73,2	17,0
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.157.660,74	54.270.689,00	54.270.689,00	22.758.373,54	98,3	41,9
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	3.633.573,31	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	121,1	43,4
102 Starost	1.815.528,59	4.720.516,00	4.720.516,00	2.105.877,50	116,0	44,6
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.364.268,61	4.379.824,00	4.379.824,00	1.608.966,57	117,9	36,7
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	453.776,11	1.036.000,00	1.036.000,00	684.026,61	150,7	66,0
SVEUKUPNO RASHODI	111.952.766,73	288.993.408,00	288.993.408,00	104.262.824,09	93,1	36,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	64.309,31	42,9	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69			3.145.288,64	220.925,1	
84 Primici od zaduživanja	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20	0,00	0,00	802.652,53	35,7	0,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20			802.652,53	35,7	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	15.680.000,00	15.680.000,00	2.599.003,85	125,6	16,6
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00			2.599.003,85	125,6	
SVEUKUPNO PRIMICI	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00					
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.287.445,72	8.602.089,00	8.602.089,00	8.342.109,86	648,0	97,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72	510.000,00	510.000,00	250.021,59	19,4	49,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72			250.021,59	19,4	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	0,0	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				8.092.088,27		
SVEUKUPNO IZDACI	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.470.042,89	6.611.254,33	147,9
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	150.000,00	64.309,31	42,9
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
	<i>GARA-povrat depozita STUDENT</i>	<i>64.309,31</i>	<i>42,9</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.423,69	3.145.288,64	-
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	-
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	-
	<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>1.948,64</i>	<i>1,4</i>
	<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
84 Primici od zaduživanja	4.318.619,20	3.401.656,38	78,8
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20	802.652,53	35,7
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.248.618,20	802.652,53	35,7
	<i>HBOR - Energetska obnova zgrade Vodotornja</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>HBOR - Energetska obnova zgrade poliklinikeOBV</i>	<i>129.747,27</i>	<i>2,9</i>
	<i>HBOR - Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>495.792,15</i>	<i>6,1</i>
	<i>HBOR - Energetska obnova zgrade mikrobiologije i RTG ZJZ i OBV</i>	<i>177.113,11</i>	<i>19,6</i>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	2.599.003,85	1,3
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.070.001,00	2.599.003,85	1,3
	<i>ZABA - kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>ZABA - dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</i>	<i>2.599.003,85</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	4.470.042,89	6.611.254,33	147,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.287.445,72	8.342.109,86	253,8
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
	<i>Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19 (GARA)</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	-
	<i>Povećanje temeljnog kapitala Bukotermal d.o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.287.445,72	8.342.109,86	648,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72	250.021,59	19,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.287.445,72	250.021,59	19,4
	<i>Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Srednja škola Ludbreg</i>	<i>151.562,50</i>	<i>200,0</i>
	<i>Kredit za dvorac Šaulovec</i>	<i>98.459,09</i>	<i>213,3</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.088,27	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
	<i>Otplata beskamatnog zajma</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO IZDACI	3.287.445,72	8.342.109,86	253,8

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.318.619,20	15.680.000,00	15.680.000,00	3.401.656,38	78,8	21,7
SVEUKUPNO PRIMICI	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.181.664,47	165.000,00	165.000,00	68.459,09	5,8	41,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.164,47	165.000,00	165.000,00	68.459,09	423,5	41,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00					
SVEUKUPNO IZDACI	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	37,5
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	142.494.798,00	142.494.798,00	61.093.227,52	42,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	51.532.507,00	51.532.507,00	22.990.592,95	44,6
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.652.402,00	32.652.402,00	13.289.862,68	40,7
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	45.771.710,00	45.791.710,00	7.856.565,34	17,2
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	34.643.981,00	34.663.981,00	3.114.025,71	9,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	43,4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.977.000,00	13.977.000,00	1.795.943,05	12,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	20.192.198,00	20.192.198,00	5.065.231,83	25,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.806.700,00	1.806.700,00	638.849,20	35,4
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	37,5
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	5.280.000,00	3.346.028,12	63,4
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	446.442,95	41,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			433.837,20	
3293 Reprezentacija			12.605,75	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	4.100.000,00	2.911.066,24	71,0
A101006 Hrvatska zajednica županija	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
3294 Članarine i norme			99.170,24	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
3811 Tekuće donacije u novcu			102.085,00	
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	3.500.000,00	2.709.811,00	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.694.767,43	77,0
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.851,31	98,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239 Ostale usluge			1.882,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	2.860.000,00	2.405.916,12	84,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.405.616,12	
3293 Reprezentacija			300,00	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.043,57	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.043,57	
Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.288.178,00	3.268.178,00	1.025.803,73	31,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
311 Plaće (Bruto)	565.818,00	565.818,00	139.031,70	24,6
3111 Plaće za redovan rad			139.031,70	
313 Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	22.940,22	24,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.940,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	15.874,95	7,1
3211 Službena putovanja			15.874,95	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	95.475,00	90,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			76.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	86.021,49	28,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293 Reprezentacija			15.632,62	
A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	61.465,43	87,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	114.800,00	88,3
3811 Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
A102014 Popis stanovništva	2.605.000,00	2.605.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,0
K102001 Glazbena škola	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			14.070,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	21.393.016,00	5.030.731,38	23,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	8.668.910,00	3.770.136,88	43,5
A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	51.030,00	46,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.030,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	454.775,00	64,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			423.525,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			23.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	2.314,53	3,9
3293 Reprezentacija			2.314,53	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.815,00	39,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	7.323.910,00	3.225.151,23	44,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.323.910,00	7.323.910,00	3.218.952,32	44,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	1.922.010,00	553.229,97	28,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.800,31	
3223 Energija			422.350,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.604,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.475,18	
323 Rashodi za usluge	4.716.900,00	4.716.900,00	2.332.005,22	49,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			628.791,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.844,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			144.152,27	
3234 Komunalne usluge			301.991,24	
3235 Zakupnine i najamnine			178.740,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.000,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			36.687,31	
3238 Računalne usluge			25.481,43	
3239 Ostale usluge			839.317,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	147.650,18	40,5
3292 Premije osiguranja			74.106,38	
3293 Reprezentacija			66.795,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.748,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	65.455,75	40,9
4221 Uredska oprema i namještaj			51.733,00	
4222 Komunikacijska oprema			3.748,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.974,00	
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	120.611,20	80,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.611,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.198,91	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.198,91	
A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	29.051,12	24,2
3293 Reprezentacija			29.051,12	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.770.000,00	9.770.000,00	800.875,03	8,2
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
3235 Zakupnine i najamnine			544.269,32	
K107502 Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
3239 Ostale usluge			159.026,40	
K107503 Atrij Županijske palače	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700.000,00	6.700.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	85.443,75	42,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.443,75	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	12.135,56	24,3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.135,56	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.954.106,00	469.589,97	15,9
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
323 Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.354,50	
3235 Zakupnine i najamnine			37.211,34	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			6.250,00	
3238 Računalne usluge			260.690,72	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.625,00	57,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	39.005,00	92,9
3237 Inteliktualne i osobne usluge			39.005,00	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.825.306,00	111.453,41	6,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.825.306,00	107.781,82	5,9
323 Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	83.899,61	13,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	
3235 Zakupnine i najamnine			69.795,83	
3238 Računalne usluge			13.053,78	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	13.895,91	2,2
4221 Uredska oprema i namještaj			7.994,66	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	7.062,50	1,7
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	2.923,80	4,2
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.923,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.671,59	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.671,59	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200.000,00	6.200.000,00	4.495.502,42	72,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	117.661,25	39,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.324,66	41,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.324,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	4.883.000,00	3.692.189,12	75,6
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.830,00	44,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.830,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.651.000,00	4.651.000,00	3.600.359,12	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			599.726,16	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962.427,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.831,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.374,02	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	1.610.000,00	920.023,91	57,1
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
323 Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	336.362,95	57,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			136.389,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.823,00	
3238 Računalne usluge			24.375,00	
3239 Ostale usluge			89.090,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	28.105,55	46,8
3293 Reprezentacija			28.105,55	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
323 Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	179.664,00	40,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.988,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.955,00	
3238 Računalne usluge			20.000,00	
3239 Ostale usluge			28.276,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.891,41	43,2
3293 Reprezentacija			10.891,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	142.494.798,00	142.494.798,00	61.093.227,52	42,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.856.189,00	14.856.189,00	8.835.111,34	59,5
Izvor: 51 Pomoći EU	353.700,00	353.700,00	16.720,77	4,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	43.100.000,00	43.100.000,00	15.960.939,78	37,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
A107001 Javna uprava i administracija	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.144,31	15,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.144,31	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.050,70	40,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.050,70	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	478.889,00	478.889,00	43.052,24	9,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	276.689,00	276.689,00	18.909,26	6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.189,00	82.189,00	18.909,26	23,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	32.189,00	32.189,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.909,26	94,6
3294 Članarine i norme			18.909,26	
Izvor: 51 Pomoći EU	194.500,00	194.500,00		
311 Plaće (Bruto)	46.350,00	46.350,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	7.650,00	7.650,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	92.500,00	92.500,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS	142.200,00	142.200,00	24.142,98	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	7.422,21	22,5
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	7.022,21	87,8
3111 Plaće za redovan rad			7.022,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
3211 Službena putovanja				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	109.200,00	109.200,00	16.720,77	15,3
311 Plaće (Bruto)	26.300,00	26.300,00	12.242,15	46,6
3111 Plaće za redovan rad			12.242,15	
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00	3.178,62	55,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.300,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.924.000,00	29.924.000,00	9.565.423,32	32,0
A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			515.563,99	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.450.000,00	28.450.000,00	9.049.859,33	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.035.235,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.014.623,88	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	767.000,00	767.000,00	463.518,50	60,4
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	393,00	7,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.598,00	48,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	56.285,42	70,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.285,42	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4241 Knjige			20.000,00	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	1.050,00	1,6
3237 Inteliktualne i osobne usluge			1.050,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.992,08	50,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.779,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.212,50	
A121023 Građanski odgoj	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	7.800.000,00	5.390.766,92	69,1
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	5.116.522,76	70,1
3235 Zakupnine i najamnine			5.116.522,76	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	274.244,16	54,9
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			274.244,16	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
323 Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
3235 Zakupnine i najamnine			7.946.315,90	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	382.500,00	45,0
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	75,1
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
3811 Tekuće donacije u novcu			714.000,00	
 Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 51.532.507,00	 51.532.507,00	 22.990.592,95	 44,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.773.400,00	4.773.400,00	1.969.531,26	41,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.953.600,00	2.953.600,00	1.434.435,45	48,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 3.687.000,00	 3.687.000,00	 1.846.436,42	 50,1
T114017 Asistenti u nastavi	2.687.000,00	2.687.000,00	1.459.403,32	54,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	733.400,00	733.400,00	412.000,97	56,2
311 Plaće (Bruto)	518.600,00	518.600,00	306.955,05	59,2
3111 Plaće za redovan rad			306.955,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	30.000,00	55,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313 Doprinosi na plaće	84.800,00	84.800,00	45.300,30	53,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.300,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	75.800,00	75.800,00	29.745,62	39,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.745,62	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.953.600,00	1.953.600,00	1.047.402,35	53,6
311 Plaće (Bruto)	1.382.400,00	1.382.400,00	777.414,95	56,2
3111 Plaće za redovan rad			777.414,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	75.474,75	52,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			75.474,75	
313 Doprinosi na plaće	225.600,00	225.600,00	125.614,21	55,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.614,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	201.600,00	68.898,44	34,2
3211 Službena putovanja			1.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.698,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
3222 Materijal i sirovine			387.033,10	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.040.000,00	4.040.000,00	1.557.530,29	38,6
A121004 Integracija Roma	500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
311 Plaće (Bruto)	249.000,00	249.000,00	120.385,31	48,4
3111 Plaće za redovan rad			120.385,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	51.200,00	51.200,00	40.321,94	78,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.034,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	136.800,00	136.800,00	12.000,00	8,8
3222 Materijal i sirovine			12.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	6.620,00	24,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222 Materijal i sirovine			4.440,00	
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	23.760,00	37,1
3237 Inteliktualne i osobne usluge			23.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
3222 Materijal i sirovine			815.579,57	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7
311 Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	10.677,62	12,6
3111 Plaće za redovan rad			10.677,62	
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	1.835,85	12,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.835,85	
322 Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	516.350,00	60,8
3222 Materijal i sirovine			516.350,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A121023 Građanski odgoj	140.000,00	140.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00	4.110.927,11	100,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.110.927,11	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.795.917,00	20.795.917,00	8.425.534,59	40,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.795.917,00	20.795.917,00	8.425.534,59	40,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	1.174.200,00	323.346,62	27,5
3211 Službena putovanja			160.177,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.490,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			139.875,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			19.802,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	9.442.300,00	5.194.513,08	55,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.347.929,90	
3222 Materijal i sirovine			37.912,34	
3223 Energija			3.415.551,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.026,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			87.407,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.686,01	
323 Rashodi za usluge	9.155.517,00	9.155.517,00	2.609.060,65	28,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.916,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.327,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.126,76	
3234 Komunalne usluge			646.248,79	
3235 Zakupnine i najamnine			41.633,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169.754,40	
3237 Intelktualne i osobne usluge			360.341,73	
3238 Računalne usluge			320.485,09	
3239 Ostale usluge			226.226,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	594.100,00	218.392,79	36,8
3292 Premije osiguranja			87.583,39	
3293 Reprezentacija			10.680,34	
3294 Članarine i norme			40.645,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3295 Pristojbe i naknade			11.156,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.327,76	
343 Ostali financijski rashodi	226.800,00	226.800,00	79.342,40	35,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.237,90	
3433 Zatezne kamate			1.795,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.308,75	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	879,05	29,3
4241 Knjige			879,05	
A123002 Prijevoz učenika	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
323 Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.195.519,24	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
421 Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	2,6
4212 Poslovni objekti			98.090,00	
4214 Ostali građevinski objekti			11.475,00	
422 Postrojenja i oprema	831.100,00	831.100,00	341.335,10	41,1
4221 Uredska oprema i namještaj			74.822,57	
4222 Komunikacijska oprema			33.398,59	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.238,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			12.761,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.114,41	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	5.478.490,00	2.403.745,20	43,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.403.745,20	
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	32.652.402,00	32.652.402,00	13.289.862,68	40,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.079.600,00	7.079.600,00	2.376.809,78	33,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	10.664.173,62	42,6
Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
T114017 Asistenti u nastavi	1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	559.600,00	559.600,00	212.956,18	38,1
311 Plaće (Bruto)	458.900,00	458.900,00	159.726,81	34,8
3111 Plaće za redovan rad			159.726,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	15.702,87	74,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.702,87	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	49.900,00	49.900,00	26.354,87	52,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.354,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	29.600,00	11.171,63	37,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.171,63	
Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
311 Plaće (Bruto)	288.800,00	288.800,00	196.409,08	68,0
3111 Plaće za redovan rad			196.409,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313 Doprinosi na plaće	63.900,00	63.900,00	32.407,44	50,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.407,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	8.062,76	21,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.062,76	
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.620.000,00	3.620.000,00	1.949.817,69	53,9
A121006 Centri izvrsnosti	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
311 Plaće (Bruto)	92.704,00	92.704,00	46.356,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			46.356,00	
313 Doprinosi na plaće	15.296,00	15.296,00	7.644,00	50,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.644,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	747,00	747,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	223.484,00	223.484,00	68.617,37	30,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.441,55	
3222 Materijal i sirovine			4.572,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.482,90	
323 Rashodi za usluge	2.242.690,00	2.242.690,00	1.421.368,44	63,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.053,25	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			1.403.998,93	
3239 Ostale usluge			2.316,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	272.579,00	272.579,00	171.776,88	63,0
4221 Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.113,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	128.760,00	60,0
3111 Plaće za redovan rad			128.760,00	
313 Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	21.240,00	60,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.240,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	15.440,00	16,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222 Materijal i sirovine			10.660,00	
323 Rashodi za usluge	141.000,00	141.000,00	31.920,00	22,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.920,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.695,00	
A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
A121023 Gradanski odgoj	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.400.000,00	4.400.000,00	214.035,91	4,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	39.003,63	45,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.753,30	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.250,33	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	315.000,00	151.562,50	48,1
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	
K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
K122004 RCK u poljoprivredi	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	23.469,78	1,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.469,78	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.555.302,00	23.555.302,00	10.664.173,62	45,3
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	5.494.200,00	2.246.258,58	40,9
3211 Službena putovanja			41.962,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.149.884,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48.612,35	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	4.904.700,00	2.545.360,61	51,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.357,64	
3222 Materijal i sirovine			243.334,82	
3223 Energija			1.463.421,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.311,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			124.516,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.419,14	
323 Rashodi za usluge	5.970.702,00	5.970.702,00	2.980.151,48	49,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.360,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.203,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			112.348,71	
3234 Komunalne usluge			496.477,48	
3235 Zakupnine i najamnine			216.893,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.515,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			127.954,50	
3238 Računalne usluge			106.777,18	
3239 Ostale usluge			767.620,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	303.300,00	131.080,83	43,2
3292 Premije osiguranja			36.353,01	
3293 Reprezentacija			2.702,40	
3294 Članarine i norme			13.581,75	
3295 Pristojbe i naknade			46.096,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.347,05	
343 Ostali finacijski rashodi	133.000,00	133.000,00	52.783,37	39,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.893,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			98,15	
3433 Zatezne kamate			7.212,11	
3434 Ostali nespomenuti finacijski rashodi			580,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.860,00	
A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.995,59	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
422 Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.955.800,00	1.223.592,88	62,6
4221 Uredska oprema i namještaj			107.144,54	
4222 Komunikacijska oprema			2.350,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.992,60	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			265.008,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.097,61	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	222.631,50	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.631,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	2.390.000,00	338.483,40	14,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.483,40	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	45.771.710,00	45.791.710,00	7.856.565,34	17,2
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	71.719,40	21,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.833,13	9,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.833,13	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.387,35	93,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	215.000,00	59.498,92	27,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239 Ostale usluge			18.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	33.152,00	47,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	5.829,92	20,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			1.329,92	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	1.044,00	1,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.044,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			271.949,55	
 Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	 34.643.981,00	 34.663.981,00	 3.114.025,71	 9,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.796.153,00	5.816.153,00	604.181,54	10,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00	802.652,53	17,2
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 500.000,00	 475.300,00	 802.652,53	 168,9
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	802.652,53	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			802.652,53	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	360,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.545,00	0,0
3293 Reprezentacija			1.545,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	800.747,53	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.747,53	
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	500.000,00	475.300,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	475.300,00		
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	370.000,00	351.500,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.300,00	119.100,00	0,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	953.653,00	953.653,00	237.726,63	24,9
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.778,13	97,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
323 Rashodi za usluge	451.003,00	451.003,00	185.877,65	41,2
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			185.877,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.150,00	5.150,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	5.150,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			36.237,52	
A128008 Monitoring komaraca	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.833,33	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.022.500,00	9.067.200,00	366.454,91	4,0
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	9.369,25	46,9
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.369,25	
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.130,75	45,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130,75	
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	12.000,00	17,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	53.000,00	53.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	7.500,00	28,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A129009 Program "Zdrava županija"	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	97.159,11	45,2
3222 Materijal i sirovine			45.253,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.905,25	
323 Rashodi za usluge	218.000,00	216.700,00	67.925,00	31,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000,00	358.000,00	67.370,80	18,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.370,80	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811 Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
311 Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
422 Postrojenja i oprema	15.647.925,00	15.647.925,00	754.012,50	4,8
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			754.012,50	
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	3.426.145,00	0,00	0,0
K132002 Informatizacija	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	29.746,56	16,5
4221 Uredska oprema i namještaj			29.746,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	138.102,34	27,6
4262 Ulaganja u računalne programe			138.102,34	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	517.122,20	25,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.122,20	
323 Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	209.145,22	36,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.145,22	
T132002 Otplata kredita	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.076,52	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.986,30	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	4.398.870,68	43,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.162.291,61	57,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.236.579,07	39,9
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	636.000,00	306.026,61	48,1
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
3811 Tekuće donacije u novcu			81.026,61	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	1.316.750,00	814.450,00	61,9
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
3811 Tekuće donacije u novcu			357.400,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
3811 Tekuće donacije u novcu			378.000,00	
A130204 Socijalne pomoći	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	9.050,00	5,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00		
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.309.916,57	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766,00	4.490.766,00	1.968.477,50	43,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	4.240.766,00	1.933.065,00	45,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	41.815,00	52,3
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			27.270,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.545,00	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.545,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	1.891.250,00	45,5
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.636.360,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			1.636.360,00	
313 Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	254.890,00	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.890,00	
K134001 Održavanje objekata	250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	35.412,50	35,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.412,50	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.977.000,00	13.977.000,00	1.795.943,05	12,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.195.000,00	4.195.000,00	281.114,67	6,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.535.000,00	9.535.000,00	98.907,40	1,0
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	10.271,65	46,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.271,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	867,00	17,3
3293 Reprezentacija			867,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	290.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	6.095.000,00	87.768,75	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	580.000,00	580.000,00	129.707,27	22,4
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.707,27	
T108003 Gospodarenje otpadom	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	52.500,00	43,8
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.324.000,00	2.324.000,00	911.048,10	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
311 Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	596.555,51	50,6
3111 Plaće za redovan rad			596.555,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	43.608,00	28,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.608,00	
313 Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	99.408,65	45,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.408,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	43.257,00	32,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	20.808,98	20,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.276,83	
3223 Energija			15.093,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			426,55	
323 Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	92.111,88	29,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.996,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.575,00	
3234 Komunalne usluge			11.882,25	
3235 Zakupnine i najamnine			8.315,28	
3237 Intelktualne i osobne usluge			19.746,80	
3238 Računalne usluge			23.563,50	
3239 Ostale usluge			9.470,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	8.041,02	17,1
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.450,54	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	
3293 Reprezentacija			213,68	
3294 Članarine i norme			2.700,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.335,66	26,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.335,66	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
3111 Plaće za redovan rad			5.921,40	
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	940.167,00	940.167,00	413.159,64	44,0
A109012 Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
311 Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	209.756,51	46,4
3111 Plaće za redovan rad			209.756,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	17.702,45	61,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.702,45	
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	34.609,84	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.609,84	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	25.409,00	54,1
3211 Službena putovanja			194,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.215,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	31.692,00	19.518,47	61,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,59	
3223 Energija			8.769,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.617,12	
323 Rashodi za usluge	248.725,00	248.725,00	93.422,79	37,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.838,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.046,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.309,50	
3234 Komunalne usluge			517,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.704,72	
3238 Računalne usluge			1.875,00	
3239 Ostale usluge			8.906,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.864,24	39,6
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.781,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3292 Premije osiguranja			212,29	
3293 Reprezentacija			1.360,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			310,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	876,34	8,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,34	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	477.833,00	477.833,00	190.620,64	39,9
T114025 Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
3292 Premije osiguranja				
T114042 Projekt Riverside	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	50.344,70	46,6
3111 Plaće za redovan rad			50.344,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.082,55	81,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.082,55	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	8.306,90	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.306,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	6.690,00	78,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	1.093,73	5,8
3225 Sitni inventar i auto gume			1.093,73	
323 Rashodi za usluge	76.600,00	76.600,00	343,75	0,5
3239 Ostale usluge			343,75	
T114043 Projekt LifelineMDD	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	86.757,69	57,8
3111 Plaće za redovan rad			86.757,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	5.432,00	57,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.432,00	
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	14.315,01	57,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.315,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.035,00	54,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.035,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	5.550,00	5.509,01	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.600,00	
323 Rashodi za usluge	26.250,00	26.250,00	710,30	2,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			710,30	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	20.192.198,00	20.192.198,00	5.065.231,83	25,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.772.071,00	17.772.071,00	4.383.182,41	24,7
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	350.000,00	25.751,22	7,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
A107001 Javna uprava i administracija	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.765,00	8,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.765,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	11.163,38	18,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.163,38	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	1.843,78	4,9
3293 Reprezentacija			1.843,78	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	22.000,00	46,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
3237 Inteliktualne i osobne usluge			19.812,50	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00		
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.924.448,00	6.924.448,00	348.505,37	5,0
A114001 Skupština europskih regija (SER)	280.000,00	280.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
3294 Članarine i norme			53.686,98	
K114008 Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	1.651,30	7,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	191.277,38	33,9
3235 Zakupnine i najamnine			777,39	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			12.249,99	
3239 Ostale usluge			178.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	34.254,69	2,7
4221 Uredska oprema i namještaj			34.254,69	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,0
T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.263,75	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
3237 Inteliktualne i osobne usluge			167,05	
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	20.528,22	6,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	3.079,22	4,7
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	3.079,22	15,7
3237 Inteliktualne i osobne usluge			3.079,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	17.449,00	22,3
3237 Intelktualne i osobne usluge			17.449,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237 Intelktualne i osobne usluge			1.676,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	8.807.150,00	3.028.250,67	34,4
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	425.000,00	94,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			685.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			157.499,13	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	380.000,00	54.377,79	14,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	28.626,57	22,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
3237 Intelktualne i osobne usluge			15.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	13.626,57	13,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.626,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.751,22	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.183.000,00	49.623,75	4,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3237 Intelktualne i osobne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.095.000,00	1.095.000,00	1.022.500,00	93,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.014.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	79.250,00	39,6
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.250,00	
381 Tekuće donacije	1.373.650,00	1.305.650,00	555.000,00	42,5
3811 Tekuće donacije u novcu			555.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0
T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	45,7
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
381 Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
3811 Tekuće donacije u novcu			605.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	40.541,93	33,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235 Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	139.000,00	69,5
3811 Tekuće donacije u novcu			139.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			5.000,00	
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.500,00	2,5
3239 Ostale usluge			3.500,00	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	317.400,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.400,00	317.400,00		
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.806.700,00	1.806.700,00	638.849,20	35,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.740,00	1.593.740,00	529.674,87	33,2
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	5.413,61	51,3

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	117.133,56	26,0
3111 Plaće za redovan rad			117.133,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	23.472,77	27,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.472,77	
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	151.510,40	60,6
3211 Službena putovanja			337,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.284,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			48.738,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.462,65	17,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.056,83	
3223 Energija			283,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			122,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	50.237,97	33,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			30.350,00	
3238 Računalne usluge			6.432,29	
3239 Ostale usluge			3.973,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	55.456,70	37,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.131,72	
3293 Reprezentacija			1.232,19	
3295 Pristojbe i naknade			87,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.005,29	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.681,49	95,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.870,84	
3433 Zatezne kamate			0,74	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	486.700,00	486.700,00	195.893,66	40,3
T114017 Asistenti u nastavi	220.000,00	220.000,00	112.783,41	51,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040,00	7.040,00	3.609,08	51,3
311 Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	2.921,86	51,6
3111 Plaće za redovan rad			2.921,86	
313 Doprinosi na plaće	936,00	936,00	482,13	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
321 Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	205,09	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
311 Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	84.003,76	51,6
3111 Plaće za redovan rad			84.003,76	
313 Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	13.860,61	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.860,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	5.896,35	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.896,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	5.413,61	51,3
311 Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	4.382,82	51,6
3111 Plaće za redovan rad			4.382,82	
313 Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	723,16	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			723,16	
321 Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	307,63	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osig. zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
T114039 Suradnja za razvoj	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
311 Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	67.645,16	50,5
3111 Plaće za redovan rad			67.645,16	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.389,00	42,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.389,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.145,70	5,8
3211 Službena putovanja			1.993,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			151,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.047,73	7,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			831,01	
3223 Energija			153,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			63,47	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.882,66	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,53	
3235 Zakupnine i najamnine			1.662,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	1.400,00	18,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	28.180,63	35,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.180,63	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	322,50	4,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	669,55	13,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.514.597,00	38.514.597,00	22.623.438,57	58,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	30.244.508,00	14.499.863,87	47,9
A107001 Javna uprava i administracija	28.854.308,00	28.854.308,00	13.886.444,06	48,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.854.308,00	28.854.308,00	13.864.444,06	48,1
311 Plaće (Bruto)	20.202.178,00	20.202.178,00	9.740.304,10	48,2
3111 Plaće za redovan rad			9.701.969,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			38.334,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	2.818.000,00	1.521.447,53	54,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.521.447,53	
313 Doprinosi na plaće	3.333.360,00	3.333.360,00	1.593.173,86	47,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593.173,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	2.452.270,00	1.000.724,56	40,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996.428,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.296,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.794,01	44,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.794,01	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.000,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	563.773,07	47,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	
3239 Ostale usluge			550.460,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	12.112,35	12,1
3295 Pristojbe i naknade			11.900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,35	
343 Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	37.534,39	41,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.939,76	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.573,90	
3433 Zatezne kamate			20,73	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	8.435.089,00	8.435.089,00	8.214.033,79	97,4
A135001 Otplata kredita za OBV	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.402,99	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.239,55	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	240.000,00	110.732,52	46,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	42.273,43	56,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	45.000,00	12.273,43	27,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.273,43	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			68.459,09	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.570,46	
A135007 Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.500,00	68,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	980,88	19,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			980,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-08/21-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-21-5
Varaždin, 22. rujna 2021.

Izvršenje Plana razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine

Plan razvojnih programa Varaždinske županije čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

U Planu su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Varaždinske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
UKUPNO RASHODI I IZDACI					182.695.545	224.817.093	226.546.780	76.637.484					RAZDIEL	GLAVA	KORISNIK
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potpore infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	2.638.163	4.961.650	6.742.150	1.760.752					018	01801	
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	404.553	682.500	380.000	54.378	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	26	26	26	018	01801	
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	2.233.610	4.279.150	6.362.150	1.706.374	Broj projekata	25	30	27	018	01801	
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru													
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	32.097	165.000	280.000	0					018	01801	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	32.097	165.000	280.000	0	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	5	5	0	018	01801	
		1.1.4. Umežavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	355.576	0	0	0					018	01801	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	355.576	0	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801	
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija													

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI									014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje					Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	100	115	64	014	01401	
									Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	205	014	01401	
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.188.002	4.927.100	4.883.000	3.692.189					014	01401	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	284.670	200.000	200.000	81.830	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	19.009	20.000	20.000	0	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.874.323	4.695.100	4.651.000	3.600.359	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	380	390	400	014	01401	
									Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401	
									Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	36	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje													
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1172	RURALNI RAZVOJ	1.548.568	1.272.400	1.500.000	920.024					014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	794.363	899.900	1.000.000	714.469	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	15	014	01401	
									Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	104	014	01401	
									Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.145	014	01401	
									Zagorski puran	389	395	389	014	01401	
									Kokoš Hrvatica	748	755	748	014	01401	
									Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	754.205	372.500	500.000	205.555	Broj OPG-a	36	36	36	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi	1172	RURALNI RAZVOJ	110.000	95.500	110.000	0					014	01401	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000	95.500	110.000	0	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	2	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga					Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	0	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture	1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	0	3.408.750	1.500.000	159.026					012	01201	
			K107502	Dvorac Šaulovec	0	3.408.750	1.500.000	159.026	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	1	1	012	01201	
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.675.734	1.943.050	1.585.000	1.110.000					018	01801	
			A116001	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	885.126	1.050.000	1.135.000	1.110.000	Broj prijava	112	100	112	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	501.944	199.500	150.000	0	Broj projekata	1	1	0	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	288.665	193.550	100.000	0	Broj projekata	1	1	0	018	01801	
			T116008	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia	0	500.000	200.000	0	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti													
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu													
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Pobojšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.564.714	4.616.247	5.044.100	2.421.055					015	01501	
			T114017	Asistenti u nastavi	2.793.780	3.566.247	3.994.100	2.034.022	Broj asistenata u OŠ	48	48	50	015	01502	OŠ
									Broj asistenata u SŠ	9	9	9	015	01503	SŠ
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.770.934	1.050.000	1.050.000	387.033	Broj učenika	994	994	996	015	01502	OŠ
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	27.689.169	23.835.520	29.920.000	9.565.423					015	01501	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.101.892	1.320.520	1.470.000	515.564	Broj stipendiranih učenika i studenata	105	110	167	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	26.587.277	22.515.000	28.450.000	9.049.859	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	4800	4820	5250	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.576.871	3.574.300	4.572.000	1.922.397					015	01501	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	20.000	broj realiziranih programa	10	10	6	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	107.000	100.000	200.000	150.000	broj financiranih programa	5	5	3	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	177.000	175.000	180.000	180.000	broj financiranih programa	6	6	4	015	01501	
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	679.555	317.300	585.000	165.216	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.420	3440	3386	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Broj polaznika centara izvrsnosti	820	830	43	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	235	240	236	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	0	broj konferencija	2	2	0	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	2.000	2.000	0	broj programa	1	1	0	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	1.810.904	1.800.000	2.425.000	852.275	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	45	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	583.273	950.000	950.000	528.863	Broj škola uključenih u program	20	20	20	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	129.140	150.000	150.000	26.042	broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	11	11	0	015	01501	
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	25.991.147	31.828.133	34.300.000	17.662.046					015	01501 01502 01503	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	25.991.147	29.828.133	25.300.000	13.527.649	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	42	42	42	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	3	4	1	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Nabavljena školska oprema	2	2	1	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0	2.000.000	5.000.000	4.110.927	Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	1	1	1	015	01502	OŠ
			K122003	RCK u zdravstvu	0	0	2.000.000	0	broj polaznika	450	450	0	015	01502	SŠ
			K122004	RCK u poljoprivredi	0	0	2.000.000	23.470	broj polaznika	80	100	0	015	01502	SŠ
			1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	32.674.508	36.775.007	38.805.507	15.475.699					015	01502	
			A123001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.071.017	20.386.225	20.795.917	8.425.535	Broj škola uključenih u program	33	33	33	015	01502	OŠ
			A123002	Prijevoz učenika	6.371.163	6.265.000	7.500.000	4.195.519	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015	01502	OŠ
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.232.328	10.123.782	10.509.590	2.854.645	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	31	31	015	01502	OŠ
			1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	19.954.301	23.720.902	23.555.302	10.664.174					015	01503	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Pобоljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.392.274	17.426.850	16.955.902	7.955.635	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	SŠ
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.846.530	1.382.220	1.915.200	769.860	broj učenika	305	305	254	015	01503	SŠ
			A124003	Srednja škola Maruševac	200.000	279.800	218.400	152.996	broj sektora	2	2	2	015	01503	SŠ
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	388.292	4.512.032	4.345.800	1.784.708	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	12	12	12	015	01503	SŠ
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.205	120.000	120.000	975	postotak nove opreme	20	20	15	015	01503	SŠ
		2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informalnih načina, metoda i alata učenja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	122.125	169.475	142.200	24.143					015	01501	
			T114024	Projekti Erasmus+ - STAIRS	122.125	169.475	142.200	24.143	Broj održanih prezentacija	5	5	2	015	01501	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	640.871	1.332.748	0	0					018	01801	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	640.871	1.332.748	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.698.843	1.360.661	475.300	0					016	01602	
			T114027	Pобоljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	6.698.843	1.360.661	475.300	0	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	0	016	01602	Zdravstvo
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA	846.982	973.500	953.653	237.727					016	01602	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	0	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	0	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	431.877	481.000	462.003	195.656	Broj provedenih mrtvozorenja	828	700	440	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.422	1.500	1.500	0	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	1	016	01602	
			A128005	Savjet za zdravlje	1.194	6.000	5.150	0	Broj sjednica Savjeta	3	3	0	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	334.989	400.000	400.000	36.238	Broj monitoringa vode	300	300	73	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	62.500	70.000	70.000	5.833	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	1	016	01602	
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.218.866	6.616.013	8.867.200	366.455					016	01602	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	94.500	84.000	93.000	22.500	Broj dežurstava tijekom godine	56	62	32	016	01602	Zdravstvo
			A129004	Prevenција ovisnosti	53.000	53.000	53.000	0	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	270	140	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	59.000	48.000	48.000	7.500	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	4	4	4	016	01602	Zdravstvo
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	30.000	0	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78	43	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.349.887	2.207.088	400.000	0	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	0	016	01602	Zdravstvo

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	A129009	Program "Zdrava županija"	492.496	1.005.550	896.700	336.455	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	4	4	2	016	01602	Zdravstvo
			A129011	Palijativna skrb	39.983	41.500	41.500	0	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	0	016	01602	Zdravstvo
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	3.000.000	4.680.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	61%	0%	016	01602	Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	100.000	146.875	2.000.000	0	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	0	1	0	016	01602	Zdravstvo
			K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	0	0	625.000	0	Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme	0	23	0	016	01602	
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	17.141.386	14.351.328	23.907.828	1.648.129					016	01602	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	13.103.255	12.050.323	20.644.070	754.013	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	3,65	016	01602	Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	628.802	598.968	680.000	167.849	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	24,68	016	01602	Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	3.409.328	1.702.037	2.583.758	726.267	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	28,11	016	01602	Zdravstvo
		2.2.2. Promicanje integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	594.848	616.000	636.000	306.027					016	01603	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	225.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	225.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	922	16.000	16.000	0	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	143.927	150.000	170.000	81.027	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016	01603	
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.165.817	1.527.950	1.316.750	814.450					016	01603	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	747.050	589.750	357.400	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	267	162	016	01603	Dom za starije
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	400.000	378.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	81	80	68	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	176.067	360.900	307.000	79.050	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	10	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0	20.000	20.000	0	Pružateljci usluga za teže zapošljive osobe	1	1	0	016	01603	
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	950.950	1.061.550	1.061.550	0					016	01603	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	950.950	1.061.550	1.061.550	0	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	0	016	01603	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti soc. usluga ranjivim skupinama	1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.420.654	2.631.274	2.631.274	1.309.917					016	01603	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.420.654	2.631.274	2.631.274	1.309.917	Broj radnika u CZSS	98	98	96	016	01603	
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.253.088	4.480.766	4.490.766	1.968.478					016	01603	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.114.515	4.150.766	4.240.766	1.933.065	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	46%	016	01603	Dom za starije
			K134001	Održavanje objekata	1.138.573	330.000	250.000	35.413	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	14%	016	01603	Dom za starije
	2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jaćanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije													
		2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	1020	AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	150.000	150.000	150.000	45.000					011	01102	
			A102002	Udruge od općeg znaćaja	50.000	50.000	50.000	45.000	Postotak	95%	95%	90%	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	0	Broj jahaća	12	14	14	011	01102	
			1270	SPORT I REKREACIJA	1.343.000	1.333.000	1.350.000	1.014.000					015	01501	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	250.000	150.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	50	015	01501	
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	300.000	300.000	150.000	Broj klubova ćiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	60	65	63	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	793.000	783.000	800.000	714.000	Broj programa	30	35	32	015	01501	
		2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	472.144	450.000	250.000	97.579					012	01201	
			T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	472.144	450.000	250.000	97.579	Postotak	60%	70%	39%	012	01201	
			1250	PROGRAMI U KULTURI	825.000	850.000	850.000	382.500					015	01501	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	7.500	Broj programa koji se sufinaciraju	2	2	1	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	190.000	190.000	190.000	85.000	Broj programa koji se sufinaciraju	3	3	1	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	30.000	Broj programa	1	1	1	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	5.000	Broj programa	3	3	2	015	01501	
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	90.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	45	45	45	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	185.000	190.000	190.000	65.000	Broj programa	11	11	6	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	80.000	100.000	100.000	100.000	Broj udruga	25	25	25	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	100.000	100.000	0					012	01201	
			T107002	Moderna javna uprava	0	100.000	100.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1050	012	01201	
			1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	793.619	1.078.800	1.078.800	314.507					012	01201	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	793.619	1.078.800	1.078.800	314.507	Broj računala/broj službenika>=1	160/150=1.06%	160/150=1.06%	160/150=1.06%	012	01201	
			1135	REGIONALNI KOORDINATOR	889.102	1.483.000	1.320.000	442.956					018	01802	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	889.102	1.483.000	1.320.000	442.956	Broj zaposlenih	16	18	18	018	01802	JURA
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni prijevoz													
		3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastr.	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	18.126	50.000	50.000	0					018	01801	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	18.126	50.000	50.000	0	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	018	01801	
	3.1.3. Poboľjšani pristup i razvoj širokopojsne infrastrukture		1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	47.800	40.000	0					018	01801	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	0	47.800	40.000	0	Sufinancirana dokumentacija	0	1	0	018	01801	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	49.442	62.000	300.000	167					018	01801	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	49.442	62.000	300.000	167	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje		1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.932	1.124	0	0					018	01801	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	4.932	1.124	0	0	Održana radionica	0	0	0	018	01801	
			1166	JAVNI RED I SIGURNOST	1.295.527	2.156.000	2.173.400	993.042					018	01801	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	780.000	1.040.000	930.000	605.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	018	01801	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	239.136	610.000	460.000	179.542	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	0	2	2	018	01801	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	103.000	16.000	16.000	0	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	018	01801	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	3.750	10.000	10.000	5.000	Dokumentacija	1	1	1	018	01801	
			T116601	Vatrogasna oprema	169.641	480.000	440.000	203.500	Oprema	5	3	3	018	01801	
			T116602	Sustav za rano upozorenje	0	0	317.400	0	Broj projekata	0	1	1	018	01801	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.2. Osiguranje kvalitetskog sustava za civilnu zaštitu	3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje													
	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	75.000	117.000	120.000	52.500					017	01701	
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000	45.000	45.000	22.500	Broj udomljenih životinja	200	200	214	017	01701	
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	0	40.000	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701	
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	32.000	35.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	17	017	01701	
		3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima													
		3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	6.016.219	9.195.000	87.769					017	01701	
			K107004	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	0	3.850.000	3.100.000	0	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701	
			K107005	Uređenje zgrade Vodotornja	0	2.166.219	6.095.000	87.769	Izvedeni projekt	0	1	0,01	017	01701	
			1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	0	0	6.700.000	0					012	01201	
			K107503	Atrij Županijske palače	0	0	6.700.000	0	Postotak	10%	100%	0%	012	01201	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	0	5.130.000	227.183					018	01801	
			K114008	Uređenje podruma županijske palače	0	0	5.130.000	227.183	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	1120	PROGRAM ENERGETIKE	209.812	1.945.000	195.000	19.813					018	01801	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	209.812	1.945.000	195.000	19.813	Dokumentacija	1	1	1	018	01801	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	12.261.722	32.467.326	0	802.653					-	-	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	9.345.957	3.364.900	0	0	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	12.738.500	0	802.653	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	2	0	1	016	01602	Zdravstvo
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	2.915.765	16.363.926	0	0	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	55%	100%	017	01701	
	3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom		1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	254.840	265.000	265.000	129.707					017	01701	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	254.840	265.000	265.000	129.707	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100%	100%	50%	017	01701	



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA ŽUPANIJE
ZA 2021. GODINU**



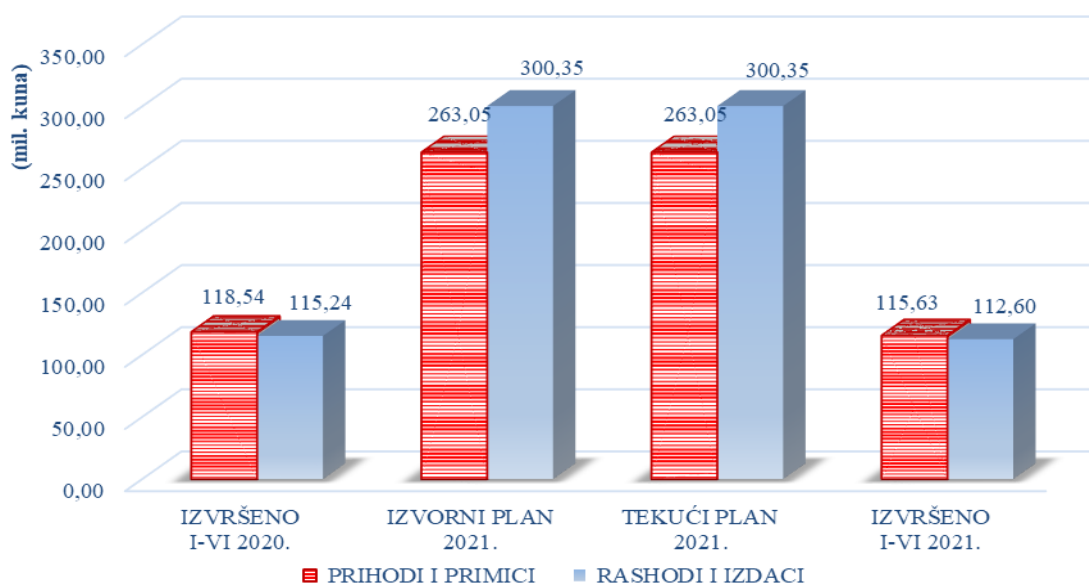
1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2021. godinu donijet je na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 08. prosinca 2020. godine (dalje u tekstu: Proračun za 2021.) u iznosu od 290.585.408,00 kuna i objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije br. 83/20.

I. izmjene i dopune Proračuna donijete su na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 23. veljače 2021. godine kojima je Proračun utvrđen u visini od 300.345.497,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/21), povećanje od 3,36%.

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju za 2021. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan, kao i podaci o njihovom izvršenju u prvoj polovici 2021. godine. Vrijednosti iskazane u stupcu **izvorni plan** odnose se na I. izmjene i dopune proračuna, dok su u stupcu **tekući plan** iskazane vrijednosti s uključenim preraspodjelama unutar aktivnosti i projekata u ukupnom iznosu od 131.000,00 kuna. Naime, sukladno članku 46. Zakona o proračunu čelnik može preraspodijeliti proračunska sredstva unutar Proračuna, ali najviše do 5% sredstava stavke koja se smanjuje.

Grafikon 1: Usporedni prikaz ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka tekućih razdoblja (bez prenesenih manjkova/viškova iz prethodnih godina)



Sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

OPIS	IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENO I-VI 2021.	Indeks (%)	
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI POSLOVANJA	114.068.580,62	247.159.703,00	247.159.703,00	109.009.838,81	95,6	44,1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	1.655,37	10.000,00	10.000,00	6.045,61	365,2	60,5
RASHODI POSLOVANJA	84.232.577,26	215.053.569,00	215.078.269,00	93.313.798,26	110,8	43,4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	27.720.189,47	73.939.839,00	73.915.139,00	10.949.025,83	39,5	14,8
RAZLIKA - višak / manjak	2.117.469,26	-41.823.705,00	-41.823.705,00	4.753.060,33		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.470.042,89	15.885.000,00	15.885.000,00	6.611.254,33	147,9	41,6
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.287.445,72	11.352.089,00	11.352.089,00	8.342.109,86	253,8	73,5
NETO FINANCIRANJE	1.182.597,17	4.532.911,00	4.532.911,00	-1.730.855,53		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	118.540.278,88	263.054.703,00	263.054.703,00	115.627.138,75	97,5	44,0
RASHODI I IZDACI	115.240.212,45	300.345.497,00	300.345.497,00	112.604.933,95	97,7	37,5
RAZLIKA - višak/manjak	3.300.066,43	-37.290.794,00	-37.290.794,00	3.022.204,80		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	1.514.488,56	37.290.794,00	37.290.794,00	0,00		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	4.814.554,99	0,00	0,00	3.022.204,80		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka **u prvih šest mjeseci tekuće godine** i iz istog je vidljivo da su:

- prihodi i primici u izvještajnom razdoblju naplaćeni u iznosu od 115,6 mil. kn, odnosno 44,0% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 112,6 mil. kn, odnosno 37,5% godišnjeg plana,
- razlika između raspoloživih tekućih sredstava i izvršenih tekućih rashoda / izdataka (neutrošena sredstva) po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine iznosi 3,0 mil. kuna

U planu proračuna, a time i u izvršenju, iskazuje se samo iznos raspoloživih sredstava prethodne godine korišten za podmirivanje tekućih rashoda i izdataka. Iz **Tablice 1** vidljivo je da preneseni višak prethodnih godina nije iskorišten u prvom polugodištu.

Rezultat poslovanja ne može se pratiti kroz izvještaj o izvršenju proračuna, već isključivo kroz financijske izvještaje Županije kojima se prati poslovanje kroz sve, a ne samo jedne proračunske godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu planirani su prihodi i primici u ukupnom iznosu od 263,1 mil. kuna, a isti su u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni u iznosu od 115,6 mil. kuna, odnosno 44,0% plana.

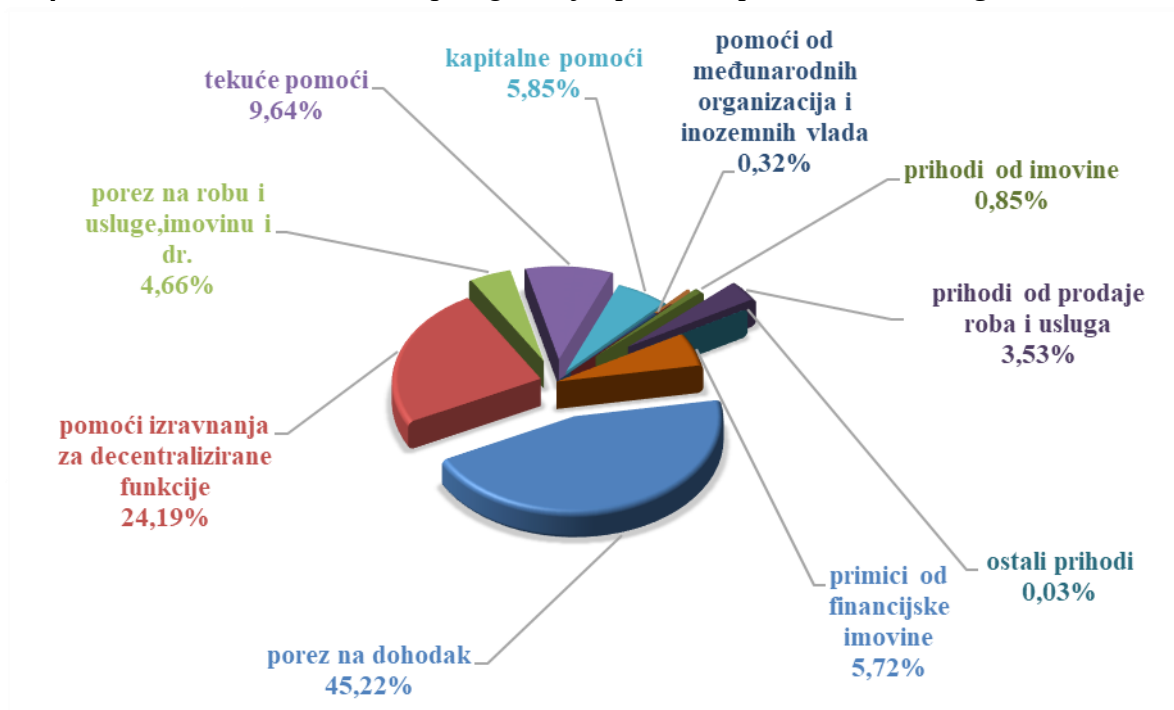
Izvršenje proračuna prve polovice 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 2,9 mil. kuna, odnosno 2,5%. Ovo smanjenje posljedica je manje ostvarenih prihoda od *pomoći unutar općeg proračuna* (- 21,4 mil. kn) od kojih su najznačajniji: pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja namijenjenih sufinanciranju prijevoza učenika (-75,4%), pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (-80,9%), te pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija (-48,8%).

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka po grupama, ostvarenje za prvu polovicu 2021. godine u odnosu na godišnji plan i ostvarenje u istom razdoblju prethodne dvije godine, dan je u slijedećoj tablici (**Tablica 2**):

Tablica 2: Pregled polugodišnjih prihoda i primitaka od 2019. do 2021. godine

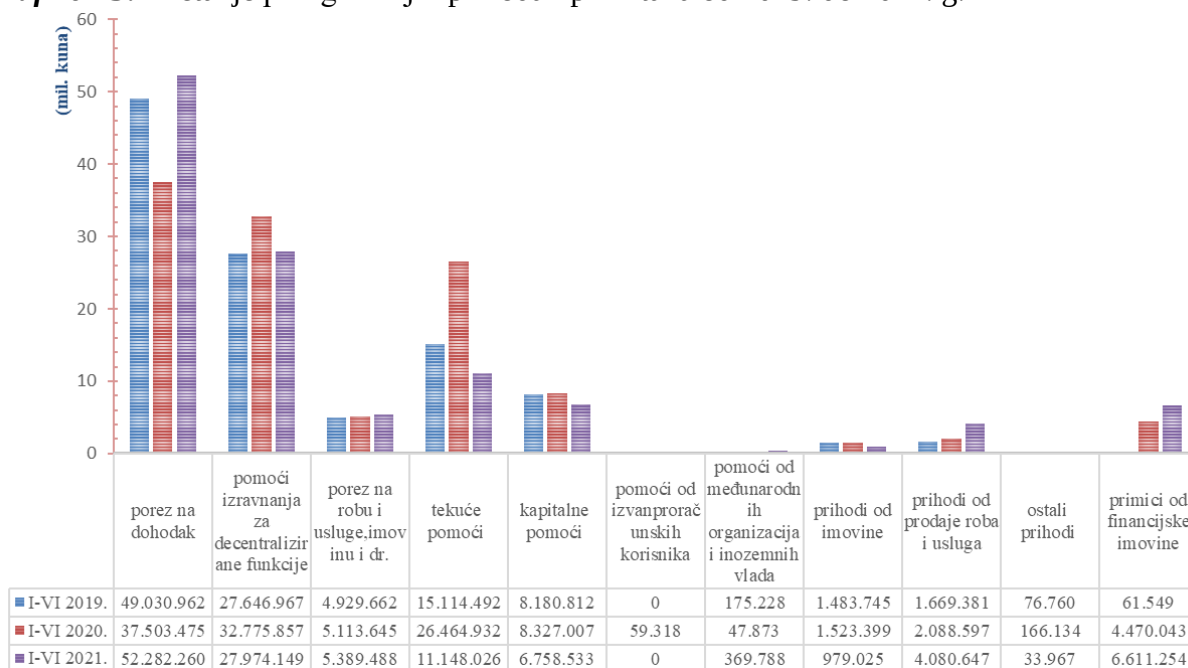
Opis	IZVRŠENO I-VI 2019.	IZVRŠENO I-VI 2020.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENO I-VI 2021.	Indeks		
					6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
1	2	3	4	5			
PRIHODI I PRIMICI	108.369.558	118.540.279	263.054.703	115.627.139	44,0	97,5	106,7
Prihodi od poreza	53.960.624	42.617.120	93.953.291	57.671.748	61,4	135,3	106,9
Porez na dohodak	49.030.962	37.503.475	85.002.291	52.282.260	61,5	139,4	106,6
Porez na imovinu	88.777	35.107	300.000	190.359	63,5	542,2	214,4
Porezi na robu i usluge	4.840.885	5.078.538	8.650.000	5.199.129	60,1	102,4	107,4
Ostali porezni prihodi	0	0	1.000	0	0,0	-	-
Pomoći	51.117.499	67.674.987	144.905.512	46.250.496	31,9	68,3	90,5
Pomoći od inozemnih vlada	0	43.660	0	0	-	0,0	-
Pomoći od međunar. organiz. te institucija i tijela EU	175.228	4.213	567.127	369.788	65,2	8.777,3	211,0
Tekuće pomoći iz drugih proračuna	9.682.389	17.134.354	43.565.560	9.367.175	21,5	54,7	96,7
Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	8.180.812	8.327.007	17.727.028	6.758.533	38,1	81,2	82,6
Pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava	5.432.102	9.330.579	4.585.861	1.780.851	38,8	19,1	32,8
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	59.318	0	0	-	0,0	-
Prijenosi između pror. korisnika istog proračuna	0	0	0	0	-	-	-
Tekuće pomoći izravnjanja – decentralizacija	24.157.218	23.713.428	58.542.108	23.333.917	39,9	98,4	96,6
Kapitalne pomoći izravnjanja – decentralizacija	3.489.749	9.062.429	19.917.828	4.640.232	23,3	51,2	133,0
Prihodi od imovine	1.483.745	1.523.399	1.990.000	979.025	49,2	64,3	66,0
Prihodi od financijske imovine	82.208	158.910	530.000	388.041	73,2	244,2	472,0
Prihodi od nefinancijske imovine	1.355.871	1.354.145	1.450.000	581.726	40,1	43,0	42,9
Prihodi od kamata na dane zajmove	45.665	10.344	10.000	9.259	92,6	89,5	20,3
Prihodi od upr. i admin. pristojbi i dr.	1.669.381	2.088.597	6.230.900	4.080.647	65,5	195,4	244,4
Upravne i administrativne pristojbe	1.350.342	1.075.040	2.135.900	1.229.578	57,6	114,4	91,1
Prihodi po posebnim propisima	319.039	1.013.556	4.095.000	2.851.070	69,6	281,3	893,6
Prihodi od pruženih usluga i od donacija	72.230	164.478	80.000	27.921	34,9	17,0	38,7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.530	1.655	10.000	6.046	60,5	-	133,5
Primici od financijske imovine i zaduživanja	61.549	4.470.043	15.885.000	6.611.254	41,6	147,9	10.741,5
Povrat glavnice danih zajmova	15.848	150.000	40.000	64.309	160,8	42,9	405,8
Primici od prodaje dionica	45.700	1.424	165.000	3.145.289	1.906,2	220.925,1	6.882,4
Primici od zaduživanja	0	4.318.619	15.680.000	3.401.656	21,7	78,8	-

Grafikon 2: Struktura ostvarenih polugodišnjih prihoda i primitaka u 2021. g.



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda Županije čini porez na dohodak (45,2%), a slijede ga pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (24,2%).

Grafikon 3: Kretanje polugodišnjih prihoda i primitaka od 2019. do 2021. g.



Tablica 3: Prihodi i primici po izvorima financiranja

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2021.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2021.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3	4 (3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	136.897.083	45,6%	60.735.525	52,5%	44,4%
<i>Izvorni prihodi - redovni</i>		<i>84.116.900</i>		<i>52.635.354</i>		
<i>Izvorni prihodi -izvanredni</i>		<i>15.489.389</i>		<i>8.100.171</i>		
<i>Izvorni prihodi -preneseni manjak (PPPZZ)</i>		<i>-1.539.389</i>		<i>0</i>		
<i>Izvorni prihodi -preneseni višak</i>		<i>38.830.183</i>		<i>0</i>		
VLASTITI PRIHODI	31	80.000	0,0%	27.921	0,0%	34,9%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	540.000	0,2%	3.336.670	2,9%	617,9%
DECENTRALIZACIJA	44	96.132.227	32,0%	37.952.944	32,8%	39,5%
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	4.190.627	1,4%	1.737.903	1,5%	41,5%
OSTALE POMOĆI	52	46.815.560	15,6%	8.422.274	7,3%	18,0%
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	10.000	0,0%	6.046	0,0%	60,5%
PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	72	0	0,0%	6.199	0,0%	-
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	15.680.000	5,2%	3.401.656	2,9%	21,7%
SVEUKUPNO		300.345.497	100,0%	115.627.139	100,0%	38,5%

Iz **Tablice 3** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2021. godini, 52,5% sredstava je izvornih (opći i vlastiti prihodi Županije) dok preostalih 47,6% čine namjenski prihodi i primici (šifre izvora financiranja: 43, 44, 51, 52, 71, 72, 81) koji su ili će biti namjenski utrošeni do kraja proračunske godine.

Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2021. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u slijedećoj tablici (**Tablica 4**):

Tablica 4: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u prvoj polovici 2021. godine

O p i s	TEKUĆI PLAN 2021.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2021.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	93.953.291,00	35,7	57.671.748,21	49,9	61,4
- porez na dohodak - županija	67.330.000,00	25,6	42.303.464,85	36,6	62,8
- županijski porezi	8.951.000,00	3,4	5.389.488,42	4,7	60,2
- porez na dohodak - decentralizacija	17.672.291,00	6,7	9.978.794,94	8,6	56,5
2.2. Neporezni prihodi	169.101.412,00	64,3	57.955.390,54	50,1	34,3
- pomoći izravnjanja za decentraliz.	78.459.936,00	29,8	27.974.148,99	24,2	35,7
- pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
- pomoći od međunar. org. te institucija i tijela EU	567.127,00	0,2	369.788,00	0,3	65,2
- pomoći iz dugih proračuna	61.292.588,00	23,3	16.125.708,44	13,9	26,3
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava	4.585.861,00	1,7	1.780.850,95	1,5	38,8
- pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
- prihodi od imovine	1.990.000,00	0,8	979.025,41	0,8	49,2
- administr. pristojbe, povrati i ostalo	6.310.900,00	2,4	4.108.568,81	3,6	65,1
- prodaja nefinancijske imovine	10.000,00	0,0	6.045,61	0,0	60,5
- primici	15.885.000,00	6,0	6.611.254,33	5,7	41,6
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	263.054.703,00	100,00	115.627.138,75	100,0	44,0

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi značajna su stavka u ukupnosti županijskih prihoda i primitaka i s naplaćenim iznosom od 57,7 mil. kuna čine 49,9% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka prvog polugodišta.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda Županije, **prihod od poreza na dohodak**, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 52.282.259,79 kuna (61,5% godišnjeg plana) što je za 39,4 % više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju 2020. godine.

U okviru četvrtog kruga porezne reforme uvedeno je porezno rasterećenje rada mladih osoba do 30 godina života, a u svrhu demografske politike, odnosno s ciljem zaustavljanja odljeva mladih osoba i visokoobrazovanog kadra iz zemlje. Mjera umanjenja obveze poreza na dohodak za mlade osobe do 30 godina života primjenjuje se od 2020. godine, ali je svoj učinak ostvarila tek u 2021. godini, s obzirom na to da se porezna olakšica ostvaruje na temelju godišnjeg obračuna koji po službenoj dužnosti provodi Porezna uprava.

Povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak u 2020. godini za Varaždinsku županiju po svim ispostavama Porezne uprave Varaždin obračunat je u ukupnom iznosu od 30,6 mil. kuna dok je u 2021. godini gotovo udvostručeni i iznosi 55,1 mil. kuna. Povećanje po godišnjem obračunu poreza na dohodak posljedica je aktiviranja olakšica za mlade.

Na teret županijskog proračuna, povrat poreza na dohodak u 2020. godini iznosio je 5.199.561,36 kn, dok će u 2021. godini predvidivo iznositi oko 11 mil. kuna (predvidivo s obzirom na povećanje stope izdvajanja poreza na dohodak u korist županijskog proračuna s 17% u 2020. godini na 20% u 2021. godini te s obzirom na obračun poreznih olakšica za mlade).

Povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak izvršen je u svibnju za mlade te u lipnju za obračune ostalih korisnika i predstavlja znatan udar na likvidnost lokalnih i regionalnih proračuna. Kako bi se ublažio taj negativni utjecaj na likvidnost proračuna (povrati po obračunima veći su od mjesečnih priljeva prihoda od poreza na dohodak) te s obzirom na to da dolazi do situacija kada na računu zajedničkog prihoda proračuna nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata po godišnjem obračunu, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak, vraćaju se od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. na račun državnog

proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Na ime namirenja povrata po godišnjem obračunu na teret državnog proračuna do 30. lipnja isplaćeno je 13,6 mil. kn i ova sredstva vraćat će se sukladno prethodno navedenom, a kako su isti iskazani u izvještajnom razdoblju kao prihod Županije do kraja godine morat će se provesti odgovarajuća korekcija prihoda od poreza na dohodak.

Od ukupno naplaćenog poreza na dohodak u prvoj polovici 2021. godine, 42.303.464,85 kuna odnosi se na županijski udio u porezu na dohodak (opći prihod), što predstavlja 62,8% godišnjeg plana za 2021. godinu te je u prvoj polovici nešto veći, no u drugoj polovici godine bit će manji zbog ranije obrazloženog automatskog povrata sredstava.

Drugi segment naplaćenog poreza na dohodak odnosi se na **porez na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija** koji je u izvještajnom razdoblju naplaćen u iznosu od 9.978.794,94 kn (56,5% godišnjeg plana), što je 521.106,91 kn više u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupni prihodi namijenjeni financiranju minimalno propisanog standarda za *decentralizirane* funkcije, ostvaruju se kako iz dodatnog udjela u porezu na dohodak tako i s osnova pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna koje su planirane u sklopu skupine 63 – Pomoći i koje su u ovom izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu od 27.974.148,99 kune što predstavlja 35,7% godišnjeg plana i 4.801.707,62 kuna manje od naplate u prvoj polovici 2020. godine.

Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge su izvorni **županijski porezi**. *Porez na imovinu* odnosi se na porez na nasljedstva i darove i ostvaren je u iznosu od 190.358,98 kuna dok je u prvoj polovici 2020. iznosio 35.107,32 kune. *Poreze na robu i usluge*, a koji čine porez na cestovna motorna vozila i porez na automate za zabavne igre - ostvareni su u iznosu od 5.199.129,44 mil. kuna, odnosno 60,1% godišnjeg plana. Ostvarenje županijskih poreza veće je od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine za 5,4%.

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 58,0 mil. kuna i čine 50,1% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koje su ostvarene u iznosu od 46,3 mil. kuna, odnosno sa 31,9% plana. Namjena ostvarenih pomoći izgleda kako slijedi (**Tablica 6**):

Tablica 5: Ostvarene pomoći u prvoj polovici 2021. godine prema izvorima i namjeni

R.b.	Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENO I-VI 2021.	Namjena
01.	Ministarstvo gosp., poduzetništva i obrta	249.700	25.717	Regres kamata za poduzetničke kredite
		0	32.206	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
02.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	26.000.000	1.917.881	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		15.100.000	5.331.173	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		0	548.537	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu (refundacija)
03.	Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	577.028	0	Sredstva iz nac. fonda - Projekt PPPZZ
		110.560	0	Sredstva iz nac. fonda - Asistenti u nastavi
		0	52.515	Sredstva iz nac. fonda - LEPEZA (refundacija)
04.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	650.000	206.979	Ukop branitelja
05.	Ministarstvo financija	2.605.000	0	Popis stanovništva
06.	Ministarstvo turizma	50.000	60.000	Program razvoja javne turističke infrastrukture
		50.000	131.800	Program razvoja cikloturizma na kontinentu
07.	Ministarstvo uprave	13.850.000	6.925.000	Povjereni poslovi državne uprave
08.	Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	4.585.861	1.780.851	Međunarodni projekti EU (Veliki za male, IPP)
POMOĆI IZ DRŽAVE		63.828.149	17.012.658	
09.	Jedinice lokalne samouprave	0	7.662	Lokalni izbori - gradski proračuni
		0	7.382	Lokalni izbori - općinski proračuni
		300	34	Poduzetnički krediti - općinski proračun
		2.000.000	748.690	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		50.000	130.133	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
POMOĆI OD JLS		2.050.300	893.901	
10.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	109.200	65.086	Projekti Erasmus + (STAIRS - 2019.)
11.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	194.500	38.052	Projekti Erasmus + (YOUTH KA2)
12.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0	57.722	Projekti Erasmus + (REGALE)
13.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	263.427	119.530	Projekt RESPONSE
14.	Skupština europskih regija	0	89.398	Together for Cohesion: let's reUnite!
POMOĆI OD MEĐUNAR. ORG. I INOZ. VLADA		567.127	369.788	
15.	Pomoći izravnjanja	33.185.507	14.084.575	Tekuće pomoći izravnjanja OŠ
		1.300.000	2.855.524	Kapitalne pomoći izravnjanja OŠ
		19.155.302	7.793.279	Tekuće pomoći izravnjanja SŠ
		950.000	1.784.708	Kapitalne pomoći izravnjanja SŠ
		3.139.749	1.456.062	Pomoći izravnjanja za socijalnu skrb
		2.000.000	0	Tekuće pomoći izravnjanja za zdravstvo
		17.667.828	0	Kapitalne pomoći izravnjanja za zdravstvo
		1.061.550	0	Pomoći izravnjanja - pomoć za grijev
POMOĆI IZRAVNANJA		78.459.936	27.974.149	
SVEUKUPNO:		144.905.512	46.250.496	

Na dan 30.06. Županija ima otvorena potraživanja prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i to u iznosu od 6,8 mil. kn s osnova financiranja prijevoza učenika srednjih škola i 1,6 mil. kn s osnova sufinanciranja najma škola izgrađenih po modelu JPP za 05/2021.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije već su ranije spomenute u dijelu poreznih prihoda. Ove pomoći ostvarene su u prvoj polovici godine u iznosu od 27.974.148,99 kn, odnosno sa 35,7% plana.

Prihodi od imovine, koji sadrže prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove, naplaćeni su u iznosu od 1,0 mil. kuna, što čini ostvarenje od 49,2% godišnjeg plana i 35,7% manje od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine prvenstveno zbog zakonskog ukidanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe i pada prihoda s tog osnova.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 388.041,19 kuna i više su nego dvostruko veći od ostvarenja prethodne godine.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru (62.793,75 kn), koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (16.965,90 kn), koncesije za plin (277.984,15 kn), zatim prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine kojeg čine prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (35.831,25 kn) i prihod od iznajmljenih poslovnih prostora (65.175,90 kn) te prihod od lovozakupnine (100.108,87 kn) i eksploatacije min. sirovina (22.865,81 kn).

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 9.258,59 kn u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4,1 mil. kuna, što čini 65,5% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata više nego dvostruko veća.

Županijske upravne pristojbe, prihod koji se naplaćuje sukladno Tarifi upravnih pristojbi u okviru postupaka i radnji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te prihodi od *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina* na području Županije, zatim prihodi temeljen izvlaštenja te sklapanja braka izvan službenih prostorija ostvareni su u iznosu od 776.801,07 kune i 14,0% su veće od istog razdoblja prethodne godine.

Prihod od prodaje državnih biljega, ostvaren u iznosu od 452.776,84 kuna (15,1% više od istog razdoblja prethodne godine).

Ostale nespomenute prihode u ovoj skupini, s ukupnim ostvarenjem od 2.851.069,50 kuna čine prihodi od refundacija u Proračun, s osnova režijskih troškova poslovnih prostorija Varaždinske županije danih u najam, povrati u proračun koje najvećim dijelom čine povrati naplaćenih jamstava po studentskim kreditima i povrati stipendija, ostale uplate na temelju

refundacija te uplata viška prihoda poslovanja Ljekarne Varaždinske županije i Zavoda za javno zdravstvo.

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 27.921,40 kuna, a odnose se na usluge Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije te vlastite prihode Županije s osnova pruženih računovodstvenih usluga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i ostvareni su u iznosu od 2.374,02 kune te na prihode od prodaje opreme u iznosu od 3.671,59 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 6.611.254,33 kune ili 41,6% godišnjeg plana, a čine ih povrati glavnice danih zajmova, primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava te primici od zaduživanja.

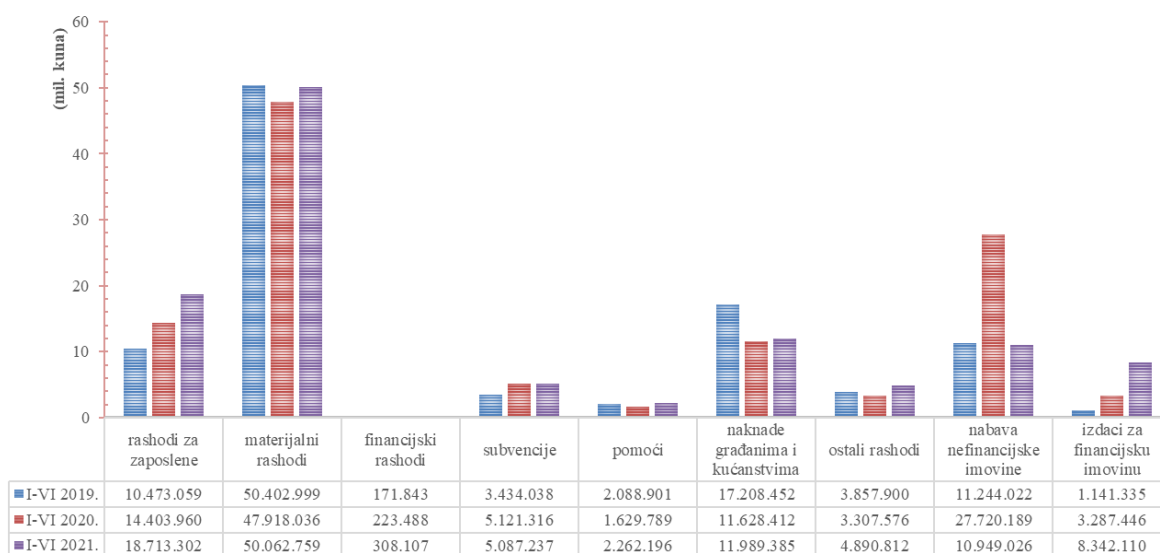
3. RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 112,6 mil. kuna, što čini 37,5% godišnjeg plana.

Tablica 6: Prikaz izvršenih rashoda i izdataka po vrstama usporedno za tri godine

	IZVRŠENO I-VI 2019.	IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENO I-VI 2021.	Indeks		
1	2	3	4	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
RASHODI I IZDACI	100.022.550	115.240.212	300.345.497	300.345.497	112.604.934	37,5	97,7	112,6
RASHODI POSLOVANJA	87.637.192	84.232.577	215.053.569	215.078.269	93.313.798	43,4	110,8	106,5
Rashodi za zaposlene	10.473.059	14.403.960	39.875.027	39.875.027	18.713.302	46,9	129,9	178,7
Materijalni rashodi	50.402.999	47.918.036	117.535.468	117.517.168	50.062.759	42,6	104,5	99,3
Financijski rashodi	171.843	223.488	973.000	973.000	308.107	31,7	137,9	179,3
Subvencije	3.434.038	5.121.316	6.891.000	6.891.000	5.087.237	73,8	99,3	148,1
Pomoći	2.088.901	1.629.789	5.580.874	5.570.874	2.262.196	40,5	138,8	108,3
Naknade građanima i kućanstvima	17.208.452	11.628.412	34.984.100	35.105.100	11.989.385	34,3	103,1	69,7
Donacije i ostali rashodi	3.857.900	3.307.576	9.214.100	9.146.100	4.890.812	53,1	147,9	126,8
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	11.244.022	27.720.189	73.939.839	73.915.139	10.949.026	14,8	39,5	97,4
Rashodi za nabavu neproiz.im.	26.388	0	329.200	329.200	0	0,0	-	0,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.214.848	6.343.874	31.635.704	31.617.204	3.268.729	10,3	51,5	77,6
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.002.786	21.376.316	41.974.935	41.968.735	7.680.297	18,3	35,9	109,7
IZDACI ZA FIN. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	1.141.335	3.287.446	11.352.089	11.352.089	8.342.110	73,5	253,8	730,9
Izdaci za dane zajmove	0	1.000.000	200.000	200.000	0	0,0	0,0	-
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.124.335	1.287.446	8.602.089	8.602.089	8.342.110	97,0	648,0	742,0

Grafikon 4: Kretanje rashoda i izdataka u prvoj polovici godine 2019.-2021. g.



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 18,7 mil. kuna, što je 46,9% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (17,0 mil.) te ostale rashode za zaposlene u vidu ostalih materijalnih prava iz radnog odnosa (1,8 mil.). Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, rashodi za zaposlene u Županiji (javna uprava te dužnosnici) iznose 13,0 mil. kuna (69,7%), dok se 3,5 mil. kuna (18,5%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika (JU za regionalni razvoj Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavod za prostorno uređenje i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin) te 2,2 mil. kuna (11,8%) na projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Sufinanciranje dodatnih aktivnosti za Rome, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Specijalizacije doktora medicine, Projekt RESPOSe, Amazing AOE i dr. U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta rashoda veća je za 29,9% i to iz dva glavna razloga: 1,9 mil. kn rashoda za zaposlene Doma za starije i nemoćne kao nova stavka u planu i izvršavanju Proračuna za 2021. te činjenice da su u 2020. godini plaće u javnoj upravi bile smanjene za 20% kroz tri mjeseca, a kao mjera rasterećenja Proračuna zbog pandemije.

	Plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
	2	3	4=3/2
Izvršno tijelo	659.178,00	161.971,92	24,6
Upravni odjeli	17.396.975,00	8.603.001,66	49,5
Upravni odjeli-UDU	8.956.563,00	4.273.923,83	47,7
Popis stanovništva	5.000,00	0,00	0,0
Programi u prosvjeti	4.421.500,00	2.203.024,03	49,8
Programi u zdravstvu	208.000,00	10.500,00	5,0
Programi u gospodarstvu	436.295,00	0,00	0,0
RKP korisnici (prostorno i okoliš)	2.503.500,00	1.176.801,21	47,0
JU za regionalni razvoj	1.047.250,00	351.014,83	33,5
Dom za starije i nemoćne osobe	4.240.766,00	1.933.065,00	45,6
	39.875.027,00	18.713.302,48	46,9

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 50,1 mil. kuna, odnosno 42,6% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 44,5%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda nešto je veća (+4,5%). Materijalni rashodi proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, ustanove u zdravstvu, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije) iznose 21,1 mil. kuna, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 42,1%, dok se cca 29,0 mil. kuna ili 57,9% odnosi na materijalne rashode županijskih tijela i njihovih programa.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od cca 0,3 mil. kuna, odnosno 31,7% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2021. godine isplaćeno je ukupno 5,1 mil. kuna, što je 73,8% planske vrijednosti. Na ime subvencija poljoprivrednicima isplaćeno je 2,6 mil. kuna, obrtnicima 0,8 mil. kuna, dok je trgovačkim društvima izvan javnog sektora isplaćeno 1,7 mil. kuna.

Pomoći su izvršene u iznosu od 2,3 mil. kuna, odnosno 40,6% godišnjeg plana i 38,8% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (1,7 mil. kn) odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, od kojih su najveći Centri za socijalnu skrb. Od ostalih korisnika, najveći iznos pomoći odnosi se na programe iz školstva (programi u visokoškolskom te programi u kulturi).

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 12,0 mil. kuna, odnosno s 34,2% godišnjeg plana. Najveći dio naknada građanima i kućanstvima Županija je isplatila za prijevoz učenika srednjih škola (9.049.859,33 kn) dok je ostatak većinom realiziran također za programe u školstvu i to sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima (769.860,00 kn) te stipendiranje studenata i učenika (515.563,99 kn). Na podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta utrošeno je 685.000,00 kuna, na troškove ukopa hrvatskih branitelja 271.949,55 kuna, na potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice 157.499,13 kuna te ostale programe 0,5 mil. kuna (pokloni za novorođenčad, srednja škola Maruševac, program „Zdrava županija“, prehrana učenika, socijalne pomoći i dr.)

Ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a ostvareni su u visini od 4,9 mil. kuna ili 53,5% planskih vrijednosti i 47,9% iznad razine prošlogodišnjeg ostvarenja u istom razdoblju.

Programi udruga iz područja sporta	714.000,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	605.000,00
Programi razvoja gospodarstva	555.000,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	378.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	357.400,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	350.000,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	225.000,00
Vatrogasna oprema	200.000,00

Programi udruga u obrazovanju	180.000,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	150.000,00
Savez sportova Varaždinske županije	150.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	139.000,00
Županove nagrade i priznanja	114.800,00
Sredstva za rad političkih stranaka	102.085,00
Programi udruga u kulturi	100.000,00
Program "Zdrava županija"	97.000,00
Savez kulturno umjetničkih društava	90.000,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	81.026,61
Socijalne pomoći	70.000,00
Knjižničarska djelatnost	60.000,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	55.000,00
Udruge od općeg značaja	45.000,00
Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00
Sklonište za životinje "Spas"	22.500,00
Zajednica tehničke kulture	20.000,00
Ukupno	4.890.811,61

3.1.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od čega je u prvih šest mjeseci realizirano 250.000,00 kuna, a neutrošeno 750.000,00 kuna.

Na teret proračunske zalihe tijekom godine izvršene su slijedeće isplate:

Tablica 7: Proračunska zaliha

R.b.	Namjena	Datum	Iznos (kn)
1.	Pomoć za ublažavanje posljedica potresa Sisačko-moslavačkoj županiji	07.01.2021.	125.000,00
2.	Pomoć za ublažavanje posljedica potresa Gradu Petrinji	07.01.2021.	125.000,00
UKUPNO			250.000,00

Sredstva proračunske zalihe planiraju se na podskupini 385-Izvanredni rashodi, dok se izvršenje iskazuje prema stvarnoj ekonomskoj namjeni. Uslijed navedenog zakonskog načina praćenja proračunske zalihe podskupina 385-Izvanredni rashodi unutar skupine Ostalih rashoda nema iskazano izvršenje.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10,9 mil. kuna u prvoj polovici 2021. godine predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 14,8% i za 16,8 mil. kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Razlog ovog smanjenja u odnosu na prethodnu godinu je završetak EU projekata tijekom 2020. godine i to: energetske obnove zgrada javnog sektora u ustanovama Županije iz sektora školstva te energetske obnove zgrade Vodotornja kao i kupnja dvorca Šaulovec u prethodnoj godini.

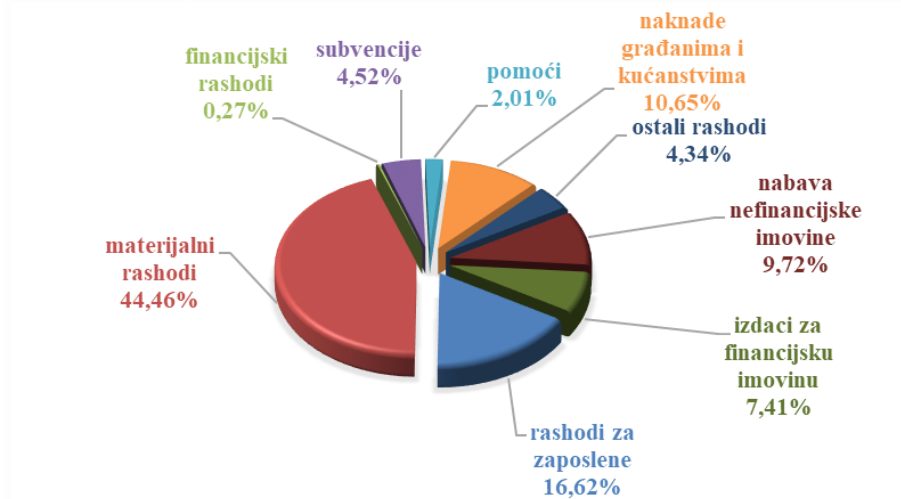
U sklopu ove skupine rashoda najveću realizaciju bilježe rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (7.677.373,02 kn) i rashodi za postrojenja i opremu (2.649.877,42 kn).

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u školstvu i to dogradnja i opremanje OŠ Martijanec 4.110.927,11 kuna, rekonstrukcija OŠ Veliki Bukovec 2.403.745,20 kuna, zatim energetska obnova zgrada javnog sektora u zdravstvu (800.747,53 kune) te RCK u poljoprivredi 23.469,78 kuna.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu u 2021. godini planirani su u iznosu od 11,4 mil. kuna, a u prvoj polovici izvršeni su u iznosu od 8,3 mil. kuna, od čega se 8.092.088,27 kuna odnosi na otplatu beskamatnog zajma u Državni proračun; 98.459,09 kuna na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita za kupnju dvoraca Šaulovec; 151.562,50 kuna na otplatu glavnice dugoročnog kredita za SŠ Ludbreg.

Grafikon 5: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u prvoj polovici 2021. godine



4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Sredstva namijenjena za decentralizirano financiranje funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna sa 22,7% (25,5 mil. kuna) i ostvaruju se iz namjenskih prihoda.

Iako su rashodi za ove funkcije već iskazani u sklopu prije obrazložene ekonomske klasifikacije, u nastavku se daje prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za svaku djelatnost.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od 38,0 mil. kuna, a izvršeni su rashodi u iznosu od 25,5 mil. kuna. U ukupnom iznosu ista su bila dostatna za pokriće nastalih rashoda, odnosno s osnova ovog izvora financiranja ostvaren je višak prihoda od 12,5 mil. kuna, a koji će se prenijeti u iduće izvještajno razdoblje i utrošiti.

Korisnici sredstava iz djelatnosti školstva, zdravstva i socijalne skrbi različitom dinamikom koriste raspoloživa sredstva, a prikaz je dan u tablici u nastavku.

Tablica 8: Usporedba prihoda i rashoda decentraliziranih funkcija

Funkcije	Ostvareni prihodi		Indeks	Ostvareni rashodi		Indeks		
	IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVRŠENO I-VI 2021.		IZVRŠENO I-VI 2020.	IZVRŠENO I-VI 2021.			
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8(5/2)	9(6/3)
Osnovno školstvo	19.297.984	19.417.926	100,6	12.397.616	12.620.175	101,8	64,2	65,0
Srednje školstvo	12.406.692	12.563.685	101,3	11.660.256	8.879.466	76,2	94,0	70,7
Socijalna skrb	3.440.699	3.620.173	105,2	2.813.147	3.236.579	115,1	81,8	89,4
- Centri za socijalnu skrb	1.318.333	1.325.267	100,5	1.099.269	1.309.917	119,2	83,4	98,8
- Dom za starije i nemoćne osobe	2.122.366	2.294.906	108,1	1.713.879	1.926.663	112,4	80,8	84,0
Zdravstvo	2.230.577	2.351.161	105,4	7.178.786	785.330	10,9	321,8	33,4
Sveukupno	37.375.953	37.952.944	101,5	34.049.805	25.521.550	75,0	91,1	67,2

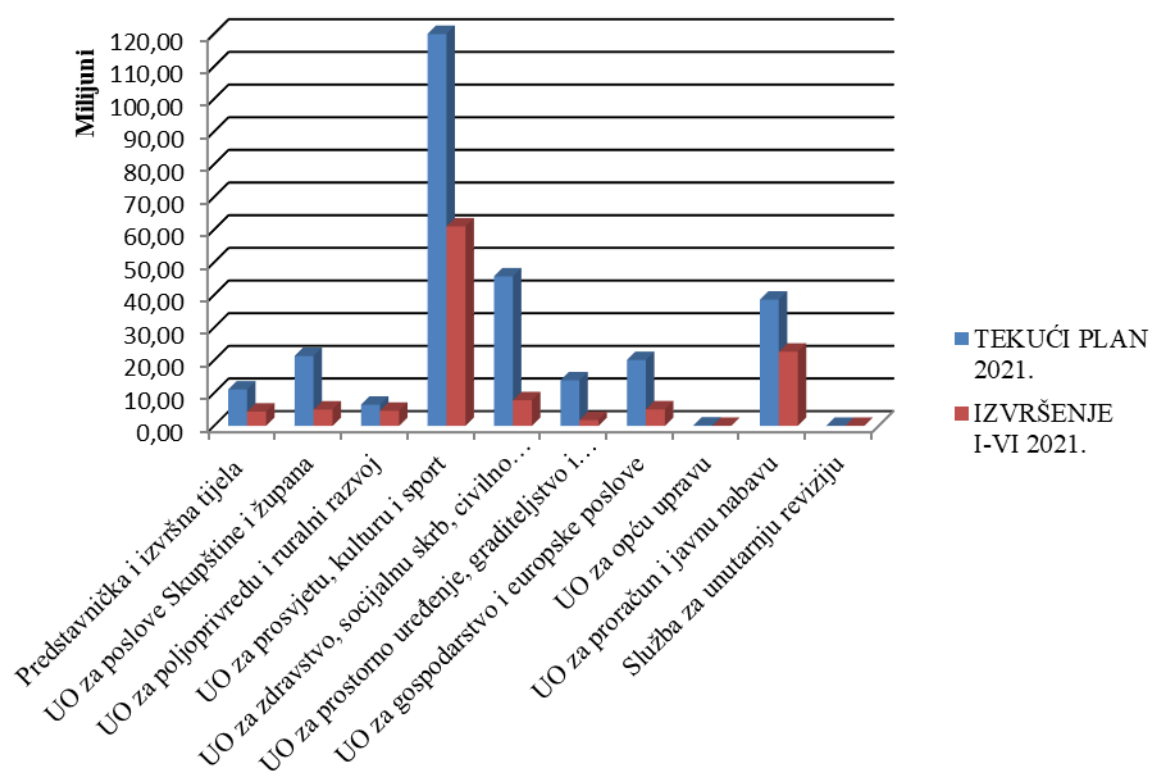
5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2021. godine po upravnim tijelima varira u rasponu od 12,8% do 70,9% godišnjeg plana, a prvenstveno pod utjecajem dinamike korištenja sredstava ustanova iz sustava decentraliziranih funkcija i provedbe EU projekata.

Tablica 9: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

R.B.	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	Indeks
1.	Predstavnička i izvršna tijela	11.153.178,00	4.398.076,84	39,4%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	21.393.016,00	5.029.400,46	23,5%
3.	UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	142.494.798,00	61.093.227,52	42,9%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	45.791.710,00	7.856.565,34	17,2%
6.	UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.977.000,00	1.795.943,05	12,8%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	20.192.198,00	5.065.231,83	25,1%
8.	UO za opću upravu	139.500,00	29.903,13	21,4%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	38.679.597,00	22.714.567,21	58,7%
10.	Služba za unutarnju reviziju	14.500,00	6.480,88	44,7%
		300.345.497,00	112.604.933,95	37,49%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2021. godine



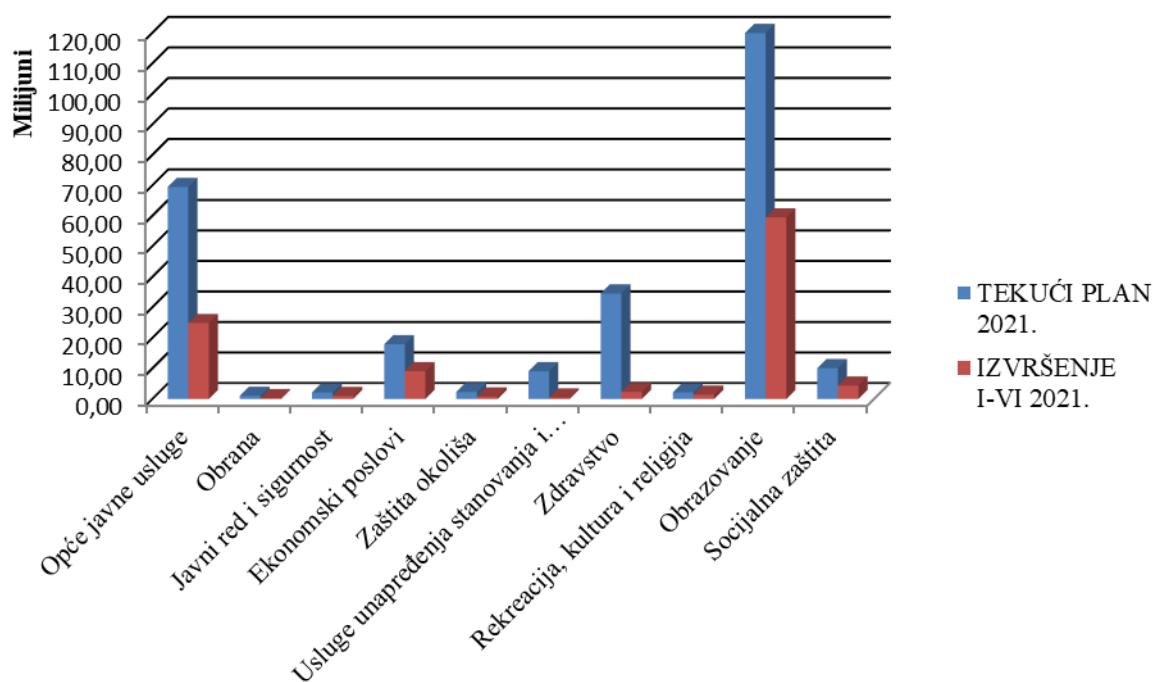
6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2021. godine daje se u nastavku (**Tablica 10.**).

Tablica 10: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE I-VI 2021.	INDEKS
1.	Opće javne usluge	69.531.091,00	24.903.953,40	35,82%
2.	Obrana	1.029.198,00	292.477,77	
3.	Javni red i sigurnost	2.173.400,00	993.041,93	45,69%
4.	Ekonomski poslovi	17.956.100,00	9.133.655,65	50,87%
5.	Zaštita okoliša	2.313.000,00	805.800,05	34,84%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.110.500,00	489.181,42	5,37%
7.	Zdravstvo	34.603.981,00	2.311.373,18	6,68%
8.	Rekreacija, kultura i religija	2.200.000,00	1.396.500,00	63,48%
9.	Obrazovanje	139.939.798,00	59.537.970,01	42,55%
10.	Socijalna zaštita	10.136.340,00	4.398.870,68	43,40%
Ukupno rashodi		288.993.408,00	104.262.824,09	36,08%
<i>Izdaci</i>		<i>11.352.089,00</i>	<i>8.342.109,86</i>	
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>300.345.497,00</i>	<i>112.604.933,95</i>	

Grafikon 7: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2021. godine



7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Sukladno članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je ugovorila ili preuzela Županija te pregled zaduživanja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U **Tablici 12.** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2021. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 30.06.2021. godine imala u korištenju šest kredita, ukupne vrijednosti 16.575.708,66 kn, dok je kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u korištenju 15 kredita, ukupne vrijednosti 165.945.442,84 kn.

Tablica 11: Pregled otplate anuiteta (glavnica + kamate) kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	176.021.967,97	5.751.163,66	9.626.901,76	128.869.736,56	31.774.165,99
2021.	8.993.312,44	19.203,21	267.217,82	3.625.057,85	5.081.833,56
2022.	14.992.235,16	321.660,41	764.874,56	8.879.295,34	5.026.404,85
2023.	17.057.081,61	451.573,27	968.329,32	10.666.230,42	4.970.948,60
2024.	17.693.597,82	449.449,15	968.329,32	11.360.258,51	4.915.560,84
2025.	17.549.421,41	447.307,17	968.329,32	11.273.761,34	4.860.023,58
2026.	16.160.157,16	445.181,06	968.329,32	11.188.916,24	3.557.730,54
2027.	14.508.253,61	443.050,29	968.329,32	10.803.880,53	2.292.993,47
2028.	11.698.499,17	440.924,42	968.329,32	9.220.574,88	1.068.670,55
2029.	10.541.608,46	438.785,95	968.329,32	9.134.493,19	0,00
2030.	10.306.785,22	436.658,07	820.686,82	9.049.440,33	0,00
2031.	9.922.378,79	434.527,33	746.864,28	8.740.987,18	0,00
2032.	8.566.393,95	432.399,68	248.953,04	7.885.041,23	0,00
2033.	7.805.030,45	430.264,77	0,00	7.374.765,68	0,00
2034.	7.084.378,78	428.135,14	0,00	6.656.243,64	0,00
2035.	2.364.024,68	132.043,74	0,00	2.231.980,94	0,00
2036.	778.809,26	0,00	0,00	778.809,26	0,00

U 2020. godini Županija je koristila beskamatni kratkoročni zajam Ministarstva financija u iznosu od 9.443.270,69 kuna, od čega je 1.351.182,42 kune vraćeno u 2020. godini, a preostalih 8.092.088,27 kuna vraćeno je s danom 15. lipnja 2021. godine.

Tablica 12: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2021. godine

	Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA				FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U HRK					
				Godina zaduženja/suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Rok otplate (početak)	Datum dospijeća kredita	Ugovoreni iznos	Iskorišteni iznos kredita	Stanje kredita 01.01.2021.	Primljeni krediti u tek. god.	Otplaćeno glavnice	Stanje kredita 30.06.2021.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Dvorac Šaulovec Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2030.	2.070.001,00	2.070.001,00	1.945.539,88	0,00	98.352,54	1.847.187,34
	2.	OŠ Martijanec Kupnja nekretnine	ZABA	2020.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2032.	7.000.000,00	2.869.400,93	270.397,08	2.599.003,85	0,00	2.869.400,93
	3.	Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.03.2022.)	31.12.2034.	2.113.187,97	2.113.187,97	2.113.187,97	0,00	0,00	2.113.187,97
	4.	Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.404.525,94	1.404.525,94	1.274.778,67	129.747,27	0,00	1.404.525,94
	5.	Psijhijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.113.260,00	1.113.260,00	617.467,85	495.792,15	0,00	1.113.260,00
	6.	Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (30.09.2022.)	30.06.2035.	2.874.733,75	908.952,84	731.839,73	177.113,11	0,00	908.952,84
	ZADUŽENJE Varaždinske županije - UKUPNO							16.575.708,66	10.479.328,68	6.953.211,18	3.401.656,38	98.352,54	10.256.515,02
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	SŠ Ludbreg Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,80% fiksna	8 god (+1 god)	30.01.2028.	2.425.000,00	2.425.000,00	2.197.656,25	0,00	151.562,50	2.046.093,75
	2.	Sanacija cesta i klizišta Investicija	HBOR	2016.	3,00% promjenjiva	8 god (30.09.2018.)	30.06.2026.	20.000.000,00	20.000.000,00	14.374.999,98	0,00	1.875.000,02	12.499.999,96
	3.	Održavanje ŽC i LC Investicija*	ZABA	2020.	1,40% fiksna	8 god	30.06.2028.	15.000.000,00	6.208.881,51	0,00	6.208.881,51	0,00	6.208.881,51
	4.	Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	5.510.874,99	5.510.874,99	2.978.052,78	0,00	197.837,70	2.780.215,08
	5.	Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	15.022.797,50	15.022.797,50	8.118.254,04	0,00	629.984,34	7.488.269,70
	6.	Klenovnik OBV Energetska obnova	ZABA	2019.	1,55% fiksna	10 god (+1 god)	01.05.2031.	3.667.447,48	3.667.447,48	1.566.503,63	2.100.943,85	0,00	3.667.447,48
	7.	Skup zgrada OBV Energetska obnova*	ZABA	2020.	2,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.06.2032.	5.850.000,00	3.740.451,96	1.703.364,38	2.037.087,58	0,00	3.740.451,96
	8.	Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	20.688.119,87	16.395.815,38	6.416.588,85	9.979.226,53	0,00	16.395.815,38
	9.	Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	4.161.993,63	3.978.233,67	1.676.374,80	2.301.858,87	0,00	3.978.233,67
	10.	Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	14 god (30.06.2022.)	31.12.2034.	25.670.952,60	25.670.952,60	24.498.550,79	1.172.401,81	0,00	25.670.952,60
	11.		ZABA	2019.	1,50% fiksna	13 god (+1 god)	31.03.2035.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	12.	Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	13 god (+2 god)	30.04.2036.	20.000.000,00	20.000.000,00	10.868.426,25	9.131.573,75	0,00	20.000.000,00
	13.	DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	10 god (+1 god)	30.04.2031.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	14.	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	14 god (30.11.2021.)	31.08.2034.	13.348.256,77	10.599.430,55	8.715.045,83	1.884.384,72	0,00	10.599.430,55
	15.	Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova*	ZABA	2020.	1,60% fiksna	10 god	30.09.2031.	2.000.000,00	1.894.441,92	1.797.809,83	96.632,09	0,00	1.894.441,92
SUGLASNOSTI koje se NE uključuju u opseg zaduženja - UKUPNO								165.945.442,84	147.714.327,56	97.511.627,41	34.912.990,71	2.854.384,56	129.570.233,56
ZADUŽENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - SVEUKUPNO								182.521.151,50	158.193.656,24	104.464.838,59	38.314.647,09	2.952.737,10	139.826.748,58

* Tuzemni dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR, dok su ostali tuzemni dugoročni kunski krediti

7.1. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Sastavni dio izvještaja o zaduživanju je izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila Županija i proračunski korisnici Županije, a koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Budući da proračunski korisnici Varaždinske županije nisu davali zajmove niti imaju potraživanja po istima, u nastavku se daje pregled Županije (**Tablica 13**).

Tablica 13: Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2021.	Ispravak vrijednosti 01.01.2021.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija/ tečajne razlike	Ispravak vrijednosti	Stanje potraživanja 30.06.2021.
1.	GARA d.o.o. - Sjetva 2018.	250.000,00						250.000,00
2.	GARA d.o.o. - Studentski krediti	334.443,32		64.309,31				270.134,01
3.	GARA d.o.o. - Poduzetnički krediti	500.000,00	500.000,00					0,00
4.	GARA d.o.o. - Jamstveni fond za prer. industriju	3.690.199,66						3.690.199,66
5.	GARA d.o.o. - Obrtna sredstva za COVID-19	1.000.000,00						1.000.000,00
6.	Zagrebačka banka - poljoprivredni krediti	313.450,99	313.450,99					0,00
7.	Addiko banka - poduzetnik 1	686.137,26	686.137,26					0,00
8.	Addiko banka - poduzetnik 2	597.848,61	597.848,61					0,00
9.	Addiko banka - poljoprivredni krediti	1.504.657,72	1.504.657,72					0,00
10.	Podravska banka - poljoprivredni krediti	44.090,78	44.090,78					0,00
11.	Podravska banka - žene i mladi	435.232,72	435.232,72					0,00
12.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	38.376,26	38.376,26					0,00
13.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA v. Željko Kanižaj	1.579.219,97	1.579.219,97					0,00
14.	Raiffeisenbank - Pismoslikar Dražen Damjanić	2.444.499,44	2.444.499,44					0,00
15.	Obrt FM, vl. M.Drljepan Mihoci	66.402,38	66.402,38					0,00
16.	Strojopravarska radiona Starej Vladimir	0,00						0,00
17.	PBZ za Gumbelijum roža	42.271,93	42.271,93					0,00
18.	Podravska banka - Oblaković Davorka	61.981,09	61.981,09					0,00
19.	Arel d.o.o.	51.692,83	51.692,83					0,00
20.	Androić-stolarija i završni radovi	80.000,00	80.000,00					0,00
21.	Hudak škz	100.000,00	100.000,00					0,00
Ukupno:		13.820.504,96	8.545.861,98	64.309,31	0,00	0,00	0,00	5.210.333,67

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **8.545.861,98 kn** te stanje potraživanja za dane zajmove na dan 30.06.2021. godine iznosi **5.210.333,67 kn**.

7.2. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim županijskim jamstvima i izdacima po županijskim jamstvima, a na dan 30. lipnja 2021. godine, Županija nema aktivnih danih jamstava po kreditima.

.....

Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za prvu polovicu 2021. godine iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.

Prilog 1. Pregled ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i izvršenja rashoda proračunskih korisnika Županije – Konsolidirani proračun

Ministarstvo financija je preporučilo obvezu planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa ciljem praćenja njihove realizacije.

Na temelju navedenog, ovim Prilogom uz *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu* obuhvaćeno je ostvarenje ukupno 57 proračunskih korisnika Županije (5 ustanova u zdravstvu, 33 OŠ, 13 SŠ, Učenički dom, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije i ustanova za obrazovanje odraslih).

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i nadalje utvrđeno izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore u potpunosti potrebni informatički preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav - Županije i njenih proračunskih korisnika.

Do sada ukupno je 7 od 57 proračunskih korisnika uvedeno u jedinstveni informacijski sustav Riznice (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, OŠ Kneginec Gornji, OŠ Cestica, Elektrostrojarska škola i Srednja strukovna škola) te se ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda prati u okviru istog.

Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te izvršenje rashoda i izdataka iz istih, za korisnike koji nisu uključeni u potpunosti u Riznicu, prati se putem posebnih evidencija i također je uključeno u polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije. Riječ je o **fleksibilnim** izvorima financiranja, dakle, ukoliko su korisnici planirali manje vlastitih i namjenskih prihoda i s njima povezanih rashoda od iznosa koje su ostvarili, korisnik iste može izvršavati do visine ostvarenih, a u izvršenju se evidentira ukupno ostvaren iznos.

Izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika Županije koji se financiraju **iz njihovih vlastitih prihoda te namjenskih prihoda i primitaka** prema korisnicima i izvorima financiranja dano je u nastavku:

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
1	2021.	I-VI 2021.	%
	2	3	4=3/2
SVEUKUPNO	1.222.453.540,00	647.045.136,68	52,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	454.819.272,00	200.277.882,90	44,0
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	223.396.468,00	111.631.809,08	50,0
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	3.476.000,00	1.613.404,12	46,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	58.985,23	29,5
Izvor: 51 Pomoći EU	8.000,00	1.577,60	19,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.255.000,00	1.552.841,29	47,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
16301 OŠ TUŽNO	5.933.200,00	2.797.039,34	47,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.500,00	2.007,98	16,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	231.000,00	90.532,53	39,2
Izvor: 51 Pomoći EU	13.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.666.700,00	2.704.498,83	47,7
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	7.619.200,00	3.628.732,28	47,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	300,00	2,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	390.000,00	192.292,11	49,3
Izvor: 51 Pomoći EU	27.100,00	13.564,69	50,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.190.600,00	3.422.575,48	47,6
14066 OŠ PETRIJANEC	9.830.279,00	5.017.257,20	51,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.000,00	125.643,45	182,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	753.000,00	91.119,10	12,1
Izvor: 51 Pomoći EU	673.628,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.334.651,00	4.800.494,65	57,6
14074 OŠ SRAČINEC	10.351.950,00	4.508.789,23	43,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	602.000,00	240.703,70	40,0
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.726.550,00	4.268.085,53	43,9
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	900,00	0,00	0,00
14015 OŠ CESTICA	9.164.583,00	4.076.390,80	44,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	470.000,00	233.935,54	49,8
Izvor: 51 Pomoći EU	1.226.861,00	18.772,06	1,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.445.722,00	3.823.683,20	51,4
14023 OŠ BELETINEC	2.634.000,00	1.403.207,60	53,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000,00	36.386,92	34,7
Izvor: 51 Pomoći EU	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.506.000,00	1.366.820,68	54,5
Izvor: 61 Donacije	8.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
14099 OŠ TRNOVEC	7.434.672,00	2.629.709,05	35,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	400.000,00	129.123,38	32,3
Izvor: 51 Pomoći EU	18.000,00	8.821,54	49,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.014.672,00	2.491.764,13	35,5
14120 OŠ VINICA	5.516.899,00	2.998.919,39	54,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	3.740,85	32,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	350.000,00	132.199,70	37,8
Izvor: 51 Pomoći EU	27.707,00	10.985,61	39,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.127.692,00	2.851.993,23	55,6
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	4.967.953,00	2.647.213,05	53,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	238.150,00	77.948,05	32,7
Izvor: 51 Pomoći EU	13.453,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.714.350,00	2.569.265,00	54,5
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	5.952.375,00	2.793.597,98	46,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265.000,00	90.495,91	34,2
Izvor: 51 Pomoći EU	14.000,00	4.641,10	33,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.673.375,00	2.698.460,97	47,6
14082 OŠ ŠEMOVEC	5.948.200,00	2.620.290,98	44,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	207.000,00	100.794,31	48,7
Izvor: 51 Pomoći EU	93.100,00	6.960,77	7,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.645.600,00	2.512.535,90	44,5
14111 OŠ VIDOVEC	7.903.150,00	4.073.647,12	51,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	3.400,00	17,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	625.000,00	254.357,06	40,7
Izvor: 51 Pomoći EU	23.730,00	13.225,09	55,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.234.420,00	3.802.664,97	52,6
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	5.172.637,00	2.306.450,76	44,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	838,15	4,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	246.320,00	84.335,63	34,2
Izvor: 51 Pomoći EU	87.437,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.816.880,00	2.221.276,98	46,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	6.015.465,00	3.453.994,37	57,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	193.000,00	55.297,76	28,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	362.950,00	113.256,99	31,2
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	9.735,39	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.439.515,00	3.275.704,23	60,2
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	5.003.403,00	2.425.783,75	48,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.000,00	78.474,35	32,7
Izvor: 51 Pomoći EU	9.867,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.745.536,00	2.347.309,40	49,5
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	4.313.500,00	2.353.715,56	54,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.500,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	80.948,16	40,5
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	3.020,92	50,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.049.000,00	2.269.746,48	56,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	13.716.602,00	6.900.600,88	50,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.680,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	346.270,00	175.368,02	50,6
Izvor: 51 Pomoći EU	1.354.126,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000.026,00	6.725.232,86	56,0
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	5.919.000,00	2.838.280,02	48,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	739,98	74,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	210.000,00	79.949,52	38,1
Izvor: 51 Pomoći EU	85.400,00	14.246,43	16,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.617.600,00	2.742.753,33	48,8
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	590,76	19,7
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	4.658.010,00	2.297.760,91	49,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.400,00	25.885,63	37,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	122.000,00	42.911,89	35,2
Izvor: 51 Pomoći EU	7.000,00	4.264,34	60,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.459.350,00	2.216.738,37	49,7
Izvor: 61 Donacije	1.260,00	4.004,43	317,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.956,25	-
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVAC	10.101.702,00	5.026.873,79	49,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.500,00	6.692,50	16,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	742.692,00	317.417,49	42,7
Izvor: 51 Pomoći EU	42.114,00	16.098,34	38,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.274.896,00	4.686.665,46	50,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00
13885 OŠ LUDBREG	12.907.454,00	6.730.839,41	52,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.000,00	26.263,94	77,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	727.500,00	371.340,84	51,0
Izvor: 51 Pomoći EU	35.860,00	24.686,33	68,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.107.594,00	6.296.048,30	52,0
Izvor: 61 Donacije	2.500,00	12.500,00	500,0
13893 OŠ MARTIJANEC	9.594.706,00	4.171.947,50	43,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000,00	3.402,33	7,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	580.000,00	230.102,57	39,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.082.741,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.878.965,00	3.938.442,60	67,0
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	5.714.309,00	2.875.002,65	50,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	370.000,00	109.732,01	29,7
Izvor: 51 Pomoći EU	21.070,00	12.567,65	59,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.293.739,00	2.752.702,99	52,0
Izvor: 61 Donacije	8.500,00	0,00	0,00
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	6.062.761,00	6.218.526,05	102,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.500,00	1.282,50	6,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	140.000,00	69.091,94	49,4
Izvor: 51 Pomoći EU	15.250,00	60.632,38	397,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.882.011,00	6.087.519,23	103,5
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
13924 OŠ NOVI MAROF	16.619.534,00	9.319.523,71	56,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	5.347,69	5,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	910.000,00	443.035,49	48,7
Izvor: 51 Pomoći EU	285.000,00	16.045,72	5,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.300.534,00	8.853.186,06	57,9
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	14.000,00	1.908,75	13,6
13990 OŠ BISAG	2.648.600,00	45.266,06	1,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.100,00	1.492,78	36,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	43.773,28	19,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.410.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	3.566.164,00	1.759.441,65	49,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	3.846,75	38,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	29.167,04	16,2
Izvor: 51 Pomoći EU	13.862,00	7.082,25	51,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.359.302,00	1.719.345,61	51,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
13981 OŠ LJUBEŠĆICA	3.666.500,00	1.819.571,14	49,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	147.634,87	49,2
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	5.834,48	58,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.279.500,00	1.666.101,79	50,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
13973 OŠ VISOKO	3.629.000,00	1.600.995,82	44,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	29.381,92	29,4
Izvor: 51 Pomoći EU	9.000,00	5.387,28	59,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.471.000,00	1.566.226,62	45,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
13932 OŠ PODRUTE	5.742.240,00	2.614.605,00	45,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	162.000,00	57.281,94	35,4
Izvor: 51 Pomoći EU	12.600,00	7.893,24	62,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.565.640,00	2.549.429,82	45,8
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	6.756.600,00	3.555.849,09	52,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	1.700,00	14,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	422.500,00	131.164,99	31,0
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	34.059,44	170,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.289.600,00	3.380.574,66	53,8
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	8.350,00	278,3
13957 OŠ SVIBOVEC	4.855.820,00	2.508.582,82	51,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.800,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	156.500,00	49.628,03	31,7
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	4.090,97	40,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.666.520,00	2.454.863,82	52,6
Izvor: 61 Donacije	11.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	231.422.804,00	88.646.073,82	38,3
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	16.849.992,00	8.979.674,69	53,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	13.844,86	13,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	416.277,98	26,0
Izvor: 51 Pomoći EU	7.781,00	2.967,72	38,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.142.211,00	8.546.584,13	56,4
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	24.894.500,00	10.383.142,53	41,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.780.000,00	577.469,61	10,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.669.500,00	9.730.045,06	52,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	75.627,86	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	9.513.750,00	4.897.206,99	51,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	361.000,00	261.418,88	72,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	4.079,59	16,3
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	64.760,65	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.075.750,00	4.565.188,78	50,3
Izvor: 61 Donacije	50.000,00	1.759,09	3,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	26.958.909,00	5.158.753,57	19,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	386.970,88	2.579,8
Izvor: 51 Pomoći EU	18.781.909,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.157.000,00	4.771.782,69	58,5
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	0,00	0,00
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	39.672.000,00	11.641.000,56	29,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	525.000,00	183.500,79	35,0
Izvor: 51 Pomoći EU	24.770.000,00	138.820,59	0,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.377.000,00	11.318.679,18	78,7
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	13.997.600,00	7.174.711,78	51,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.003.000,00	619.898,54	61,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.050.000,00	36.376,59	3,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.904.600,00	6.518.436,65	54,8
Izvor: 61 Donacije	35.000,00	0,00	0,00
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	14.493.500,00	8.911.928,58	61,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.403.000,00	1.670.796,84	69,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.500,00	6.466,09	31,5
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	1.187,50	0,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.870.000,00	7.233.478,15	60,9
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	13.208.000,00	6.777.500,45	51,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	323.000,00	88.832,44	27,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	100.000,00	2.584,00	2,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.695.000,00	6.686.084,01	52,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	34.667.940,00	4.788.670,58	13,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	375.000,00	37.533,95	10,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	7.908,95	11,3
Izvor: 51 Pomoći EU	27.759.940,00	811.546,90	2,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.451.000,00	3.925.478,04	60,9
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	2.850,00	142,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	3.352,74	33,5

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	4.905.951,00	2.483.192,00	50,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	454.262,00	45,4
Izvor: 51 Pomoći EU	7.161,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.826.790,00	2.028.930,00	53,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	8.259.300,00	4.659.813,54	56,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	82.500,00	78.544,72	95,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	1.164,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	150.000,00	6.894,24	4,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.021.800,00	4.562.714,46	56,9
Izvor: 61 Donacije	0,00	10.496,12	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	3.418.660,00	1.929.731,53	56,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	145.100,00	1.198,81	0,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.560,00	8.807,30	25,5
Izvor: 51 Pomoći EU	4.400,00	526,60	12,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.224.600,00	1.919.198,82	59,5
Izvor: 61 Donacije	10.000,00		
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	7.500.413,00	3.189.515,80	42,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.000,00	1.700,00	2,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.108.824,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.251.147,00	3.187.815,80	51,0
Izvor: 61 Donacije	65.442,00	0,00	0,00
19239 GIMNAZIJA VARAŽDIN	13.082.289,00	7.671.231,22	58,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	733.000,00	477.915,81	65,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	150,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	230.500,00	1.177,50	0,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.108.789,00	7.191.987,91	59,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	762.529.953,00	445.393.651,53	58,4
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	749.927.953,00	439.042.974,14	58,54
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	39.666.000,00	19.199.251,00	48,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.537.000,00	2.256.323,00	49,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	32.604.000,00	15.464.529,00	47,4
Izvor: 51 Pomoći EU	2.125.000,00	1.141.404,00	53,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	375.000,00	287.520,00	76,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	49.475,00	-
32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE	36.337.000,00	29.194.498,00	80,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.837.000,00	9.625.806,00	75,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.360.000,00	18.799.922,00	80,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	140.000,00	726.780,00	519,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	41.990,00	-

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	434.782.614,00	291.660.906,11	67,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.221.502,00	8.474.604,43	117,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	342.484.129,00	265.329.795,98	77,5
Izvor: 51 Pomoći EU	47.119.588,00	11.660.656,21	24,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.191.468,00	1.125.659,33	4,3
Izvor: 61 Donacije	3.299.588,00	2.569.540,79	77,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	87.631,69	15,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.880.051,00	2.413.017,68	30,6
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	208.017.339,00	82.960.113,17	39,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.086.129,00	12.438.065,92	44,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	88.287.193,00	41.573.138,76	47,1
Izvor: 51 Pomoći EU	74.496.942,00	17.032.917,62	22,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.947.075,00	5.181.615,26	37,2
Izvor: 61 Donacije	350.000,00	372.178,53	106,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600.000,00	30.233,07	5,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.250.000,00	6.331.964,01	281,4
47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	31.125.000,00	16.028.205,86	51,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	432.000,00	279.423,99	64,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.110.000,00	15.547.678,65	51,6
Izvor: 51 Pomoći EU	253.000,00	109.876,82	43,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	300.000,00	710,81	0,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	30.000,00	90.515,59	301,7
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	12.602.000,00	6.350.677,39	50,4
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	12.602.000,00	6.350.677,39	50,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	58.060,04	26,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.352.000,00	6.004.970,20	48,6
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	25.025,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	12.285,00	41,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	145.515,06	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	104.822,09	-
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	544.515,00	69.011,30	12,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	20.600,00	0,00	0,0
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	20.600,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	0,00	0,00
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	523.915,00	69.011,30	13,2
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	523.915,00	69.011,30	13,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	520.115,00	69.011,30	13,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
	2021.	I-VI 2021.	%
1	2	3	4=3/2
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROSKE POSLOVE	4.559.800,00	1.304.590,95	28,6
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.559.800,00	1.304.590,95	28,6
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.559.800,00	1.304.590,95	28,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	2.529,80	0,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.769.750,00	1.177.395,71	31,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	400.050,00	124.665,44	31,2

Proračun Varaždinske županije za 2021. godinu sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika (konsolidirani proračun) iznosi ukupno 1.522,8 mil. kn (1.222,5 mil. kn vanproračunska sredstva i 300,3 mil. kn proračunska sredstva), dok realizacija istog u prvom polugodištu iznosi ukupno 759,7 mil. kn odnosno 49,9% godišnjeg plana.

Sažetak konsolidiranog proračuna Varaždinske županije:

Opis	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.493.403.246,00	706.422.308,95	47,30
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	265.026,00	146.706,57	55,36
3 Rashodi poslovanja	1.216.559.638,00	675.563.785,20	55,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.182.962,00	75.729.651,54	26,19
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.074.328,00	-44.724.421,22	
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	26.015.051,00	46.382.677,98	178,29
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	17.056.437,00	8.356.633,89	48,99
NETO FINANCIRANJE	8.958.614,00	38.026.044,09	
C. PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	1.519.683.323,00	752.951.693,50	49,55
RASHODI I IZDACI	1.522.799.037,00	759.650.070,63	49,89
RAZLIKA - višak/manjak	-3.115.714,00	-6.698.377,13	
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	35.714.756,00	3.978.316,73	11,14
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-32.599.042,00	-1.401.912,97	4,30
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	3.115.714,00	2.576.403,76	
RAZLIKA - višak/manjak	0,00	-4.121.973,37	

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu iskazan po svim proračunskim klasifikacijama dan je u nastavku ovog Priloga.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	598.444.084,77	1.493.403.246,00	1.493.403.246,00	706.422.308,95	118,0	47,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.614,53	265.026,00	265.026,00	146.706,57	111,5	55,4
3 Rashodi poslovanja	587.235.786,03	1.216.534.938,00	1.216.559.638,00	675.563.785,20	115,0	55,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.966.982,16	289.207.662,00	289.182.962,00	75.729.651,54	54,1	26,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-128.627.068,89	-12.074.328,00	-12.074.328,00	-44.724.421,22		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0
NETO FINANCIRANJE	29.798.370,50	8.958.614,00	8.958.614,00	38.026.044,09		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	634.205.759,77	1.519.683.323,00	1.519.683.323,00	752.951.693,50	118,7	49,5
RASHODI I IZDACI	733.034.458,16	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	103,6	49,9
RAZLIKA - višak/manjak	-98.828.698,39	-3.115.714,00	-3.115.714,00	-6.698.377,13		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	4.772.735,75	35.714.756,00	35.714.756,00	3.978.316,73	83,4	11,1
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-6.133.345,65	-32.599.042,00	-32.599.042,00	-1.401.912,97	22,9	4,3
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-1.360.609,90	3.115.714,00	3.115.714,00	2.576.403,76		
RAZLIKA - višak/manjak	-100.189.308,29	0,00	0,00	-4.121.973,37		

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2021. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	598.444.084,77	1.493.403.246,00	1.493.403.246,00	706.422.308,95	118,0	47,3
61 Prihodi od poreza	42.617.120,21	93.953.291,00	93.953.291,00	57.671.748,21	135,3	61,4
611 Porez i prirez na dohodak	37.503.475,02	85.002.291,00	85.002.291,00	52.282.259,79	139,4	61,5
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.345.093,19			64.362.681,70	148,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.841.618,17			-12.080.421,91	206,8	
613 Porezi na imovinu	35.107,32	300.000,00	300.000,00	190.358,98	542,2	63,5
6132 Porez na nasljedstava i darove	35.107,32			190.358,98	542,2	
614 Porezi na robu i usluge	5.078.537,87	8.650.000,00	8.650.000,00	5.199.129,44	102,4	60,1
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.028.537,87			5.195.929,44	103,3	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	50.000,00			3.200,00	6,4	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	263.157.620,60	747.003.734,00	747.003.734,00	302.919.738,49	115,1	40,6
631 Pomoći od inozemnih vlada	43.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00			0,00	0,0	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	35.054,73	907.127,00	907.127,00	844.185,70	2.408,2	93,1
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	35.054,73			565.541,17	1.613,3	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			278.644,53	0,0	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	25.461.360,75	63.292.588,00	63.292.588,00	16.125.708,44	63,3	25,5
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	17.134.353,56			9.367.175,04	54,7	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.327.007,19			6.758.533,40	81,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.571.112,57	25.461.114,00	25.461.114,00	8.741.773,06	340,0	34,3
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.571.112,57			8.741.773,06	340,0	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.775.856,61	78.459.936,00	78.459.936,00	27.974.148,99	85,4	35,7
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	23.713.428,07			23.333.916,86	98,4	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.062.428,54			4.640.232,13	51,2	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	162.028.247,51	363.724.557,00	363.724.557,00	191.370.658,24	118,1	52,6
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	160.260.280,79			183.321.691,66	114,4	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.767.966,72			8.048.966,58	455,3	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.239.751,98	215.158.412,00	215.158.412,00	57.863.264,06	143,8	26,9
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.756.580,02			13.579.182,87	201,0	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.483.171,96			44.284.081,19	132,3	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.576,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6391 Tekuće prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.549,18			0,00	0,0	
6393 Tekuće prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27,27			0,00	0,0	
64 Prihodi od imovine	1.812.112,93	2.738.780,00	2.738.780,00	1.325.119,17	73,1	48,4
641 Prihodi od financijske imovine	447.624,63	1.278.780,00	1.278.780,00	734.134,95	164,0	57,4
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	434.824,65			651.099,34	149,7	
6414 Prihodi od zateznih kamata	12.799,98			21.521,66	168,1	
6417 Prihodi iz dobiti trg. društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00			61.513,95	0,0	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.354.144,64	1.450.000,00	1.450.000,00	581.725,63	43,0	40,1
6421 Naknade za koncesije	900.698,85			357.743,80	39,7	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	151.817,35			101.007,15	66,5	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	301.628,44			122.974,68	40,8	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.343,66	10.000,00	10.000,00	9.258,59	89,5	92,6
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.343,66			9.258,59	89,5	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	32.410.898,97	84.666.257,00	84.666.257,00	36.995.761,39	114,2	43,7
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.075.040,39	2.135.900,00	2.135.900,00	1.229.577,91	114,4	57,6
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	681.821,41			776.801,07	113,9	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	393.218,98			452.776,84	115,2	
652 Prihodi po posebnim propisima	31.335.858,58	82.530.357,00	82.530.357,00	35.766.183,48	114,1	43,3
6526 Ostali nespomenuti prihodi	31.335.858,58			35.766.183,48	114,1	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	21.458.669,94	70.495.519,00	70.495.519,00	28.894.430,72	134,7	41,0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.323.344,53	66.574.216,00	66.574.216,00	25.834.072,46	133,7	38,8
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.974.906,87			2.807.417,08	94,4	
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.348.437,66			23.026.655,38	140,9	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,3	78,0
6631 Tekuće donacije	1.022.156,16			946.589,21	92,6	
6632 Kapitalne donacije	1.113.169,25			2.113.769,05	189,9	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	236.742.613,40	493.657.981,00	493.657.981,00	278.042.002,28	117,4	56,3
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	236.742.613,40	493.657.981,00	493.657.981,00	278.042.002,28	117,4	56,3
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	236.742.613,40			278.042.002,28	117,4	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	245.048,72	887.684,00	887.684,00	573.508,69	234,0	64,6
683 Ostali prihodi	245.048,72	887.684,00	887.684,00	573.508,69	234,0	64,6
6831 Ostali prihodi	245.048,72			573.508,69	234,0	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	131.614,53	265.026,00	265.026,00	146.706,57	111,5	55,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.655,37	10.000,00	10.000,00	2.374,02	143,4	23,7
7111 Zemljište	1.655,37			2.374,02	143,4	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.959,16	255.026,00	255.026,00	144.332,55	111,1	56,6
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	97.919,16	245.026,00	245.026,00	84.923,96	86,7	34,7
7211 Stambeni objekti	97.919,16			84.923,96	86,7	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	25.000,00	0,00	0,00	5.168,59	20,7	0,0
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			2.171,59	0,0	
7222 Komunikacijska oprema	0,00			1.997,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00			1.000,00	4,0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.040,00	0,00	0,00	42.792,00	607,8	0,0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.040,00			42.792,00	607,8	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	10.000,00	10.000,00	11.448,00	0,0	114,5
7252 Osnovno stado	0,00			11.448,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIHODI	598.575.699,30	1.493.668.272,00	1.493.668.272,00	706.569.015,52	118,0	47,3

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	587.235.786,03	1.216.534.938,00	1.216.559.638,00	675.563.785,20	115,1	55,5
31 Rashodi za zaposlene	390.372.895,42	811.295.963,00	811.295.963,00	443.427.436,57	113,7	54,7
311 Plaće (Bruto)	330.057.427,35	678.673.964,00	678.673.964,00	375.894.080,59	113,9	55,4
3111 Plaće za redovan rad	305.686.843,25			339.362.300,84	111,0	
3112 Plaće u naravi	0,00			17.139,34	0,0	
3113 Plaće za prekovremeni rad	9.269.585,35			14.687.570,03	158,5	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	15.100.998,75			21.827.070,38	144,5	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.433.001,19	28.733.694,00	28.733.694,00	13.679.985,76	101,7	47,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.433.001,19			13.679.985,76	101,7	
313 Doprinosi na plaće	46.882.466,88	103.888.305,00	103.888.305,00	53.853.370,22	115,4	51,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.902,71			804.656,48	1.389,7	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.781.510,45			52.972.287,76	113,8	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.053,72			76.425,98	177,5	
32 Materijalni rashodi	172.838.317,46	342.413.672,00	342.395.372,00	199.699.992,12	115,6	58,3
321 Naknade troškova zaposlenima	15.337.183,07	43.543.043,00	43.543.043,00	15.692.158,10	102,3	36,0
3211 Službena putovanja	771.053,73			415.152,84	53,8	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.800.311,89			14.563.735,79	105,5	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	702.063,13			617.468,87	88,0	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	63.754,32			95.800,60	150,3	
322 Rashodi za materijal i energiju	98.540.343,44	149.707.303,00	149.707.303,00	117.210.826,07	119,0	78,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.813.402,83			6.278.277,06	108,0	
3222 Materijal i sirovine	73.642.972,43			91.822.605,72	124,7	
3223 Energija	14.558.156,37			14.883.428,41	102,2	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.682.730,42			3.094.355,75	115,3	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.541.344,00			935.421,85	60,7	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	301.737,39			196.737,28	65,2	
323 Rashodi za usluge	51.986.283,46	123.801.680,00	123.783.380,00	57.273.784,19	110,2	46,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.222.406,17			6.391.451,04	122,4	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.609.119,27			8.037.458,81	93,4	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.252.126,68			1.341.354,65	107,1	
3234 Komunalne usluge	5.256.026,10			6.595.461,86	125,5	
3235 Zakupnine i najamnine	14.474.237,92			14.696.538,20	101,5	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.561.182,72			6.699.103,28	146,9	
3237 Intelektualne i osobne usluge	7.025.028,65			6.999.790,37	99,6	
3238 Računalne usluge	2.232.218,73			2.528.161,43	113,3	
3239 Ostale usluge	3.353.937,22			3.984.464,55	118,8	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404.059,53	2.315.049,00	2.315.049,00	295.667,73	73,2	12,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	404.059,53			295.667,73	73,2	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.570.447,96	23.046.597,00	23.046.597,00	9.227.556,03	140,4	40,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.020.932,91			3.231.715,45	316,6	
3292 Premije osiguranja	1.021.293,73			796.833,41	78,0	
3293 Reprezentacija	270.392,63			310.030,49	114,7	
3294 Članarine i norme	334.011,36			313.200,43	93,8	
3295 Pristojbe i naknade	1.681.265,78			1.826.629,63	108,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka	89.728,00			675.714,61	753,1	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.152.823,55			2.073.432,01	96,3	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34 Financijski rashodi	2.220.523,59	3.748.364,00	3.748.364,00	7.933.281,11	357,3	211,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	163.475,58	1.543.064,00	1.543.064,00	492.972,70	301,6	32,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	16.779,09			67.455,99	402,0	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	146.696,49			394.126,29	268,7	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	0,00			31.390,42	0,0	
343 Ostali financijski rashodi	2.057.048,01	2.205.300,00	2.205.300,00	7.440.308,41	361,7	337,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	327.672,10			400.587,29	122,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.298,03			2.727,61	118,7	
3433 Zatezne kamate	1.713.571,55			7.026.642,22	410,1	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.506,33			10.351,29	76,6	
35 Subvencije	5.121.316,10	6.891.000,00	6.891.000,00	5.087.236,91	99,3	73,8
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.382,21	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0	0,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.382,21			0,00	0,0	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.040,69	6.576.000,00	6.576.000,00	5.087.236,91	102,9	77,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	373.568,64			1.663.726,16	445,4	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.572.472,05			3.423.510,75	74,9	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	142.893,20			0,00	0,0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.629.788,54	5.581.924,00	5.571.924,00	2.398.503,01	147,2	43,1
363 Pomoći unutar općeg proračuna	187.337,22	2.023.550,00	2.013.550,00	603.494,16	322,1	30,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.415,00			250.000,00	879,8	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	158.922,22			353.494,16	222,4	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32	3.558.374,00	3.558.374,00	1.679.488,02	116,4	47,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.442.451,32			1.514.488,02	105,0	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	0,0	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	115.520,83	0,0	0,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			115.520,83	0,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.685.628,05	37.227.215,00	37.348.215,00	12.084.074,87	103,4	32,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.685.628,05	37.227.215,00	37.348.215,00	12.084.074,87	103,4	32,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.290.320,98			1.381.459,48	107,1	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.395.307,07			10.702.615,39	103,0	
38 Ostali rashodi	3.367.316,87	9.376.800,00	9.308.800,00	4.933.260,61	146,5	53,0
381 Tekuće donacije	3.313.191,11	7.914.800,00	7.846.800,00	4.690.811,61	141,6	59,8
3811 Tekuće donacije u novcu	3.313.191,11			4.690.811,61	141,6	
382 Kapitalne donacije	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	0,0	66,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			200.000,00	0,0	
383 Kazne, penali i naknade štete	54.125,76	162.000,00	162.000,00	42.449,00	78,4	26,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	53.125,76			35.682,00	67,2	
3832 Penali, ležarine i drugo	1.000,00			0,00	0,0	
3835 Ostale kazne	0,00			6.767,00	0,0	
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.966.982,16	289.207.662,00	289.182.962,00	75.729.651,54	54,1	26,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	533.940,22	629.200,00	629.200,00	92.723,36	17,4	14,7
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
412 Nematerijalna imovina	533.940,22	429.200,00	429.200,00	92.723,36	17,4	21,6
4123 Licence	533.940,22			92.723,36	17,4	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.173.060,79	195.623.181,00	195.604.681,00	39.076.309,12	275,7	20,0
421 Građevinski objekti	2.767.446,22	126.747.850,00	126.747.850,00	26.948.047,53	973,8	21,3
4212 Poslovni objekti	2.767.446,22			26.936.572,53	973,3	
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			11.475,00	0,0	
422 Postrojenja i oprema	10.220.047,15	61.831.158,00	61.812.658,00	9.047.343,48	88,5	14,6
4221 Uredska oprema i namještaj	2.846.862,26			3.111.092,72	109,3	
4222 Komunikacijska oprema	71.067,52			250.962,27	353,1	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	156.880,36			134.485,30	85,7	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	5.362.013,49			3.633.912,89	67,8	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	192.808,71			79.975,87	41,5	
4226 Sportska i glazbena oprema	50.876,40			27.761,53	54,6	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.539.538,41			1.809.152,90	117,5	
423 Prijevozna sredstva	69.228,75	3.272.598,00	3.272.598,00	2.683.880,30	3.876,8	82,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	69.228,75			2.683.880,30	3.876,8	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	302.936,71	2.782.075,00	2.782.075,00	40.154,42	13,3	1,4
4241 Knjige	112.946,71			40.154,42	35,6	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00			0,00	0,0	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00			0,00	0,0	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	813.401,96	984.500,00	984.500,00	356.883,39	43,9	36,3
4262 Ulaganja u računalne programe	813.401,96			356.883,39	43,9	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.259.981,15	92.950.281,00	92.944.081,00	36.560.619,06	29,2	39,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.256.814,90	92.030.281,00	92.024.081,00	36.543.395,26	29,2	39,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.256.814,90			36.543.395,26	29,2	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.166,25	920.000,00	920.000,00	17.223,80	544,0	1,9
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.166,25			17.223,80	544,0	
SVEUKUPNO RASHODI	727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,3	49,9

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,54	60,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.919.348,00	99.566.289,00	99.566.289,00	60.673.137,99	121,54	60,94
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	21.718.487,80	68.450.795,00	68.450.795,00	28.819.607,93	132,7	42,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.718.487,80	68.450.795,00	68.450.795,00	28.819.607,93	132,7	42,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	308.283.585,00	667.486.903,00	667.486.903,00	344.605.791,29	111,78	51,63
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	266.050.040,36	571.354.676,00	571.354.676,00	306.652.847,36	115,26	53,67
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.233.544,64	96.132.227,00	96.132.227,00	37.952.943,93	89,86	39,48
Izvor: 5 POMOĆI	215.715.809,47	652.864.294,00	652.864.294,00	266.648.710,10	123,61	40,84
Izvor: 51 Pomoći EU	35.255.563,55	214.863.063,00	214.863.063,00	58.098.961,08	164,79	27,04
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.460.245,92	438.001.231,00	438.001.231,00	208.549.749,02	115,57	47,61
Izvor: 6 DONACIJE	2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,32	78,04
Izvor: 61 Donacije	2.135.325,41	3.921.303,00	3.921.303,00	3.060.358,26	143,32	78,04
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	803.143,62	1.378.688,00	1.378.688,00	2.761.409,95	343,83	200,29
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	803.143,62	1.378.688,00	1.378.688,00	2.755.211,04	343,05	199,84
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00			6.198,91	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	598.575.699,30	1.493.668.272,00	1.493.668.272,00	706.569.015,52	118,04	47,3
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,56	39,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.926.412,96	125.709.994,00	125.709.994,00	50.006.761,32	106,56	39,78
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	29.385.223,53	62.649.038,00	62.649.038,00	37.888.686,52	128,93	60,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	29.385.223,53	62.649.038,00	62.649.038,00	37.888.686,52	128,93	60,48
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.422.187,33	639.043.531,00	639.043.531,00	399.233.995,27	113,93	62,47
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	317.537.882,04	542.911.304,00	542.911.304,00	368.150.351,81	115,94	67,81
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.884.305,29	96.132.227,00	96.132.227,00	31.083.643,46	94,52	32,33
Izvor: 5 POMOĆI	250.666.819,36	647.226.008,00	647.226.008,00	246.879.846,21	98,57	38,14
Izvor: 51 Pomoći EU	54.124.630,58	213.786.328,00	213.786.328,00	34.339.556,49	63,45	16,06
Izvor: 52 Ostale pomoći	196.542.188,78	433.439.680,00	433.439.680,00	212.540.289,72	108,25	49,04
Izvor: 6 DONACIJE	2.004.595,31	3.925.290,00	3.925.290,00	3.048.956,82	152,1	77,67
Izvor: 61 Donacije	2.004.595,31	3.925.290,00	3.925.290,00	3.048.956,82	152,1	77,67
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	435.855,81	1.378.688,00	1.378.688,00	422.332,18	96,9	30,63
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	435.855,81	1.378.688,00	1.378.688,00	416.133,27	95,47	30,18
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00			6.198,91		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	47.361.673,89	25.810.051,00	25.810.051,00	13.812.858,42	29,16	53,52
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	47.361.673,89	25.810.051,00	25.810.051,00	13.812.858,42	29,16	53,52
SVEUKUPNO RASHODI	727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,34	49,9

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	100.132.102,92	74.648.250,00	74.628.250,00	36.705.857,36	36,66	49,18
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.117.090,84	9.604.178,00	9.584.178,00	4.945.808,74	233,61	51,6
013 Opće usluge	19.468.034,91	59.784.913,00	59.784.913,00	19.129.691,17	98,26	32
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	78.527.656,79	5.111.159,00	5.111.159,00	12.606.871,02	16,05	246,65
017 Transakcije vezane za javni dug	19.320,38	148.000,00	148.000,00	23.486,43	121,56	15,87
Funk. klas: 02 Obrana	253.301,93	1.029.198,00	1.029.198,00	292.477,77	115,47	28,42
022 Civilna obrana	4.212,98	329.198,00	329.198,00	20.528,22	487,26	6,24
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	249.088,95	700.000,00	700.000,00	271.949,55	109,18	38,85
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	741.127,34	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	133,99	45,69
032 Usluge protupožarne zaštite	509.837,50	1.370.000,00	1.370.000,00	808.500,00	158,58	59,01
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost		317.400,00	317.400,00			
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	231.289,84	486.000,00	486.000,00	184.541,93	79,79	37,97
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	9.872.896,32	22.536.500,00	22.536.500,00	10.438.246,60	105,73	46,32
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.697.500,00					
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.727.335,17	6.493.000,00	6.493.000,00	4.612.213,03	123,74	71,03
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	964.910,94	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	94,42	38,86
045 Promet		390.000,00	390.000,00	167,05		0,04
047 Ostale industrije	3.483.150,21	13.308.900,00	13.308.900,00	4.914.818,42	141,1	36,93
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	602.186,88	2.836.915,00	2.836.915,00	874.811,35	145,27	30,84
051 Gospodarenje otpadom	161.820,68	580.000,00	580.000,00	129.707,27	80,15	22,36
053 Smanjenje zagađivanja		195.000,00	195.000,00	19.812,50		10,16
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	417.866,20	1.313.000,00	1.313.000,00	443.282,16	106,08	33,76
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	22.500,00	748.915,00	748.915,00	282.009,42	1.253,38	37,66
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,04	5,37
062 Razvoj zajednice	828.553,93	9.110.500,00	9.110.500,00	489.181,42	59,04	5,37
Funk. klas: 07 Zdravstvo	350.355.309,98	773.910.427,00	773.930.427,00	429.541.875,58	122,6	55,5
072 Službe za vanjske pacijente	325.320.315,90	717.161.628,00	717.161.628,00	398.458.435,85	122,48	55,56
074 Službe javnog zdravstva	340.732,26	924.653,00	924.653,00	277.103,78	81,33	29,97
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	122.277,66	415.000,00	415.000,00	36.237,52	29,64	8,73
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.571.984,16	55.409.146,00	55.429.146,00	30.770.098,43	125,22	55,51
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	959.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.396.500,00	145,54	63,48
081 Službe rekreacije i sporta	491.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	206,52	75,11
082 Službe kulture	468.500,00	850.000,00	850.000,00	382.500,00	81,64	45
Funk. klas: 09 Obrazovanje	238.152.504,40	594.759.070,00	594.759.070,00	259.811.896,66	109,19	43,68
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	114.674.494,66	274.779.990,00	274.779.990,00	134.525.381,44	117,32	48,96
092 Srednjoškolsko obrazovanje	99.924.968,57	263.207.677,00	263.207.677,00	101.732.704,18	102,01	38,65
094 Visoka naobrazba	35.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	428,57	75
096 Dodatne usluge u obrazovanju	327.375,53	2.158.514,00	2.158.514,00	621.294,52	189,78	28,78
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	33.004,90	142.200,00	142.200,00	24.142,98	73,15	16,98
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	23.157.660,74	54.270.689,00	54.270.689,00	22.758.373,54	98,28	41,93
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	25.305.284,49	22.538.340,00	22.538.340,00	10.749.548,07	42,48	47,69
102 Starost	8.599.317,99	17.122.516,00	17.122.516,00	8.314.422,80	96,69	48,56
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.364.268,61	4.379.824,00	4.379.824,00	1.608.966,57	117,94	36,74
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.341.697,89	1.036.000,00	1.036.000,00	826.158,70	5,39	79,75
SVEUKUPNO RASHODI	727.202.768,19	1.505.742.600,00	1.505.742.600,00	751.293.436,74	103,3	49,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	0,00	0,00	64.309,31	42,9	0,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69			3.145.288,64	220.925,1	
84 Primici od zaduživanja	35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78	2.250.000,00	2.250.000,00	16.140.524,46	77,6	717,4
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78			16.140.524,46	77,6	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00	23.560.051,00	23.560.051,00	27.032.555,57	184,3	114,7
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00			25.650.240,13	174,9	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			1.382.315,44	-	
SVEUKUPNO PRIMICI	35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00			0,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.000,00	0,1	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	1.000,00	0,1	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			1.000,00	0,1	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.831.689,97	14.306.437,00	14.306.437,00	8.355.633,89	218,1	58,4
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	6.214.348,00	6.214.348,00	263.545,62	6,9	4,2
5443 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97			253.977,84	6,6	
5445 Otplate glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			9.567,78		
547 Otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	0,0	100,0
5471 Otplate glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27		
SVEUKUPNO IZDACI	5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	35.630.060,47	46.382.677,98	130,2
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	150.000,00	64.309,31	42,9
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
<i>GARA-povrat depozita-projekt STUDENT</i>	<i>150.000,00</i>	<i>64.309,31</i>	<i>42,9</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.423,69	3.145.288,64	220.925,1
<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>1.423,69</i>	<i>1.948,64</i>	<i>136,9</i>
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.143.340,00</i>	<i>-</i>
84 Primici od zaduživanja	35.478.636,78	43.173.080,03	121,7
842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78	16.140.524,46	77,6
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	20.808.635,78	16.140.524,46	77,6
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotornja</i>	<i>2.113.187,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinikeOBV</i>	<i>44.919,65</i>	<i>129.747,27</i>	<i>288,8</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>81.461,04</i>	<i>495.792,15</i>	<i>608,6</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV</i>	<i>9.049,54</i>	<i>177.113,11</i>	<i>1.957,2</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>13.624.607,57</i>	<i>13.453.487,21</i>	<i>98,7</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin</i>	<i>4.935.410,01</i>	<i>1.884.384,72</i>	<i>38,2</i>
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00	27.032.555,57	184,3
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.670.001,00	25.650.240,13	174,8
<i>ZABA d.d.-dugoročni- kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>2.070.001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</i>	<i>0,00</i>	<i>2.599.003,85</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe</i>	<i>0,00</i>	<i>96.632,09</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Opće bolnice Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>4.138.031,43</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice-dugoročno</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>9.131.573,75</i>	<i>91,3</i>
<i>Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice-kratkoročno</i>	<i>0,00</i>	<i>9.684.999,01</i>	<i>-</i>
8445 Priljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.382.315,44	-
<i>OBV - priljeni financijski leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>1.382.315,44</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	35.630.060,47	46.382.677,98	130,2

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.831.689,97	8.356.633,89	143,3
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	0,00	-
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	-
<i>Program "SJETVA 2018." (GARA)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
<i>Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19 (GARA)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	1.000,00	0,1
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000,00	0,1
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000,00	0,1
<i>Povećanje temeljnog kapitala Bukotermal d.o.o.</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dom zdravlja Varaždinske županije</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.831.689,97	8.355.633,89	218,1
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	263.545,62	6,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.831.689,97	253.977,84	6,6
<i>Addiko Bank d.d.-dugoročni kredit Opće bolnice Varaždin - rekonstrukcija zgrade Djelatnosti za ženske bolesti i porodništvo</i>	<i>1.165.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Srednja škola Ludbreg-kupnja nekretnine</i>	<i>75.781,25</i>	<i>151.562,50</i>	<i>200,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Županija-kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>46.164,47</i>	<i>98.459,09</i>	<i>213,3</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća-povrat okvirnog kredita</i>	<i>147.147,54</i>	<i>3.956,25</i>	<i>2,7</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-Druška gimnazija Varaždin-povrat okvirnog kredita</i>	<i>1.575.207,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opća bolnica Varaždin</i>	<i>717.489,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-Zavod za javno zdravstvo Županije Varaždinske-povrat okvirnog kredita</i>	<i>104.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.567,78	-
<i>Opća bolnica Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>9.567,78</i>	<i>-</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.088,27	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
<i>Otplata beskamatnog zajma</i>	<i>0,00</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO IZDACI	5.831.689,97	8.356.633,89	143,3

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	40.000,00	40.000,00	64.309,31	42,9	160,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.423,69	165.000,00	165.000,00	3.145.288,64	220.925,1	1.906,2
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	35.478.636,78	25.810.051,00	25.810.051,00	43.173.080,03	121,7	167,3
SVEUKUPNO PRIMICI	35.630.060,47	26.015.051,00	26.015.051,00	46.382.677,98	130,2	178,3
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.105.781,25	11.187.089,00	11.187.089,00	8.273.650,77	392,9	74,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	104.400,00	4.593.388,00	4.593.388,00	10.567,78	10,1	0,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	104.400,00	4.593.388,00	4.593.388,00	10.567,78	10,1	0,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.899.153,49	1.275.960,00	1.275.960,00	68.459,09	3,6	5,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	733.653,49	1.275.960,00	1.275.960,00	68.459,09	9,3	5,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.722.355,23	0,00	0,00	3.956,25	0,2	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.722.355,23	0,00	0,00	3.956,25	0,2	-
SVEUKUPNO IZDACI	5.831.689,97	17.056.437,00	17.056.437,00	8.356.633,89	143,3	49,0

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog proračuna iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	49,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	597.314.070,00	597.314.070,00	261.371.110,42	43,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	274.928.975,00	274.928.975,00	134.622.402,03	49,0
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	264.075.206,00	264.075.206,00	101.935.936,50	38,6
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	808.301.663,00	808.321.663,00	453.250.216,87	56,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	784.571.934,00	784.591.934,00	442.156.999,85	56,4
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.738.340,00	22.738.340,00	10.749.548,07	47,3
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.521.515,00	14.521.515,00	1.864.954,35	12,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.941.915,00	1.941.915,00	672.791,58	34,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	24.751.998,00	24.751.998,00	6.369.822,78	25,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.366.500,00	6.366.500,00	1.943.440,15	30,5

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	1.522.799.037,00	1.522.799.037,00	759.650.070,63	49,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	11.173.178,00	11.153.178,00	4.386.875,42	39,3
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.280.000,00	5.280.000,00	3.361.071,69	63,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.280.000,00	5.280.000,00	3.346.028,12	63,4
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	450.005,45	38,1
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.562,50	3,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.562,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	1.080.000,00	446.442,95	41,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			433.837,20	
3293 Reprezentacija			12.605,75	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	4.100.000,00	2.911.066,24	71,0
A101006 Hrvatska zajednica županija	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
3294 Članarine i norme			99.170,24	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00		
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	102.085,00	29,2
3811 Tekuće donacije u novcu			102.085,00	
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	3.500.000,00	2.709.811,00	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	3.500.000,00	2.694.767,43	77,0
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	98.851,31	98,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3235 Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239 Ostale usluge			1.882,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.860.000,00	2.860.000,00	2.405.916,12	84,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.405.616,12	
3293 Reprezentacija			300,00	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			15.043,57	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	15.043,57	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.043,57	
 Glava: 01102 ŽUPAN	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.288.178,00	3.268.178,00	1.025.803,73	31,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
 Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.893.178,00	5.873.178,00	1.025.803,73	17,5
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.292.678,00	359.343,36	27,8
311 Plaće (Bruto)	565.818,00	565.818,00	139.031,70	24,6
3111 Plaće za redovan rad			139.031,70	
313 Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	22.940,22	24,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.940,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	223.500,00	15.874,95	7,1
3211 Službena putovanja			15.874,95	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	95.475,00	90,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.625,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	86.021,49	28,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293 Reprezentacija			15.632,62	
A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	45.000,00	90,0
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	176.265,43	88,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	61.465,43	87,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381 Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	114.800,00	88,3
3811 Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	190.000,00	171.749,25	90,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
A102014 Popis stanovništva	2.605.000,00	2.605.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,0
K102001 Glazbena škola	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	23.445,69	11,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.070,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	21.393.016,00	21.393.016,00	5.040.601,88	23,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.393.016,00	21.393.016,00	5.030.731,38	23,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	8.668.910,00	3.770.136,88	43,5
A107001 Javna uprava i administracija	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	515.934,53	47,1
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	51.030,00	46,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			51.030,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	454.775,00	64,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			423.525,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			23.750,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	2.314,53	3,9
3293 Reprezentacija			2.314,53	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.815,00	39,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	7.323.910,00	3.225.151,23	44,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.323.910,00	7.323.910,00	3.218.952,32	44,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.922.010,00	1.922.010,00	553.229,97	28,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.800,31	
3223 Energija			422.350,05	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.604,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			20.475,18	
323 Rashodi za usluge	4.716.900,00	4.716.900,00	2.332.005,22	49,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			628.791,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.844,07	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			144.152,27	
3234 Komunalne usluge			301.991,24	
3235 Zakupnine i najamnine			178.740,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.687,31	
3238 Računalne usluge			25.481,43	
3239 Ostale usluge			839.317,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	147.650,18	40,5
3292 Premije osiguranja			74.106,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3293 Reprezentacija			66.795,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.748,70	
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	65.455,75	40,9
4221 Uredska oprema i namještaj			51.733,00	
4222 Komunikacijska oprema			3.748,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.974,00	
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	120.611,20	80,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			120.611,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja			6.198,91	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.198,91	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.198,91	
A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	29.051,12	20,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	29.051,12	24,2
3293 Reprezentacija			29.051,12	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.770.000,00	9.770.000,00	800.875,03	8,2
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	544.269,32	41,2
3235 Zakupnine i najamnine			544.269,32	
K107502 Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	159.026,40	10,6
3239 Ostale usluge			159.026,40	
K107503 Atrij Županijske palače	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700.000,00	6.700.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	97.579,31	39,0
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	85.443,75	42,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.443,75	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	12.135,56	24,3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.135,56	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.954.106,00	469.589,97	15,9
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
323 Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	314.506,56	29,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.354,50	
3235 Zakupnine i najamnine			37.211,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	
3238 Računalne usluge			260.690,72	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	43.630,00	87,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	4.625,00	57,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	39.005,00	92,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.825.306,00	111.453,41	6,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.825.306,00	107.781,82	5,9
323 Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	83.899,61	13,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.050,00	
3235 Zakupnine i najamnine			69.795,83	
3238 Računalne usluge			13.053,78	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	647.500,00	13.895,91	2,2
4221 Uredska oprema i namještaj			7.994,66	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	7.062,50	1,7
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	2.923,80	4,2
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.923,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			3.671,59	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.671,59	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.671,59	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.510.000,00	6.510.000,00	4.615.537,69	70,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200.000,00	6.200.000,00	4.495.502,42	72,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	117.661,25	39,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	3.324,66	19,6
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	3.324,66	41,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.324,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	4.883.000,00	3.692.189,12	75,6
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	81.830,00	40,9
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	26.830,00	44,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			26.830,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			55.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.651.000,00	4.651.000,00	3.600.359,12	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	4.541.000,00	3.562.153,85	78,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			599.726,16	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.962.427,69	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	35.831,25	35,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			35.831,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	2.374,02	23,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.374,02	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	1.610.000,00	920.023,91	57,1
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	714.468,50	71,5
323 Rashodi za usluge	590.000,00	590.000,00	336.362,95	57,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			136.389,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			84.823,00	
3238 Računalne usluge			24.375,00	
3239 Ostale usluge			89.090,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	28.105,55	46,8
3293 Reprezentacija			28.105,55	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	110.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	205.555,41	41,1
323 Rashodi za usluge	440.000,00	440.000,00	179.664,00	40,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.988,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.955,00	
3238 Računalne usluge			20.000,00	
3239 Ostale usluge			28.276,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.891,41	43,2
3293 Reprezentacija			10.891,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	597.314.070,00	597.314.070,00	261.371.110,42	43,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.309.889,00	58.309.889,00	24.812.771,89	42,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.856.189,00	14.856.189,00	8.835.111,34	59,5
Izvor: 51 Pomoći EU	353.700,00	353.700,00	16.720,77	4,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	43.100.000,00	43.100.000,00	15.960.939,78	37,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
A107001 Javna uprava i administracija	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	7.195,01	18,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	3.144,31	15,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.144,31	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	4.050,70	40,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.050,70	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	478.889,00	478.889,00	43.052,24	9,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	276.689,00	276.689,00	18.909,26	6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.189,00	82.189,00	18.909,26	23,0
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	32.189,00	32.189,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.909,26	94,6
3294 Članarine i norme			18.909,26	
Izvor: 51 Pomoći EU	194.500,00	194.500,00		
311 Plaće (Bruto)	46.350,00	46.350,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	7.650,00	7.650,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	92.500,00	92.500,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS	142.200,00	142.200,00	24.142,98	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	7.422,21	22,5
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	7.022,21	87,8
3111 Plaće za redovan rad			7.022,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	400,00	20,0
3211 Službena putovanja				
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	109.200,00	109.200,00	16.720,77	15,3
311 Plaće (Bruto)	26.300,00	26.300,00	12.242,15	46,6
3111 Plaće za redovan rad			12.242,15	
313 Doprinosi na plaće	5.700,00	5.700,00	3.178,62	55,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.300,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.924.000,00	29.924.000,00	9.565.423,32	32,0
A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	515.563,99	35,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			515.563,99	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.450.000,00	28.450.000,00	9.049.859,33	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.450.000,00	2.450.000,00	1.035.235,45	42,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.035.235,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000.000,00	26.000.000,00	8.014.623,88	30,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.014.623,88	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	767.000,00	767.000,00	463.518,50	60,4
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,0
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A121014 Programi udruga u obrazovanju	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	135.000,00	87.476,42	64,8
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	393,00	7,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,00	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.598,00	48,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.200,00	12,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	80.000,00	56.285,42	70,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.285,42	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4241 Knjige			20.000,00	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	26.042,08	17,4
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	1.050,00	1,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	24.992,08	50,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.779,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.212,50	
A121023 Gradanski odgoj	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	24.900.000,00	13.337.082,82	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	7.800.000,00	5.390.766,92	69,1
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	5.116.522,76	70,1
3235 Zakupnine i najamnine			5.116.522,76	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	274.244,16	54,9
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			274.244,16	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
323 Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	7.946.315,90	46,5
3235 Zakupnine i najamnine			7.946.315,90	
 Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	 850.000,00	 850.000,00	 382.500,00	 45,0
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	85.000,00	44,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	25.000,00	35,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	30.000,00	16,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	90.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.014.000,00	75,1
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
381 Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	714.000,00	89,3
3811 Tekuće donacije u novcu			714.000,00	
 Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 274.928.975,00	 274.928.975,00	 134.622.402,03	 49,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.773.400,00	4.773.400,00	1.969.531,26	41,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	935.480,00	935.480,00	267.882,29	28,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.584.882,00	11.584.882,00	4.412.870,51	38,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.805.507,00	38.805.507,00	15.475.699,13	39,9
Izvor: 51 Pomoći EU	10.213.506,00	10.213.506,00	1.738.629,07	17,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	203.442.540,00	203.442.540,00	106.615.552,47	52,4
Izvor: 61 Donacije	108.260,00	108.260,00	16.504,43	15,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	65.400,00	65.400,00	10.849,51	16,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.114.883,36	82,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	13.700.587,00	13.700.587,00	4.031.207,47	29,4
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	7.612.302,00	7.612.302,00	1.860.598,09	24,4
Izvor: 51 Pomoći EU	5.005.914,00	5.005.914,00		
323 Rashodi za usluge	296.863,00	296.863,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.709.051,00	4.709.051,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.606.388,00	2.606.388,00	1.860.598,09	71,4
323 Rashodi za usluge	119.988,00	119.988,00	20.562,50	17,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.562,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.486.400,00	2.486.400,00	1.840.035,59	74,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.840.035,59	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	1.760.300,00	1.760.300,00	102.577,73	5,8
Izvor: 51 Pomoći EU	1.743.800,00	1.743.800,00	101.187,92	5,8
311 Plaće (Bruto)	187.000,00	187.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	885.800,00	885.800,00	14.260,00	1,6
3211 Službena putovanja			13.860,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	20.426,26	20,4
3222 Materijal i sirovine			20.426,26	
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	3.000,00	3,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	17.214,16	4,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.214,16	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	46.287,50	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			46.287,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.500,00	16.500,00	1.389,81	8,4
311 Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.389,81	0,0
3222 Materijal i sirovine			1.389,81	
T114017 Asistenti u nastavi	2.687.000,00	2.687.000,00	1.459.403,32	54,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	733.400,00	733.400,00	412.000,97	56,2
311 Plaće (Bruto)	518.600,00	518.600,00	306.955,05	59,2
3111 Plaće za redovan rad			306.955,05	
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.200,00	54.200,00	30.000,00	55,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313 Doprinosi na plaće	84.800,00	84.800,00	45.300,30	53,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.300,30	
321 Naknade troškova zaposlenima	75.800,00	75.800,00	29.745,62	39,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.745,62	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.953.600,00	1.953.600,00	1.047.402,35	53,6
311 Plaće (Bruto)	1.382.400,00	1.382.400,00	777.414,95	56,2
3111 Plaće za redovan rad			777.414,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	144.000,00	75.474,75	52,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			75.474,75	
313 Doprinosi na plaće	225.600,00	225.600,00	125.614,21	55,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.614,21	
321 Naknade troškova zaposlenima	201.600,00	201.600,00	68.898,44	34,2
3211 Službena putovanja			1.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			67.698,44	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	387.033,10	38,7
3222 Materijal i sirovine			387.033,10	
T114036 Školska Shema	640.985,00	640.985,00	221.595,23	34,6
Izvor: 51 Pomoći EU	510.192,00	510.192,00	203.005,70	39,8
322 Rashodi za materijal i energiju	510.192,00	510.192,00	203.005,70	39,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.333,24	
3222 Materijal i sirovine			199.672,46	
Izvor: 52 Ostale pomoći	130.793,00	130.793,00	18.589,53	14,2
322 Rashodi za materijal i energiju	130.793,00	130.793,00	18.589,53	14,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-844,20	
3222 Materijal i sirovine			19.433,73	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	24.068.060,00	24.068.060,00	9.350.947,67	38,9
A121004 Integracija Roma	674.000,00	674.000,00	182.707,25	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	182.707,25	36,5
311 Plaće (Bruto)	249.000,00	249.000,00	120.385,31	48,4
3111 Plaće za redovan rad			120.385,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	51.200,00	51.200,00	40.321,94	78,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.034,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.000,00	76,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	136.800,00	136.800,00	12.000,00	8,8
3222 Materijal i sirovine			12.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	174.000,00	174.000,00		
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.994.174,00	6.994.174,00	2.966.239,85	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	30.380,00	20,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	6.620,00	24,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222 Materijal i sirovine			4.440,00	
323 Rashodi za usluge	64.000,00	64.000,00	23.760,00	37,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	233.900,00	233.900,00	72.157,19	30,9
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	209,98	3,0
3223 Energija			209,98	
323 Rashodi za usluge	95.500,00	95.500,00	26.272,78	27,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.212,53	
3234 Komunalne usluge			900,62	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.687,50	
3239 Ostale usluge			7.472,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	300,00	2,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00	
422 Postrojenja i oprema	107.400,00	107.400,00	38.194,90	35,6
4221 Uredska oprema i namještaj			38.194,90	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	7.179,53	71,8
4241 Knjige			7.179,53	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	392.000,00	392.000,00	234.725,67	59,9
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	41.000,00	227.813,17	555,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.679,79	
3222 Materijal i sirovine			217.385,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			618,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.128,80	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	6.912,50	21,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.312,50	
3239 Ostale usluge			3.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.158.514,00	6.158.514,00	2.624.661,20	42,6
311 Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	1.957.050,69	3.914,1
3111 Plaće za redovan rad			1.914.768,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad			31.814,55	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.467,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	66.148,56	300,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.148,56	
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	326.151,56	4.076,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.842,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.309,04	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	121.998,32	4.066,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.998,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	307.500,00	307.500,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	202.120,00	202.120,00	26.046,15	12,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.516,25	
3239 Ostale usluge			19.500,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.078,00	407.078,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	16.000,00	30,7
3295 Pristojbe i naknade			16.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.155.115,00	2.155.115,00	5.844,77	0,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.454,74	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.390,03	
422 Postrojenja i oprema	363.522,00	363.522,00	100.000,00	27,5
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.588.075,00	2.588.075,00	5.421,15	0,2
4241 Knjige			5.421,15	
Izvor: 61 Donacije	34.760,00	34.760,00	3.725,03	10,7
322 Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	3.062,53	35,0
3222 Materijal i sirovine			3.062,53	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	662,50	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	590,76	2,4
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	590,76	3,9
4241 Knjige			590,76	
A121019 Prehrana učenika	8.857.867,00	8.857.867,00	2.933.429,24	33,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00	815.579,57	35,5
3222 Materijal i sirovine			815.579,57	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.392.575,00	6.392.575,00	2.092.104,29	32,7
322 Rashodi za materijal i energiju	6.381.575,00	6.381.575,00	2.089.432,09	32,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.129,73	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3222 Materijal i sirovine			2.079.140,85	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.161,51	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.672,20	33,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	165.292,00	165.292,00	25.745,38	15,6
322 Rashodi za materijal i energiju	165.292,00	165.292,00	25.745,38	15,6
3222 Materijal i sirovine			25.745,38	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	7.402.019,00	7.402.019,00	3.268.571,33	44,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	950.000,00	528.863,47	55,7
311 Plaće (Bruto)	85.000,00	85.000,00	10.677,62	12,6
3111 Plaće za redovan rad			10.677,62	
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	1.835,85	12,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.835,85	
322 Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	850.000,00	516.350,00	60,8
3222 Materijal i sirovine			516.350,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.217.742,00	2.217.742,00	889.959,67	40,1
311 Plaće (Bruto)	350.835,00	350.835,00	180.431,83	51,4
3111 Plaće za redovan rad			180.431,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.500,00	30.500,00	6.000,00	19,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	94.257,00	94.257,00	40.786,98	43,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.786,98	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	1.650,00	7,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.650,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.391.200,00	1.391.200,00	610.190,28	43,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.825,94	
3222 Materijal i sirovine			608.364,34	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	12.146,73	40,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.836,54	
3239 Ostale usluge			5.310,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.950,00	298.950,00	38.753,85	13,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.753,85	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.234.277,00	4.234.277,00	1.849.748,19	43,7
311 Plaće (Bruto)	2.966.156,00	2.966.156,00	1.328.075,69	44,8
3111 Plaće za redovan rad			1.319.569,02	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.506,67	
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.951,00	131.951,00	81.163,00	61,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			81.163,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	418.155,00	418.155,00	181.711,27	43,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			31.471,69	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.239,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	148.400,00	148.400,00	203.844,37	137,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.844,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	119.615,00	119.615,00	29.439,66	24,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.300,51	
3222 Materijal i sirovine			28.139,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	450.000,00	25.514,20	5,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.514,20	
A121023 Gradanski odgoj	140.000,00	140.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	4.110.927,11	82,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00	4.100.000,00	4.110.927,11	100,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.110.927,11	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	232.160.328,00	232.160.328,00	117.129.319,78	50,5
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	212.746.538,00	212.746.538,00	106.770.576,20	50,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	590.780,00	590.780,00	162.548,15	27,5
321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	450,00	2,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	297.780,00	297.780,00	130.213,09	43,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.384,64	
3222 Materijal i sirovine			125.643,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			427,48	
3225 Sitni inventar i auto gume			757,52	
323 Rashodi za usluge	88.400,00	88.400,00	7.226,23	8,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.326,25	
3234 Komunalne usluge			739,98	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			320,00	
3238 Računalne usluge			1.875,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.800,00	170.800,00	24.603,69	14,4
3293 Reprezentacija			1.480,83	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.950,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			100,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.972,86	
343 Ostali financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	2,14	0,0
3433 Zatezne kamate			2,14	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	53,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.547.065,00	2.547.065,00	1.196.080,88	47,0
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	10.800,00	39,3
3211 Službena putovanja			10.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	940.195,00	940.195,00	694.599,72	73,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.221,63	
3222 Materijal i sirovine			693.378,09	
323 Rashodi za usluge	419.370,00	419.370,00	62.541,58	14,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.303,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.193,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.554,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.282,93	
3239 Ostale usluge			27.207,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.160.000,00	1.160.000,00	428.139,58	36,9
3293 Reprezentacija			424,98	
3294 Članarine i norme			2.500,00	
3295 Pristojbe i naknade			3.325,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			421.889,60	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.795.917,00	20.795.917,00	8.425.534,59	40,5
321 Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	1.174.200,00	323.346,62	27,5
3211 Službena putovanja			160.177,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.490,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			139.875,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			19.802,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	9.442.300,00	5.194.513,08	55,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.347.929,90	
3222 Materijal i sirovine			37.912,34	
3223 Energija			3.415.551,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			274.026,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			87.407,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			31.686,01	
323 Rashodi za usluge	9.155.517,00	9.155.517,00	2.609.060,65	28,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.916,92	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.327,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			34.126,76	
3234 Komunalne usluge			646.248,79	
3235 Zakupnine i najamnine			41.633,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169.754,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			360.341,73	
3238 Računalne usluge			320.485,09	
3239 Ostale usluge			226.226,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	594.100,00	218.392,79	36,8
3292 Premije osiguranja			87.583,39	
3293 Reprezentacija			10.680,34	
3294 Članarine i norme			40.645,00	
3295 Pristojbe i naknade			11.156,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.327,76	
343 Ostali financijski rashodi	226.800,00	226.800,00	79.342,40	35,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71.237,90	
3433 Zatezne kamate			1.795,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.308,75	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	879,05	29,3
4241 Knjige			879,05	
Izvor: 52 Ostale pomoći	188.756.776,00	188.756.776,00	96.979.676,93	51,4
311 Plaće (Bruto)	148.698.218,00	148.698.218,00	80.345.568,70	54,0
3111 Plaće za redovan rad			79.634.253,41	
3112 Plaće u naravi			14.254,24	
3113 Plaće za prekovremeni rad			283.486,40	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			413.574,65	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.131.345,00	6.131.345,00	2.144.185,50	35,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.144.185,50	
313 Doprinosi na plaće	24.475.148,00	24.475.148,00	10.979.071,36	44,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			737.555,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.230.465,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.050,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.704.515,00	7.704.515,00	2.627.644,33	34,1
3211 Službena putovanja			2.785,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.623.858,57	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	661.800,00	661.800,00	187.743,06	28,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.171,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3222 Materijal i sirovine			21.249,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.321,88	
323 Rashodi za usluge	523.580,00	523.580,00	119.048,70	22,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.416,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.569,96	
3239 Ostale usluge			5.062,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.170,00	562.170,00	574.527,15	102,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.905,67	
3295 Pristojbe i naknade			110.562,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			54.952,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			385.106,66	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.888,13	0,0
3433 Zatezne kamate			1.888,13	
Izvor: 61 Donacije	51.500,00	51.500,00	2.779,40	5,4
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	26.500,00	2.500,00	9,4
3225 Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	279,40	1,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			279,40	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			3.956,25	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.956,25	0,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.956,25	
A123002 Prijevoz učenika	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
323 Rashodi za usluge	7.500.000,00	7.500.000,00	4.195.519,24	55,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.195.519,24	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.903.790,00	11.903.790,00	6.163.224,34	51,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.800,00	100.800,00	33.176,95	32,9
422 Postrojenja i oprema	100.800,00	100.800,00	33.176,95	32,9
4221 Uredska oprema i namještaj			22.362,35	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.814,60	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	35.500,00		
422 Postrojenja i oprema	35.500,00	35.500,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.509.590,00	10.509.590,00	2.854.645,30	27,2
421 Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	109.565,00	2,6
4212 Poslovni objekti			98.090,00	
4214 Ostali građevinski objekti			11.475,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
422 Postrojenja i oprema	831.100,00	831.100,00	341.335,10	41,1
4221 Uredska oprema i namještaj			74.822,57	
4222 Komunikacijska oprema			33.398,59	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.238,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			12.761,53	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.114,41	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	5.478.490,00	2.403.745,20	43,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.403.745,20	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.200.000,00	1.200.000,00	3.255.143,34	271,3
421 Građevinski objekti	375.000,00	375.000,00	12.500,00	3,3
4212 Poslovni objekti			12.500,00	
422 Postrojenja i oprema	555.000,00	555.000,00	17.150,13	3,1
4221 Uredska oprema i namještaj			2.150,13	
4226 Sportska i glazbena oprema			15.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	3.225.493,21	1.194,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.225.493,21	
Izvor: 61 Donacije	22.000,00	22.000,00	10.000,00	45,5
422 Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	10.000,00	45,5
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.900,00	35.900,00	10.258,75	28,6
421 Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	1.908,75	13,6
4212 Poslovni objekti			1.908,75	
422 Postrojenja i oprema	21.900,00	21.900,00	8.350,00	38,1
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
 Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 264.075.206,00	 264.075.206,00	 101.935.936,50	 38,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.079.600,00	7.079.600,00	2.376.809,78	33,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.982.600,00	11.982.600,00	4.399.626,13	36,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.865.060,00	2.865.060,00	899.115,91	31,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	10.664.173,62	42,6
Izvor: 51 Pomoći EU	74.988.015,00	74.988.015,00	1.315.721,57	1,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	141.875.187,00	141.875.187,00	82.186.403,68	57,9
Izvor: 61 Donacije	167.442,00	167.442,00	90.733,07	54,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	62.000,00	62.000,00	3.352,74	5,4

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	48.433.477,00	48.433.477,00	756.195,87	1,6
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	3.633,08	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			3.633,08	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	675,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			675,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.958,08	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.958,08	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	46.888.848,00	46.888.848,00	278.061,14	0,6
Izvor: 51 Pomoći EU	46.880.848,00	46.880.848,00	278.061,14	0,6
311 Plaće (Bruto)	136.400,00	136.400,00	111.303,77	81,6
3111 Plaće za redovan rad			111.303,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.049,76	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.049,76	
313 Doprinosi na plaće	20.750,00	20.750,00	21.892,06	105,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.892,06	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.584.596,00	1.584.596,00	26.839,34	1,7
3211 Službena putovanja			21.905,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			920,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.914,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	208.250,00	208.250,00	3.885,73	1,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.885,73	
323 Rashodi za usluge	19.884.265,00	19.884.265,00	36.460,76	0,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.105,76	
3239 Ostale usluge			7.792,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.316.393,00	1.316.393,00	25.100,40	1,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.100,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.194,00	350.194,00	4.529,32	1,3
3292 Premije osiguranja			219,66	
3293 Reprezentacija			509,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
422 Postrojenja i oprema	580.000,00	580.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.077.100,00	1.077.100,00	461.835,46	42,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	559.600,00	559.600,00	212.956,18	38,1
311 Plaće (Bruto)	458.900,00	458.900,00	159.726,81	34,8
3111 Plaće za redovan rad			159.726,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	21.200,00	15.702,87	74,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.702,87	
313 Doprinosi na plaće	49.900,00	49.900,00	26.354,87	52,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.354,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	29.600,00	11.171,63	37,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.171,63	
Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	417.500,00	248.879,28	59,6
311 Plaće (Bruto)	288.800,00	288.800,00	196.409,08	68,0
3111 Plaće za redovan rad			196.409,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	12.000,00	44,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00	
313 Doprinosi na plaće	63.900,00	63.900,00	32.407,44	50,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.407,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	8.062,76	21,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.062,76	
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00		
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T114036 Školska Shema	467.529,00	467.529,00	12.666,19	2,7
Izvor: 51 Pomoći EU	360.381,00	360.381,00	4.715,01	1,3
322 Rashodi za materijal i energiju	360.381,00	360.381,00	4.715,01	1,3
3222 Materijal i sirovine			4.715,01	
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.148,00	107.148,00	7.951,18	7,4
322 Rashodi za materijal i energiju	107.148,00	107.148,00	7.951,18	7,4
3222 Materijal i sirovine			7.951,18	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	15.071.442,00	15.071.442,00	5.977.652,55	39,7
A121006 Centri izvrsnosti	3.000.000,00	3.000.000,00	1.715.762,69	57,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.860.000,00	2.860.000,00	1.715.762,69	60,0
311 Plaće (Bruto)	92.704,00	92.704,00	46.356,00	50,0
3111 Plaće za redovan rad			46.356,00	
313 Doprinosi na plaće	15.296,00	15.296,00	7.644,00	50,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.644,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	747,00	747,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	223.484,00	223.484,00	68.617,37	30,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.441,55	
3222 Materijal i sirovine			4.572,92	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.482,90	
323 Rashodi za usluge	2.242.690,00	2.242.690,00	1.421.368,44	63,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.053,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.403.998,93	
3239 Ostale usluge			2.316,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	272.579,00	272.579,00	171.776,88	63,0
4221 Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.113,13	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	140.000,00	140.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,0
311 Plaće (Bruto)	214.600,00	214.600,00	128.760,00	60,0
3111 Plaće za redovan rad			128.760,00	
313 Doprinosi na plaće	35.400,00	35.400,00	21.240,00	60,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.240,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	11.611.442,00	11.611.442,00	4.075.194,86	35,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	47.360,00	15,8
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	93.000,00	15.440,00	16,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222 Materijal i sirovine			10.660,00	
323 Rashodi za usluge	141.000,00	141.000,00	31.920,00	22,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.920,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.575.500,00	9.575.500,00	3.451.501,52	36,1
311 Plaće (Bruto)	2.895.913,00	2.895.913,00	1.409.026,51	48,7
3111 Plaće za redovan rad			1.409.026,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	122.359,80	102,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			122.359,80	
313 Doprinosi na plaće	483.247,00	483.247,00	235.864,59	48,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.864,59	
321 Naknade troškova zaposlenima	297.000,00	297.000,00	119.527,08	40,2
3211 Službena putovanja			2.573,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105.358,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.595,79	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.138.800,00	1.138.800,00	524.462,68	46,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.915,69	
3222 Materijal i sirovine			471.084,25	
3223 Energija			23.482,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.318,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.206,93	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			454,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	755.640,00	755.640,00	889.245,24	117,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.807,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.811,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.528,07	
3234 Komunalne usluge			787,63	
3235 Zakupnine i najamnine			19.078,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge			829.596,20	
3238 Računalne usluge			126,16	
3239 Ostale usluge			5.508,96	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.690.500,00	3.690.500,00	128.712,22	3,5
3292 Premije osiguranja			6.738,98	
3293 Reprezentacija			2.433,33	
3294 Članarine i norme			244,00	
3295 Pristojbe i naknade			220,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			119.075,91	
343 Ostali finansijski rashodi	13.000,00	13.000,00	5.446,70	41,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.095,68	
3433 Zatezne kamate			0,39	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.350,63	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	400,00	0,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400,00	
422 Postrojenja i oprema	123.000,00	123.000,00	13.286,86	10,8
4221 Uredska oprema i namještaj			6.467,66	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.819,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	3.169,84	52,8
4241 Knjige			3.169,84	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	800.000,00	800.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	741.500,00	741.500,00	485.593,65	65,5
311 Plaće (Bruto)	348.000,00	348.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	1.920,00	16,0
3211 Službena putovanja			1.920,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	474,00	3,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			297,00	
323 Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	114.965,23	1.094,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			55,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.693,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3235 Zakupnine i najamnine			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.806,58	
3239 Ostale usluge			1.184,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	34.750,01	59,9
3295 Pristojbe i naknade			31.187,51	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.562,50	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5.557,42	0,0
3433 Zatezne kamate			5.557,42	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.873,44	84,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.760,40	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.113,04	
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	186.000,00	311.053,55	167,2
4221 Uredska oprema i namještaj			149.958,55	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.997,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.000,00	92.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	137.442,00	137.442,00	87.386,95	63,6
322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	17.500,00	2.894,60	16,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,60	
323 Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	82.733,26	312,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239 Ostale usluge			72.733,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.442,00	66.442,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	1.759,09	25,1
4241 Knjige			1.759,09	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	3.352,74	27,9
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.352,74	67,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.352,74	
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	125.000,00	36.695,00	29,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.695,00	
A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00		
323 Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
A121023 Gradanski odgoj	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.929.286,00	30.929.286,00	1.018.488,08	3,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	190.566,13	47,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	85.000,00	39.003,63	45,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			23.753,30	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.250,33	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	315.000,00	151.562,50	48,1
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			151.562,50	
K122003 RCK u zdravstvu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.500.000,00	1.500.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	28.529.286,00	28.529.286,00	827.921,95	2,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	23.469,78	1,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	1.900.000,00	23.469,78	1,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.469,78	
Izvor: 51 Pomoći EU	26.529.286,00	26.529.286,00	784.066,14	3,0
311 Plaće (Bruto)	1.425.000,00	1.425.000,00	462.045,20	32,4
3111 Plaće za redovan rad			462.045,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	126.000,00	11.283,75	9,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.283,75	
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	76.237,48	101,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.237,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.743.787,00	1.743.787,00	39.090,43	2,2
3211 Službena putovanja			2.500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.396,43	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.194,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.625.000,00	10.625.000,00	46.037,31	0,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.035,62	
3223 Energija			23.001,69	
323 Rashodi za usluge	202.233,00	202.233,00	32.384,49	16,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.105,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.025,72	
3234 Komunalne usluge			3.110,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.142,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044,00	1.044,00	1.466,65	140,5
3295 Pristojbe i naknade			1.466,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	115.520,83	0,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			115.520,83	
422 Postrojenja i oprema	7.987.500,00	7.987.500,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.343.722,00	4.343.722,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			20.386,03	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	20.386,03	0,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.386,03	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	169.641.001,00	169.641.001,00	94.183.600,00	55,5
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	162.183.601,00	162.183.601,00	91.101.249,72	56,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.449.100,00	1.449.100,00	579.123,14	40,0
311 Plaće (Bruto)	508.000,00	508.000,00	366.408,11	72,1
3111 Plaće za redovan rad			349.066,70	
3112 Plaće u naravi			2.885,10	
3113 Plaće za prekovremeni rad			14.456,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	50.500,00	1.800,00	3,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.800,00	
313 Doprinosi na plaće	83.075,00	83.075,00	59.956,90	72,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.956,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.700,00	52.700,00	9.649,37	18,3
3211 Službena putovanja			3.807,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.192,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.650,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	171.270,00	171.270,00	74.506,24	43,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.093,98	
3222 Materijal i sirovine			62.847,93	
3223 Energija			1.664,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			774,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			125,50	
323 Rashodi za usluge	339.425,00	339.425,00	38.300,65	11,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.570,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.562,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.425,86	
3238 Računalne usluge			562,50	
3239 Ostale usluge			147,50	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.130,00	20.130,00	1.411,06	7,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.411,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.000,00	209.000,00	24.873,11	11,9
3293 Reprezentacija			5.174,94	
3294 Članarine i norme			1.464,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3295 Pristojbe i naknade			5.060,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.173,98	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	35,09	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35,09	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	1.317,49	8,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.242,33	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,92	
3433 Zatezne kamate			40,24	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	865,12	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			865,12	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.820.060,00	2.820.060,00	899.115,91	31,9
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	75.176,99	75,2
3111 Plaće za redovan rad			75.176,99	
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	11.931,44	72,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.931,44	
321 Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	323.500,00	18.809,61	5,8
3211 Službena putovanja			12.699,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.110,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	996.000,00	996.000,00	419.029,24	42,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.843,20	
3222 Materijal i sirovine			230.667,58	
3223 Energija			126.688,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.846,29	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.998,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			985,60	
323 Rashodi za usluge	900.500,00	900.500,00	324.802,75	36,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.874,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.351,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			31.930,06	
3234 Komunalne usluge			55.539,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.391,16	
3238 Računalne usluge			20.318,60	
3239 Ostale usluge			149.408,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	5.210,00	5,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.210,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.560,00	168.560,00	25.615,15	15,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			575,00	
3292 Premije osiguranja			11.383,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3293 Reprezentacija			4.294,36	
3294 Članarine i norme			4.155,00	
3295 Pristojbe i naknade			43,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.163,85	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	6.061,98	40,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.053,44	
3433 Zatezne kamate			8,54	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	12.478,75	6,2
4221 Uredska oprema i namještaj			12.478,75	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.955.902,00	16.955.902,00	7.955.634,87	46,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.494.200,00	5.494.200,00	2.246.258,58	40,9
3211 Službena putovanja			41.962,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.149.884,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48.612,35	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.800,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.904.700,00	4.904.700,00	2.545.360,61	51,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			518.357,64	
3222 Materijal i sirovine			243.334,82	
3223 Energija			1.463.421,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			173.311,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			124.516,11	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.419,14	
323 Rashodi za usluge	5.970.702,00	5.970.702,00	2.980.151,48	49,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			223.360,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			911.203,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			112.348,71	
3234 Komunalne usluge			496.477,48	
3235 Zakupnine i najamnine			216.893,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			17.515,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			127.954,50	
3238 Računalne usluge			106.777,18	
3239 Ostale usluge			767.620,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	303.300,00	131.080,83	43,2
3292 Premije osiguranja			36.353,01	
3293 Reprezentacija			2.702,40	
3294 Članarine i norme			13.581,75	
3295 Pristojbe i naknade			46.096,62	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.347,05	
343 Ostali financijski rashodi	133.000,00	133.000,00	52.783,37	39,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.893,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			98,15	
3433 Zatezne kamate			7.212,11	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	140.918.539,00	140.918.539,00	81.664.029,68	58,0
311 Plaće (Bruto)	116.559.836,00	116.559.836,00	68.152.954,81	58,5
3111 Plaće za redovan rad			66.601.668,52	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.090.028,86	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			461.257,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.089.350,00	4.089.350,00	2.059.630,46	50,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.059.630,46	
313 Doprinosi na plaće	19.598.553,00	19.598.553,00	10.908.747,17	55,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.875.929,18	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.817,99	
321 Naknade troškova zaposlenima	327.700,00	327.700,00	21.652,32	6,6
3211 Službena putovanja			14.044,32	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.910,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.698,00	
323 Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	137.956,67	55,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			104.656,67	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.800,00	91.800,00	274.089,03	298,6
3295 Pristojbe i naknade			47.300,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			203.040,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.748,58	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	108.999,22	0,0
3433 Zatezne kamate			108.999,22	
Izvor: 61 Donacije	30.000,00	30.000,00	3.346,12	11,2
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	496,12	6,2
3225 Sitni inventar i auto gume			496,12	
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.850,00	142,5
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.850,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	1.915.200,00	769.860,00	40,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			769.860,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	218.400,00	152.995,59	70,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			152.995,59	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.087.800,00	5.087.800,00	2.158.519,31	42,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	702.000,00	702.000,00	369.001,47	52,6
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	4.428,91	8,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			3.678,91	
422 Postrojenja i oprema	652.000,00	652.000,00	364.572,56	55,9
4221 Uredska oprema i namještaj			344.562,89	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			849,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.176,56	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			5.983,12	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.345.800,00	4.345.800,00	1.784.707,78	41,1
422 Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.955.800,00	1.223.592,88	62,6
4221 Uredska oprema i namještaj			107.144,54	
4222 Komunikacijska oprema			2.350,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			11.992,60	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			265.008,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			837.097,61	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	222.631,50	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			222.631,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	2.390.000,00	338.483,40	14,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.483,40	
Izvor: 52 Ostale pomoći			4.810,06	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	4.810,06	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.810,06	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00		
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	236.000,00	236.000,00	975,38	0,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	116.000,00	116.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	975,38	0,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	808.301.663,00	808.321.663,00	453.250.216,87	56,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	343.668,95	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	71.719,40	21,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
A107001 Javna uprava i administracija	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	12.220,48	16,0
321 Naknade troškova zaposlenima	22.889,00	22.889,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	2.833,13	9,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.833,13	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.387,35	93,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
 Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	215.000,00	59.498,92	27,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	51.500,00	53,7
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	18.348,00	70,6
3239 Ostale usluge			18.348,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	33.152,00	47,4
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,00	
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	7.998,92	7,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	5.829,92	20,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	1.044,00	1,7
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.044,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	1.125,00	22,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	271.949,55	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	271.949,55	41,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			271.949,55	
 Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	 784.571.934,00	 784.591.934,00	 442.156.999,85	 56,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.796.153,00	5.816.153,00	604.181,54	10,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.113.631,00	53.113.631,00	33.074.223,34	62,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.845.322,00	516.845.322,00	356.715.064,39	69,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	1.707.191,64	7,1
Izvor: 51 Pomoći EU	123.994.530,00	123.994.530,00	29.944.854,65	24,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.953.543,00	40.953.543,00	7.322.285,40	17,9
Izvor: 61 Donacije	3.649.588,00	3.649.588,00	2.941.719,32	80,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.241.288,00	1.241.288,00	250.370,35	20,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	14.810.051,00	14.810.051,00	9.597.109,22	64,8
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 152.618.224,00	 152.593.524,00	 45.978.157,05	 30,1
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	2.753.000,00	2.753.000,00	15.515.370,03	563,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			69.120,10	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	69.120,10	0,0
4212 Poslovni objekti			69.120,10	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.378.000,00	2.378.000,00	12.709.353,52	534,5
311 Plaće (Bruto)	1.874.000,00	1.874.000,00	998.167,22	53,3
3111 Plaće za redovan rad			927.429,22	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			70.738,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	38.700,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	92.550,00	92.550,00	43.146,23	46,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.146,23	
321 Naknade troškova zaposlenima	356.500,00	356.500,00	100.531,66	28,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.860,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.671,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.238,24	44,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.238,24	
323 Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.137,50	16,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.137,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	11.564.132,67	0,0
4212 Poslovni objekti			11.564.132,67	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	4.250,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	375.000,00	375.000,00	2.736.896,41	729,8
311 Plaće (Bruto)	300.000,00	300.000,00	148.233,00	49,4
3111 Plaće za redovan rad			137.519,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.714,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	15.450,00	15.450,00	5.951,00	38,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.951,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	52.500,00	52.500,00	16.780,00	32,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.603,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.177,00	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	2.565.932,41	0,0
4212 Poslovni objekti			2.565.932,41	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	750,00	0,00	0,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	5.524.875,00	5.524.875,00	16.508.485,11	298,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	275.000,00	275.000,00	3.872.426,11	1.408,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	275.000,00	3.872.426,11	1.408,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.872.426,11	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.745.348,00	2.745.348,00	5.469.422,45	199,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	637,50	0,0
3293 Reprezentacija			637,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.348,00	2.745.348,00	5.468.784,95	199,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.468.784,95	
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	152.716,00	32.020,01	21,0
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	450,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	67,50	0,0
3293 Reprezentacija			67,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.716,00	152.716,00	31.502,51	20,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.502,51	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.351.811,00	2.351.811,00	7.134.616,54	303,4
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	360,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.545,00	0,0
3293 Reprezentacija			1.545,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.351.811,00	2.351.811,00	7.132.711,54	303,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.132.711,54	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	2.950.504,00	2.950.504,00	2.211.259,55	75,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.673,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.673,00	0,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.673,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.525.674,00	1.525.674,00	1.064.636,31	69,8
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	61.109,47	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3238 Računalne usluge			610,87	
3239 Ostale usluge			8.526,60	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.525.674,00	1.525.674,00	1.003.526,84	65,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.003.526,84	
Izvor: 52 Ostale pomoći			60.773,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	5.672,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.883,00	
3239 Ostale usluge			709,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	55.101,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.101,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.424.830,00	1.424.830,00	1.080.177,24	75,8
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	12.369,25	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.418,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			330,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.149,00	
3239 Ostale usluge			472,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.424.830,00	1.424.830,00	1.067.807,99	74,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.067.807,99	
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.930.983,00	3.930.983,00		
421 Građevinski objekti	3.930.983,00	3.930.983,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	72.021.942,00	72.021.942,00		
421 Građevinski objekti	72.021.942,00	72.021.942,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.047.075,00	12.047.075,00		
421 Građevinski objekti	12.047.075,00	12.047.075,00	0,00	0,0
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	35.173.175,00	35.173.175,00	9.823.932,90	27,9
Izvor: 51 Pomoći EU	34.377.822,00	34.377.822,00	9.823.932,90	28,6
323 Rashodi za usluge	19.548,00	19.548,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	20.512.358,00	20.512.358,00	9.823.932,90	47,9
4212 Poslovni objekti			9.823.932,90	
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00	13.845.916,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	795.353,00	795.353,00		
323 Rashodi za usluge	452,00	452,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	474.567,00	474.567,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	320.334,00	320.334,00	0,00	0,0
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	17.716.670,00	17.716.670,00	1.919.109,46	10,8
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	10.945.744,00	877.509,47	8,0
323 Rashodi za usluge	15.820,00	15.820,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	7.386.288,00	7.386.288,00	877.509,47	11,9
4212 Poslovni objekti			877.509,47	
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00	3.543.636,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.773.222,00	2.773.222,00	1.041.599,99	37,6
323 Rashodi za usluge	4.008,00	4.008,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	1.871.395,00	1.871.395,00	1.041.599,99	55,7
4212 Poslovni objekti			1.041.599,99	
422 Postrojenja i oprema	897.819,00	897.819,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	3.997.704,00		
323 Rashodi za usluge	2.672,00	2.672,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	3.396.487,00	3.396.487,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	598.545,00	598.545,00	0,00	0,0
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	500.000,00	475.300,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	475.300,00		
323 Rashodi za usluge	4.700,00	4.700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	370.000,00	351.500,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.300,00	119.100,00	0,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.341.653,00	1.341.653,00	271.381,63	20,2
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00		
311 Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.003,00	462.003,00	195.655,78	42,4
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.778,13	97,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
323 Rashodi za usluge	451.003,00	451.003,00	185.877,65	41,2
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			185.877,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.150,00	5.150,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	5.150,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	65.226,52	9,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	36.237,52	9,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			36.237,52	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	28.989,00	9,1
311 Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	21.271,00	9,7
3111 Plaće za redovan rad			21.271,00	
313 Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	4.618,00	12,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.618,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	13.700,00	3.100,00	22,6
3222 Materijal i sirovine			3.100,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
A128008 Monitoring komaraca	126.000,00	126.000,00	10.499,33	8,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
323 Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	5.833,33	8,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.833,33	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	4.666,00	8,3
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	2.472,00	8,2
3111 Plaće za redovan rad			2.472,00	
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	408,00	8,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	1.786,00	16,2
3222 Materijal i sirovine			1.786,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.146.500,00	9.191.200,00	418.913,91	4,6
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	22.500,00	24,2
311 Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	9.369,25	46,9
3113 Plaće za prekovremeni rad			9.369,25	
313 Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	1.130,75	45,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.130,75	
323 Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	12.000,00	17,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A129004 Prevenција ovisnosti	103.000,00	103.000,00	17.373,00	16,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	17.373,00	34,8
311 Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	6.300,00	25,2
3111 Plaće za redovan rad			6.300,00	
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	1.040,00	26,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.040,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	1.330,00	22,2
3222 Materijal i sirovine			1.330,00	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	8.703,00	58,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.703,00	
A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	7.500,00	15,6
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	7.500,00	28,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.500,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	10.969,00	20,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	10.969,00	45,7
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	8.980,00	49,9
3111 Plaće za redovan rad			8.980,00	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	1.480,00	49,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.480,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	509,00	50,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			509,00	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	400.000,00	400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00		
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
A129009 Program "Zdrava županija"	902.000,00	946.700,00	360.571,91	38,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.000,00	896.700,00	336.454,91	37,5
322 Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	215.000,00	97.159,11	45,2
3222 Materijal i sirovine			45.253,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.905,25	
323 Rashodi za usluge	218.000,00	216.700,00	67.925,00	31,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	312.000,00	358.000,00	67.370,80	18,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			46.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.370,80	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	97.000,00	97,0
3811 Tekuće donacije u novcu			97.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	24.117,00	48,2
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	6.500,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			6.500,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.070,00	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.070,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	655,00	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			655,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.892,00	31,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.892,00	
A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
311 Plaće (Bruto)	156.000,00	156.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	26.500,00	26.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	14.500,00	0,00	0,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,0
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,0
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	625.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	625.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	621.465.557,00	621.465.557,00	395.488.547,26	63,6
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	571.482.146,00	571.482.146,00	377.965.928,45	66,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	41.245.260,00	41.245.260,00	19.731.469,25	47,8
311 Plaće (Bruto)	13.972.258,00	13.972.258,00	6.166.296,69	44,1
3111 Plaće za redovan rad			5.915.581,61	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3113 Plaće za prekovremeni rad			201.424,89	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			49.290,19	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.698.000,00	1.698.000,00	653.994,84	38,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			653.994,84	
313 Doprinosi na plaće	4.197.600,00	4.197.600,00	1.892.490,20	45,1
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.533,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.889.691,52	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.265,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.779.400,00	1.779.400,00	640.823,04	36,0
3211 Službena putovanja			4.721,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			582.995,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			41.156,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			11.950,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.448.000,00	10.448.000,00	5.398.872,52	51,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310.842,79	
3222 Materijal i sirovine			3.904.429,56	
3223 Energija			1.040.354,74	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.419,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			23.744,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.082,05	
323 Rashodi za usluge	6.186.102,00	6.186.102,00	1.746.947,35	28,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			167.199,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			298.944,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.822,13	
3234 Komunalne usluge			361.465,04	
3235 Zakupnine i najamnine			63.536,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			275.091,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			298.540,36	
3238 Računalne usluge			140.185,98	
3239 Ostale usluge			117.162,40	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	260.940,00	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260.940,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.604.400,00	2.604.400,00	2.579.673,54	99,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.004,44	
3292 Premije osiguranja			326.921,65	
3293 Reprezentacija			68.540,17	
3294 Članarine i norme			48.331,01	
3295 Pristojbe i naknade			1.464.513,77	
3296 Troškovi sudskih postupaka			378.538,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.823,62	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	44.000,00	44.000,00	10.307,00	23,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.307,00	
343 Ostali financijski rashodi	153.500,00	153.500,00	243.493,71	158,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98.917,11	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,88	
3433 Zatezne kamate			144.273,72	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			302,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	31.228,00	124,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			31.228,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	37.000,00	37.000,00	12.679,00	34,3
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.912,00	
3835 Ostale kazne			6.767,00	
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	92.723,36	92,7
4123 Licence			92.723,36	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.000,00	0,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	501.794.362,00	501.794.362,00	352.753.342,36	70,3
311 Plaće (Bruto)	347.447.742,00	347.447.742,00	192.496.305,62	55,4
3111 Plaće za redovan rad			158.695.371,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad			13.010.148,78	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			20.790.785,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.204.000,00	12.204.000,00	6.656.488,38	54,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.656.488,38	
313 Doprinosi na plaće	47.840.400,00	47.840.400,00	25.950.495,60	54,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.919.203,17	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31.292,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.762.479,00	15.762.479,00	7.348.559,83	46,6
3211 Službena putovanja			70.558,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.001.199,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			276.097,93	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			704,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.071.179,00	60.071.179,00	92.914.228,33	154,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.247.973,78	
3222 Materijal i sirovine			79.737.736,32	
3223 Energija			7.799.506,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.476.778,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			584.291,06	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			67.941,87	
323 Rashodi za usluge	13.677.398,00	13.677.398,00	19.235.097,70	140,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			752.950,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.820.805,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3233 Usluge promidžbe i informiranja			156.269,00	
3234 Komunalne usluge			4.380.883,45	
3235 Zakupnine i najamnine			359.385,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.904.476,52	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.770.042,68	
3238 Računalne usluge			1.491.162,58	
3239 Ostale usluge			599.121,80	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	921,47	9,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			921,47	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.294.600,00	2.294.600,00	925.319,52	40,3
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			104.857,60	
3292 Premije osiguranja			233.825,87	
3293 Reprezentacija			39.073,68	
3294 Članarine i norme			15.513,00	
3295 Pristojbe i naknade			70.413,28	
3296 Troškovi sudskih postupaka			35.520,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			426.115,63	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	938.064,00	938.064,00	308.909,32	32,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			300.939,58	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			7.969,74	
343 Ostali financijski rashodi	1.498.500,00	1.498.500,00	6.872.746,59	458,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.247,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			19,76	
3433 Zatezne kamate			6.751.479,80	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	14.500,00	58,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.500,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	25.000,00	29.770,00	119,1
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			29.770,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	25.095.530,00	25.095.530,00	3.415.455,99	13,6
311 Plaće (Bruto)	1.960.000,00	1.960.000,00	3.259.794,85	166,3
3111 Plaće za redovan rad			3.239.551,85	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			20.243,00	
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	103.621,81	518,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.621,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	476.621,00	476.621,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.548.115,00	22.548.115,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	540,00	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	22.521,20	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.521,20	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	28.978,13	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			28.978,13	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.794,00	30.794,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	2.760.706,00	2.760.706,00	2.048.785,85	74,2
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	1.327,86	13,3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.327,86	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.282.706,00	2.282.706,00	406.811,99	17,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.642,08	
3222 Materijal i sirovine			370.607,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			30.562,73	
323 Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	320.399,87	123,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.024,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.375,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	784,80	0,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			784,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.304.161,33	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.304.161,33	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	14.300,00	0,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.300,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	586.288,00	16.875,00	2,9
323 Rashodi za usluge	486.288,00	486.288,00	16.875,00	3,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	35.320.305,00	35.320.305,00	13.556.439,75	38,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	617.000,00	617.000,00	8.066.259,58	1.307,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	24.974,31	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.553,63	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			23.420,68	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	881.846,24	0,0
4212 Poslovni objekti			881.846,24	
422 Postrojenja i oprema	607.000,00	607.000,00	2.777.143,25	457,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.427.889,77	
4222 Komunikacijska oprema			203.323,68	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			79.785,04	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			713.442,17	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			73.992,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			278.709,84	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	522.201,16	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			522.201,16	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.155,00	0,0
4241 Knjige			1.155,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	3.849.371,84	###
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.849.371,84	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.567,78	0,0
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			9.567,78	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.500.000,00	10.500.000,00	2.282.399,00	21,7
422 Postrojenja i oprema	3.500.000,00	3.500.000,00	1.288.268,00	36,8
4221 Uredska oprema i namještaj			80.955,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.239,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			17.080,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.153.835,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.159,00	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	394.131,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			394.131,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	7.000.000,00	600.000,00	8,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			600.000,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	754.012,50	3,7
422 Postrojenja i oprema	15.647.925,00	15.647.925,00	754.012,50	4,8
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			754.012,50	
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	3.426.145,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	510.000,00	510.000,00	35.540,00	7,0
421 Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	35.540,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			35.540,00	
423 Prijevozna sredstva	310.000,00	310.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	888.882,00	888.882,00	892.933,47	100,5
422 Postrojenja i oprema	888.882,00	888.882,00	892.933,47	100,5
4221 Uredska oprema i namještaj			209.610,91	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			584,91	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			635.724,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.013,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	142.979,76	23,8
422 Postrojenja i oprema	600.000,00	600.000,00	30.233,07	5,0
4221 Uredska oprema i namještaj			30.233,07	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	41.990,00	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.990,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	70.756,69	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.756,69	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.560.353,00	1.560.353,00	1.382.315,44	88,6
421 Građevinski objekti	317.755,00	317.755,00	0,00	0,0
423 Prijevozna sredstva	1.242.598,00	1.242.598,00	1.382.315,44	111,2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.382.315,44	
K132002 Informatizacija	955.000,00	955.000,00	775.889,56	81,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	175.000,00	175.000,00	373.943,30	213,7
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	29.799,00	298,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			445,00	
3238 Računalne usluge			29.354,00	
412 Nematerijalna imovina	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
4123 Licence				
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	135.385,75	169,2
4221 Uredska oprema i namještaj			135.385,75	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	208.758,55	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			208.758,55	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	234.097,36	234,1
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	14.614,36	58,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.401,36	
3238 Računalne usluge			12.213,00	
412 Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
4123 Licence				
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	216.523,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			216.523,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.960,00	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			2.960,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	167.848,90	24,7
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	180.000,00	29.746,56	16,5
4221 Uredska oprema i namještaj			29.746,56	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	138.102,34	27,6
4262 Ulaganja u računalne programe			138.102,34	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	7.943.758,00	7.943.758,00	3.131.226,68	39,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.765.000,00	1.765.000,00	869.218,00	49,3
322 Rashodi za materijal i energiju	310.000,00	310.000,00	151.239,00	48,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			151.239,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	1.455.000,00	1.455.000,00	717.979,00	49,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			717.979,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.540.000,00	3.540.000,00	1.445.225,67	40,8
322 Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	880.000,00	209.252,86	23,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			209.252,86	
323 Rashodi za usluge	2.660.000,00	2.660.000,00	1.235.972,81	46,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.235.972,81	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	726.267,42	28,1
322 Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	2.017.000,00	517.122,20	25,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			517.122,20	
323 Rashodi za usluge	566.758,00	566.758,00	209.145,22	36,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.145,22	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	90.515,59	164,6
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	90.515,59	164,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.515,59	
T132002 Otplata kredita	5.764.348,00	5.764.348,00	59.062,82	1,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.593.388,00	4.593.388,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.593.388,00	4.593.388,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	910.960,00	910.960,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	910.960,00	910.960,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	59.062,82	22,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.076,52	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.986,30	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.738.340,00	22.738.340,00	10.749.548,07	47,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.162.291,61	57,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	58.060,04	26,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.352.000,00	12.352.000,00	6.004.970,20	48,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	3.236.579,07	39,9
Izvor: 51 Pomoći EU			25.025,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	12.285,00	41,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			145.515,06	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			104.822,09	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA			142.132,09	
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	0,00	0,00	142.132,09	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			25.025,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	25.025,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.025,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći			12.285,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	12.285,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.285,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			104.822,09	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	104.822,09	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.822,09	
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	636.000,00	306.026,61	48,1
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	81.026,61	47,7
3811 Tekuće donacije u novcu			81.026,61	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	1.316.750,00	814.450,00	61,9
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	357.400,00	60,6
3811 Tekuće donacije u novcu			357.400,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	378.000,00	94,5
3811 Tekuće donacije u novcu			378.000,00	
A130204 Socijalne pomoći	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	79.050,00	25,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	9.050,00	5,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	70.000,00	46,7
3811 Tekuće donacije u novcu			70.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00		
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	0,00	0,0
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	1.309.916,57	49,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.309.916,57	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	17.092.766,00	17.092.766,00	8.177.022,80	47,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	16.642.766,00	16.642.766,00	8.141.610,30	48,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	41.815,00	52,3
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	27.270,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			27.270,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	4.545,00	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.545,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	58.060,04	26,4
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	19.642,72	43,7
3223 Energija			19.642,72	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	4.548,06	35,0
3234 Komunalne usluge			4.548,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	33.868,26	47,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.868,26	
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	1,00	0,0
4222 Komunikacijska oprema			1,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.152.000,00	12.152.000,00	6.004.970,20	49,4
311 Plaće (Bruto)	5.100.000,00	5.100.000,00	2.766.236,75	54,2
3111 Plaće za redovan rad			2.766.236,75	
312 Ostali rashodi za zaposlene	464.000,00	464.000,00	66.431,56	14,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.431,56	
313 Doprinosi na plaće	897.234,00	897.234,00	474.458,92	52,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.965,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.493,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	672.000,00	307.311,16	45,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307.311,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.730.766,00	3.730.766,00	1.650.684,09	44,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196.648,25	
3222 Materijal i sirovine			905.053,83	
3223 Energija			520.852,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.894,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.972,51	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.262,58	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	1.121.500,00	1.121.500,00	674.555,17	60,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.001,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			191.392,32	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.650,00	
3234 Komunalne usluge			330.370,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.032,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.043,12	
3238 Računalne usluge			25.081,25	
3239 Ostale usluge			25.984,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	63.500,00	27.054,05	42,6
3292 Premije osiguranja			16.811,44	
3293 Reprezentacija			1.253,07	
3295 Pristojbe i naknade			1.037,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.952,04	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	60.000,00	19.194,10	32,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			11.983,63	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.210,47	
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	16.240,48	65,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.877,19	
3433 Zatezne kamate			5.363,29	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	2.803,92	15,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.700,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			103,92	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	1.891.250,00	45,5
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.636.360,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			1.636.360,00	
313 Doprinosi na plaće	560.766,00	560.766,00	254.890,00	45,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			254.890,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			145.515,06	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	145.515,06	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.515,06	
K134001 Održavanje objekata	450.000,00	450.000,00	35.412,50	7,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	35.412,50	14,2
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	35.412,50	35,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.412,50	
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	14.521.515,00	14.521.515,00	1.864.954,35	12,8
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.235.000,00	10.235.000,00	281.114,67	2,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.195.000,00	4.195.000,00	281.114,67	6,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.535.000,00	9.535.000,00	98.907,40	1,0
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	11.138,65	22,3
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	10.271,65	46,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.271,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	867,00	17,3
3293 Reprezentacija			867,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	290.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00		
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	0,00	0,0
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	3.100.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,0
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	6.095.000,00	87.768,75	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	580.000,00	580.000,00	129.707,27	22,4
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	129.707,27	49,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.707,27	
T108003 Gospodarenje otpadom	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	315.000,00		
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	315.000,00	0,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	52.500,00	43,8
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
 Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	5.921,40	7,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00		
 Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.344.600,00	2.344.600,00	911.048,10	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	2.244.000,00	905.126,70	40,3
311 Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.180.000,00	596.555,51	50,6
3111 Plaće za redovan rad			596.555,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	43.608,00	28,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			43.608,00	
313 Doprinosi na plaće	217.000,00	217.000,00	99.408,65	45,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.408,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	135.000,00	43.257,00	32,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.852,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			405,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	20.808,98	20,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.276,83	
3223 Energija			15.093,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			426,55	
323 Rashodi za usluge	317.000,00	317.000,00	92.111,88	29,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.996,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.575,00	
3234 Komunalne usluge			11.882,25	
3235 Zakupnine i najamnine			8.315,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.746,80	
3238 Računalne usluge			23.563,50	
3239 Ostale usluge			9.470,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	8.041,02	17,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.450,54	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3293 Reprezentacija			213,68	
3294 Članarine i norme			2.700,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.335,66	26,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.335,66	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	67.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	5.921,40	7,4
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	5.921,40	7,4
3111 Plaće za redovan rad			5.921,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00		
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
 Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.941.915,00	1.941.915,00	672.791,58	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.418.000,00	1.418.000,00	603.780,28	42,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	520.115,00	520.115,00	69.011,30	13,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00		
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	944.967,00	944.967,00	413.282,16	43,7
A109012 Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.000,00	556.000,00	262.068,80	47,1
311 Plaće (Bruto)	452.000,00	452.000,00	209.756,51	46,4
3111 Plaće za redovan rad			209.756,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	17.702,45	61,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			17.702,45	
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	75.000,00	34.609,84	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.609,84	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	388.967,00	388.967,00	151.213,36	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	384.167,00	384.167,00	151.090,84	39,3
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	25.409,00	54,1
3211 Službena putovanja			194,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.215,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	31.692,00	31.692,00	19.518,47	61,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.131,59	
3223 Energija			8.769,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.617,12	
323 Rashodi za usluge	248.725,00	248.725,00	93.422,79	37,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.838,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.046,34	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.309,50	
3234 Komunalne usluge			517,13	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.704,72	
3238 Računalne usluge			1.875,00	
3239 Ostale usluge			8.906,33	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	11.864,24	39,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.781,95	
3292 Premije osiguranja			212,29	
3293 Reprezentacija			1.360,00	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			310,00	
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	876,34	8,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,34	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	122,52	6,1
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	122,52	6,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			-0,28	
3239 Ostale usluge			122,80	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00		
323 Rashodi za usluge	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	996.948,00	996.948,00	259.509,42	26,0
T114025 Projekt DRAVA LIFE	13.533,00	13.533,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
3292 Premije osiguranja				
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114042 Projekt Riverside	273.805,00	273.805,00	70.861,93	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	70.861,63	30,2
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	50.344,70	46,6
3111 Plaće za redovan rad			50.344,70	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.082,55	81,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.082,55	
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	8.306,90	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.306,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	6.690,00	78,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.690,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	1.093,73	5,8
3225 Sitni inventar i auto gume			1.093,73	
323 Rashodi za usluge	76.600,00	76.600,00	343,75	0,5
3239 Ostale usluge			343,75	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.805,00	38.805,00	0,30	
311 Plaće (Bruto)	27.600,00	27.600,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	1.655,00	1.655,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	0,00	0,0
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,30	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,30	
T114043 Projekt LifelineMDD	430.110,00	430.110,00	188.647,49	43,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.300,00	230.300,00	119.759,01	52,0
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	86.757,69	57,8
3111 Plaće za redovan rad			86.757,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	5.432,00	57,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.432,00	
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	14.315,01	57,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.315,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	7.035,00	54,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.035,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.550,00	5.550,00	5.509,01	99,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.600,00	
323 Rashodi za usluge	26.250,00	26.250,00	710,30	2,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			710,30	
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	199.810,00	199.810,00	68.888,48	34,5
311 Plaće (Bruto)	71.000,00	71.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.400,00	7.400,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	11.710,00	11.710,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	35.788,75	2.105,2
3225 Sitni inventar i auto gume			35.788,75	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,60	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	33.099,13	194,7
4221 Uredska oprema i namještaj			33.099,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	278.000,00	278.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	278.000,00	278.000,00		
323 Rashodi za usluge	278.000,00	278.000,00	0,00	0,0
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
T114047 Poučna staza Ivanščica	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	24.751.998,00	24.751.998,00	6.369.822,78	25,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.385.498,00	18.385.498,00	4.426.382,63	24,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.772.071,00	17.772.071,00	4.383.182,41	24,7
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	350.000,00	25.751,22	7,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
A107001 Javna uprava i administracija	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.500,00	195.500,00	36.772,16	18,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	1.765,00	8,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.765,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	11.163,38	18,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.163,38	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	1.843,78	4,9
3293 Reprezentacija			1.843,78	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	22.000,00	46,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	19.812,50	10,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.812,50	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00		
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.924.448,00	6.924.448,00	348.505,37	5,0
A114001 Skupština europskih regija (SER)	280.000,00	280.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	53.686,98	67,1
3294 Članarine i norme			53.686,98	
K114008 Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.130.000,00	5.130.000,00	227.183,37	4,4
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	1.651,30	7,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	191.277,38	33,9
3235 Zakupnine i najamnine			777,39	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.249,99	
3239 Ostale usluge			178.250,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	34.254,69	2,7
4221 Uredska oprema i namještaj			34.254,69	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,0
T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.263,75	50,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.263,75	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	167,05	0,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			167,05	
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	20.528,22	6,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	3.079,22	4,7
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	3.079,22	15,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.079,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	17.449,00	6,6
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	17.449,00	22,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.449,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	1.676,00	0,3
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.676,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	8.807.150,00	8.807.150,00	3.028.250,67	34,4
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.135.000,00	1.110.000,00	97,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	425.000,00	94,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			375.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			685.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	280.000,00	157.499,13	56,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			157.499,13	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	380.000,00	54.377,79	14,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	28.626,57	22,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	13.626,57	13,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13.626,57	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	25.751,22	10,3
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.751,22	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.447.150,00	6.362.150,00	1.706.373,75	26,8
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.183.000,00	49.623,75	4,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3239 Ostale usluge			13.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.095.000,00	1.095.000,00	1.022.500,00	93,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.014.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	79.250,00	39,6
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			79.250,00	
381 Tekuće donacije	1.373.650,00	1.305.650,00	555.000,00	42,5
3811 Tekuće donacije u novcu			555.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,0
T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	2.173.400,00	993.041,93	45,7
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
381 Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	605.000,00	65,1
3811 Tekuće donacije u novcu			605.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	179.541,93	39,0
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	40.541,93	33,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235 Zakupnine i najamnine			21.649,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	139.000,00	69,5
3811 Tekuće donacije u novcu			139.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			5.000,00	
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	203.500,00	46,3
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	3.500,00	2,5
3239 Ostale usluge			3.500,00	
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	200.000,00	66,7
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
T116602 Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	317.400,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.400,00	317.400,00		
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	144.400,00	144.400,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.366.500,00	6.366.500,00	1.943.440,15	30,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.740,00	1.593.740,00	529.674,87	33,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	2.529,80	0,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.972.150,00	3.972.150,00	1.281.156,43	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	410.610,00	410.610,00	130.079,05	31,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.710.000,00	1.710.000,00	445.485,34	26,1
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.710.000,00	1.710.000,00	445.485,34	26,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	442.955,54	33,6
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	117.133,56	26,0
3111 Plaće za redovan rad			117.133,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	23.472,77	27,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.472,77	
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	250.000,00	151.510,40	60,6
3211 Službena putovanja			337,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.284,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			48.738,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	3.462,65	17,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.056,83	
3223 Energija			283,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			122,00	
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	50.237,97	33,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.260,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.909,27	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.350,00	
3238 Računalne usluge			6.432,29	
3239 Ostale usluge			3.973,65	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	55.456,70	37,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.131,72	
3293 Reprezentacija			1.232,19	
3295 Pristojbe i naknade			87,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.005,29	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.000,00	
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.681,49	95,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.870,84	
3433 Zatezne kamate			0,74	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	2.529,80	0,7
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.529,80	25,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191,50	
3222 Materijal i sirovine			1.128,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.209,40	
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.656.500,00	4.656.500,00	1.497.954,81	32,2
T114017 Asistenti u nastavi	220.000,00	220.000,00	112.783,41	51,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040,00	7.040,00	3.609,08	51,3
311 Plaće (Bruto)	5.664,00	5.664,00	2.921,86	51,6
3111 Plaće za redovan rad			2.921,86	
313 Doprinosi na plaće	936,00	936,00	482,13	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			482,13	
321 Naknade troškova zaposlenima	360,00	360,00	205,09	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			205,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	103.760,72	51,3
311 Plaće (Bruto)	162.840,00	162.840,00	84.003,76	51,6
3111 Plaće za redovan rad			84.003,76	
313 Doprinosi na plaće	26.910,00	26.910,00	13.860,61	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.860,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	10.350,00	5.896,35	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.896,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	5.413,61	51,3
311 Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	4.382,82	51,6
3111 Plaće za redovan rad			4.382,82	
313 Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	723,16	51,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			723,16	
321 Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	307,63	57,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,63	
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	29.750,00	29.750,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	29.750,00	29.750,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.150,00	3.150,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	0,00	0,0
T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00	1.385.171,40	31,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	83.110,25	31,4
311 Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	67.645,16	50,5
3111 Plaće za redovan rad			67.645,16	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	9.389,00	42,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.389,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	2.145,70	5,8
3211 Službena putovanja			1.993,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			151,80	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.047,73	7,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			831,01	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
3223 Energija			153,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			63,47	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	2.882,66	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.220,53	
3235 Zakupnine i najamnine			1.662,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	1.177.395,71	31,5
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00	1.900.000,00	958.306,25	50,4
3111 Plaće za redovan rad			958.306,25	
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	133.011,01	44,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.011,01	
321 Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	527.000,00	30.397,61	5,8
3211 Službena putovanja			28.247,11	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	212.500,00	14.843,13	7,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.772,70	
3223 Energija			2.171,24	
3225 Sitni inventar i auto gume			899,19	
323 Rashodi za usluge	340.500,00	340.500,00	40.837,71	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.290,82	
3235 Zakupnine i najamnine			23.546,89	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	51.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	408.500,00	408.500,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	124.665,44	31,4
311 Plaće (Bruto)	201.000,00	201.000,00	101.467,71	50,5
3111 Plaće za redovan rad			101.467,71	
313 Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	14.083,51	42,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.083,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	55.800,00	3.218,58	5,8
3211 Službena putovanja			2.990,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			227,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	22.500,00	1.571,65	7,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.246,52	
3223 Energija			229,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			95,22	
323 Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	4.323,99	12,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.830,78	
3235 Zakupnine i najamnine			2.493,21	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	43.200,00	43.200,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
A107001 Javna uprava i administracija	139.500,00	139.500,00	30.572,68	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	104.500,00	29.903,13	28,6
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	1.400,00	18,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.400,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	28.180,63	35,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.180,63	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	322,50	4,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	669,55	1,9
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	669,55	13,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			669,55	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	38.679.597,00	38.679.597,00	22.713.897,66	58,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.514.597,00	38.514.597,00	22.623.438,57	58,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	30.244.508,00	14.499.863,87	47,9
A107001 Javna uprava i administracija	28.854.308,00	28.854.308,00	13.886.444,06	48,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.854.308,00	28.854.308,00	13.864.444,06	48,1
311 Plaće (Bruto)	20.202.178,00	20.202.178,00	9.740.304,10	48,2
3111 Plaće za redovan rad			9.701.969,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			38.334,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	2.818.000,00	1.521.447,53	54,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.521.447,53	
313 Doprinosi na plaće	3.333.360,00	3.333.360,00	1.593.173,86	47,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593.173,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.452.270,00	2.452.270,00	1.000.724,56	40,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			996.428,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.296,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.794,01	44,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.794,01	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			22.000,00	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.000,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			22.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.390.200,00	613.419,81	44,1
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	563.773,07	47,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	
3239 Ostale usluge			550.460,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	12.112,35	12,1
3295 Pristojbe i naknade			11.900,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,35	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
343 Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	37.534,39	41,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			34.939,76	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.573,90	
3433 Zatezne kamate			20,73	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	8.435.089,00	8.435.089,00	8.214.033,79	97,4
A135001 Otplata kredita za OBV	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000,00	42.000,00	4.402,99	10,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.402,99	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.000,00	5.239,55	34,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			5.239,55	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	240.000,00	110.732,52	46,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	42.273,43	56,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	45.000,00	12.273,43	27,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			12.273,43	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			30.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	165.000,00	68.459,09	41,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			68.459,09	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	46.000,00	1.570,46	3,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.570,46	
A135007 Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje I-VI 2021.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	6.480,88	44,7
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.500,00	68,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	980,88	19,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			980,88	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
O REALIZACIJI PROGRAMA IZ
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021. GODINE**

SADRŽAJ

*OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA O REALIZACIJI PROGRAMA IZ
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021. GODINE*

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	8
4. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	16
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	25
6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	44
7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	69
8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE.....	83
9. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	99
10. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	101
11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	105

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Statutom Varaždinske županije određene su nadležnosti funkcije Županijske skupštine, koje se odnose na: – donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima, – donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze, – osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja, – provedba zakona i drugih propisa i svojih akata, – donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom, – primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština imala je 41 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine. Stupanjem na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. travnja 2021., prestao je mandat članovima Županije skupštine Varaždinske županije. 24. 06.2021. Konstituirana je Županijska skupština po provedenim Lokalnim izborima 16. i 23. svibnja 2021. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) smanjen je broj lokalnih dužnosnika kao i broj članova predstavničkog tijela. Po provedenim Lokalnim izborima župan ima jednog zamjenika (umjesto dosadašnjih 2 zamjenika) a Županijska skupština 37 članova (umjesto dosadašnjih 41)																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>1.180.000,00</td><td>450.005,45</td><td>38,14</td></tr><tr><td>02.</td><td>OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>4.100.000,00</td><td>2.911.066,24</td><td>71,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</td><td>5.873.178,00</td><td>1.025.803,73</td><td>17,47</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>11.153.178,00</td><td>4.386.875,42</td><td>39,33</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	450.005,45	38,14	02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	2.911.066,24	71,00	03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.873.178,00	1.025.803,73	17,47		Ukupno razdjel:	11.153.178,00	4.386.875,42	39,33
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	450.005,45	38,14																						
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.100.000,00	2.911.066,24	71,00																						
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.873.178,00	1.025.803,73	17,47																						
	Ukupno razdjel:	11.153.178,00	4.386.875,42	39,33																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu izvršena je jedna Odluka o preraspodjeli (KLASA: 400-08/20-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-17) kojom su se sredstva u iznosu od ukupno 20.000,00 kuna preraspodijelila iz razdjela 011 u razdjel 016, aktivnost A129009 Program „Zdrava županija“ (nagrada za radne rezultate).																									

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE															
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom planiraju se sredstva za: – osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica, – isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine, – reprezentaciju. Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice. Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica. Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježanja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka Županijske skupštine kojom je utvrđen iznos naknade za rad vijećnika.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</td><td>1.180.000,00</td><td>450.005,45</td><td>38,14</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.180.000,00</td><td>450.005,45</td><td>38,14</td></tr></table> Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice Županijske skupštine, jedna prije održavanja Lokalnih izbora (23.02.2021) te po provođenju Lokalnih izbora 2021. Konstituirajuća sjednica i u nastavku Radna sjednica Županijske skupštine (24.06.2021). Sukladno Odluci županijske skupštine o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije isplaćivane su mjesečne naknade rad vijećnika sve do dana raspuštanja 15. 04.2021. Rashodi na ovoj stavci obuhvaćaju i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama skupštine odnosno radnih tijela skupštine, sukladno posebnoj Odluci. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju redovite sjednice. Sredstva na ovoj stavci u trenutku podnošenja izvještaja utrošena su u iznosu od 450.005,45 (38,14%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	450.005,45	38,14		Ukupno program:	1.180.000,00	450.005,45	38,14
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	450.005,45	38,14												
	Ukupno program:	1.180.000,00	450.005,45	38,14												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.															

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE																														
OPIS PROGRAMA:	U ovaj Program spadaju i javna priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju. Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva. Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnici Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu. Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima Lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuje se dan njihove provedbe. Sredstva za pokriće troškova Lokalnih izbora osiguravaju se u proračunu Županije, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća odnosno predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu i njihova dinamika, koja je usklađena sa potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zaključci Skupštine i župana o prihvaćanju pokroviteljstva, Odluka o pristupanju hrvatskoj zajednici županija i njihov statut, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o lokalnim izborima Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji, Statut Varaždinske županije Poslovnik o radu Županijske skupštine.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Hrvatska zajednica županija</td><td>100.000,00</td><td>99.170,24</td><td>99,17</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</td><td>150.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sredstva za rad političkih stranaka</td><td>350.000,00</td><td>102.085,00</td><td>29,17</td></tr><tr><td>04.</td><td>Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</td><td>3.500.000,00</td><td>2.709.811,00</td><td>77,42</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>4.100.000,00</td><td>2.911.066,24</td><td>71,00</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Hrvatska zajednica županija	100.000,00	99.170,24	99,17	02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	0,00	0,00	03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	102.085,00	29,17	04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	2.709.811,00	77,42		Ukupno program:	4.100.000,00	2.911.066,24	71,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Hrvatska zajednica županija	100.000,00	99.170,24	99,17																											
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	0,00	0,00																											
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	102.085,00	29,17																											
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.500.000,00	2.709.811,00	77,42																											
	Ukupno program:	4.100.000,00	2.911.066,24	71,00																											

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	Hrvatska zajednica županija Obveze Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija i predstavljaju sličan godišnji iznos. Ova stavka je u prvom polugodištu 2021. godine realizirana u iznosu od 99.170,24 kn (99,17%). Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna koja pripadaju nagradi za životno djelo. Nagrade za javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana županije 08.09.2020, dakle u drugom polugodištu 2021., pa je i realizacija ove stavke u izvještajnom razdoblju izostala. Sredstva za rad političkih stranaka Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci sukladno Zaključku Županijske skupštine kojim se raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Varaždinske županije za prva dva tromjesečja 2021. godine. Ova stavka je u prvom polugodištu 2021. godine realizirana u iznosu od 102.085,00 kn (29,17%). Aktivnosti vezane uz provedbu izbora Lokalni izbori za župana i zamjenika župana provedeni su u dva kruga i to 16.05. i 23.05.2021. i 30.05.2021., te su 2.06.2021. objavljeni Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana. Lokalni izbori za članove Županijske skupštine održani su 16. i 23.05.2021. godine, a Konačni rezultati izbora za članove Županijske skupštine objavljeni su 26.05.2021. Sukladno odredbama zakona o lokalnim izborima, sredstva za provedbu lokalnih izbora potrebno je osigurati u Proračunu Varaždinske županije, a istima raspolaže Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije. Sredstva za provedbu Lokalnih izbora obuhvaćaju troškove za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma kuća te naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora, te ostale troškove sukladno Izbornom zakonu i Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva. Ova stavka je u prvom polugodištu 2021. godine realizirana u iznosu od 2.709.811,00 kn (77,42%).
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA																																																																						
OPIS PROGRAMA:	Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegovih zamjenika, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.																																																																						
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Varaždinske županije, Zakon o Lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama, Odluka o Varaždinskim husarima																																																																						
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna aktivnost izvršnog tijela</td><td>1.292.678,00</td><td>359.343,36</td><td>27,80</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge od općeg značaja</td><td>50.000,00</td><td>45.000,00</td><td>90,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinski husari</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Proračunska zaliha</td><td>1.000.000,00</td><td>250.000,00</td><td>25,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zaklada za pomoć djeci „VITA“</td><td>30.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zaklada Sveti Mihael</td><td>15.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08.</td><td>Županove nagrade i priznanja</td><td>200.000,00</td><td>176.265,43</td><td>88,13</td></tr><tr><td>09.</td><td>Pokloni za novorođenčad</td><td>190.000,00</td><td>171.749,25</td><td>90,39</td></tr><tr><td>10.</td><td>Spomenici - Antifašistima</td><td>190.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Popis stanovništva</td><td>2.605.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12.</td><td>Glazbena škola</td><td>200.000,00</td><td>23.445,69</td><td>11,72</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.873.178,00</td><td>1.025.803,73</td><td>17.47</td></tr></table> Redovna aktivnost izvršnog tijela Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovog zamjenika. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegovih zamjenika, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela). Ova stavka je u prvom polugodištu 2021. godine realizirana u iznosu od 359.343,36 kn (27,80%). Udruge od općeg značaja Financiranje organizacija civilnog društva odvija se u skladu s propisima temeljem kojih je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge kojom se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje objava godišnjeg plana natječaja. Postupak dodjele sredstava po objavljenom natječaju u siječnju 2021., okončan je donošenjem odluke u travnju 2021., nakon čega je uslijedila procedura sklapanja ugovora sa svakom pojedinom udrugom, te su sredstva na ovoj stavci u trenutku izvještaja realizirana u iznosu od 45.000,00 kn (90,00%), a odnose se većinom na novčana sredstava predviđena po natječaju. Manjim dijelom sredstava utrošena na navedenoj stavci odnose se na jednokratne pomoći za aktivnosti udruga koje se nisu javile na natječaj za udruge, već su po okončanju natječaja podnijele zahtjev za dodjelu jednokratne potpore i to za aktivnosti i troškove u izvorno nisu bili predviđeni u planu navedenih udruga već se radilo o nepredviđenim troškovima. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne prelazi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	359.343,36	27,80	02.	Udruge od općeg značaja	50.000,00	45.000,00	90,00	03.	Varaždinski husari	100.000,00	0,00	0,00	04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	250.000,00	25,00	05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	0,00	0,00	06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	0,00	07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,00	08.	Županove nagrade i priznanja	200.000,00	176.265,43	88,13	09.	Pokloni za novorođenčad	190.000,00	171.749,25	90,39	10.	Spomenici - Antifašistima	190.000,00	0,00	0,00	11.	Popis stanovništva	2.605.000,00	0,00	0,00	12.	Glazbena škola	200.000,00	23.445,69	11,72	Ukupno program:		5.873.178,00	1.025.803,73	17.47
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																																																			
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	359.343,36	27,80																																																																			
02.	Udruge od općeg značaja	50.000,00	45.000,00	90,00																																																																			
03.	Varaždinski husari	100.000,00	0,00	0,00																																																																			
04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	250.000,00	25,00																																																																			
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	0,00	0,00																																																																			
06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	0,00																																																																			
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,00																																																																			
08.	Županove nagrade i priznanja	200.000,00	176.265,43	88,13																																																																			
09.	Pokloni za novorođenčad	190.000,00	171.749,25	90,39																																																																			
10.	Spomenici - Antifašistima	190.000,00	0,00	0,00																																																																			
11.	Popis stanovništva	2.605.000,00	0,00	0,00																																																																			
12.	Glazbena škola	200.000,00	23.445,69	11,72																																																																			
Ukupno program:		5.873.178,00	1.025.803,73	17.47																																																																			

Varaždinski husari

Financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) predviđeno je za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, sukladno posebnoj Odluci županijske skupštine. Obzirom da zbog pandemije COVID-19 nisu postojale značajnije protokolarne aktivnosti u kojima bi udruga dala svoj doprinos kroz predstavljanje konjičkih vještina povijesnih postrojbi izvršene na ovoj stavci u trenutku izvještaja iznosi 0,00 kn (0,00%).

Proračunska zaliha

Do dana izvještaja na ovoj stavci sredstva su utrošena u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn (25,00%), a namjena istih bila je ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta na području Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, i to: Sisačko-moslavačkoj županiji iznos od 125.000,00 kuna i Gradu Petrinji iznos od 125.000,00 kuna, obzirom da se radilo o nepredviđenom, izvanrednom događaju.

Zaklada za pomoć djeci VITA

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 30.000,00kn godišnje za Zakladu VITA. Izvršenje ove stavke planira se izvršiti u narednom polugodištu odnosno krajem tekuće godine pa je zato izvršenje na ovoj stavci 0,00 kn (0,00%).

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 15.000,00kn godišnje za Zakladu Sveti Mihael. Izvršenje ove stavke planira se izvršiti u narednom polugodištu odnosno krajem tekuće godine pa je zato izvršenje na ovoj stavci 0,00 kn (0,00%).

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja Povjerenstvima nisu isplaćivane nikakve naknade jer za to prema posebnoj Odluci nije postojala obveza pa izvršenje na ovoj stavci iznosi 0,00 kn (0,00%).

Županove nagrade i priznanja

Za Županove nagrade i priznanja predviđena su sredstva koja na godišnjoj razini iznose 200.00,00 kuna. Temelj za raspodjelu ovih sredstava je posebna Odluka Županijske skupštine kojom se ovlašćuje Župan da može odlučivati o određenim nagradama i priznanjima (potporama) i to za iznimne situacije koje nisu obuhvaćene postojećim aktima temeljem kojih se nagrađuju fizičke osobe odnosno u situacijama koje su propisane našim aktima, ali ne mogu pratiti njihovu dinamiku, prvenstveno zbog nenadanih okolnosti u kojima se nalaze pojedinci i pravne osobe kojima je potpora hitna. Tako su do dana podnošenja izvještaja u okviru navedene stavke dodijeljene nagrade odnosno potpore nekolicini učenika za vrhunske rezultate postignute na natjecanjima iz područja obrazovanja te drugim značajnim rezultatima na području sporta, kulture, obrazovanja i volonterskog rada. Isto tako, u okviru navedene stavke dodijeljene su potpore i pojedinim pravnim osobama za iznimne situacije i okolnosti u kojima isti nisu bili u mogućnosti osigurati vlastita sredstva, a ista su bila nužna u cilju ostvarenja pojedinih projekata, radionica ili nabave opreme nužne za rad takovih organizacija civilnog društva. Izvršenje na ovoj stavci u trenutku izvještaja iznosi 176.265,43 kn (88,13 %)

Pokloni za novorođenčad

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Varaždinska županija dodjeljuje svakom novorođenom djetetu u 2021. godini prigodne poklone sa simbolima Varaždinske županije koji uključuju dječji pamučni bodi za novorođeno dijete i primjeren jastuk punjen heljedinim ljuskama koja je prethodno proizvedena na području Varaždinske županije. Ova stavka u prvom polugodištu 2021. realizirana je u iznosu od 171.749,25 kn (90,39%).

Spomenici Antifašizma

Dijem Varaždinske županije nalazi se velik broj spomenika pokretu Antifašizma, a koji predstavljaju kulturnu baštinu našeg kraja. Brigu o održavanju istih u pravilu vode jedinice lokalne samouprave koje zbog ograničenih novčanih sredstava nisu u mogućnosti redovito iste održavati pa iz navedenih razloga takvi spomenici uslijed dotrajalosti najčešće propadaju. U cilju sufinanciranja i pomoći jedinicama lokalne samouprave u obnavljanju postojećih spomenika Varaždinska županija osigurala je sredstva u proračunu u iznosu od 190.000,00 kn. Međutim do dana pripremanja izvještaja navedena aktivnost nije realizirana te je izvršenje na toj stavci 0,00 kn (0,00%).

Popis stanovništva

Epidemija izazvana koronavirusom COVID-19 utjecali su na realizaciju pripremnih aktivnosti te je Izmjenom Zakona o stanovništvu, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, definirano da će se Popis stanovništva provoditi tijekom mjeseca rujna i listopada 2021. Državni zavod za statistiku priprema, organizira i provodi Popis stanovništva 2021. Obvezni članovi Županijskog popisnog povjerenstva su župan, tajnik, pročelnik područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave i koordinator za područje pojedine županije, te predstavnici Županije koji mogu pridonijeti uspješnoj provedbi Popisa stanovništva. Županijsko popisno povjerenstvo osniva popisne centre, ispostave, obavještava stanovništvo o Popisu stanovništva, nadzire pripremu i provedbu propisa i obavlja sve druge Zakonom propisane aktivnosti. U prvom polugodištu 2021. godine nije došlo do realizacije ove aktivnosti, odnosno realizacija je 0,00kn (0,00%).

Glazbena škola

Sredstva po ovoj aktivnosti utrošena su na realizaciju dijela Ugovora po provedenoj nabavi i sklopljenom Ugovoru o uslugama provedbe stručno koordiniranog participativnog procesa planiranja te uslugama izrade natječajnog zadatka za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Glazbenu školu u Varaždinu, koji je sklopljen 2020 i proteže se na 2021.. Također je izvršeno i snimanje kompleksa Glazbene škole u Varaždinu dronom, fotografska dopuna s tla, referenciranje materijala i izrada oblaka točaka (3D drone mapping), te izrada grafičkih materijala prostorno povijesnog razvoja kompleksa Glazbene škole u Varaždinu. Izvršenje na ovoj stavci u trenutku izvještaja iznosi 23.445,69 kn (11,72%).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se provedba odluka tijela Županije.

Strateški cilj 2 - Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

Prioritet 2.2. Podići razinu kvalitete života

Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva

Cilj 3. Poboljšanje djelotvornosti postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih modela potpora razvoju civilnog društva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Financiranje organizacija civilnog društva	Financiranje organizacija civilnog društva u skladu s novom Odlukom o uvjetima i postupku financiranja udruga	%	95%	Odjel / Izvršenje proračuna	95%	90%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj jahača Varaždinskih husara	Varaždinski husari koji prezentiraju Županiju za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe	Broj jahača	12	Odjel / Izvršenje proračuna	14	14

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela. U okviru ovog odjela obavljati će se sljedeći poslovi: - poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave, - poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrti općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela, - pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima - organizacija sjednica radnih tijela Skupštine, - priprema program rada Skupštine i izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije - vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, - rješava o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, - vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju, - obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama, - organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata te razvoja lokalne i područne samouprave, - obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima, - organizira kolegij župana s pročelnicima te usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, - vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, - vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama i poslove službenika za informiranje te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom - obavlja poslove oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom - vodi evidenciju akata župana te izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom, - obavlja stručne i administrativne poslove za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnu svrhu, - obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije,

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

	- koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritetno područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje - prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, - provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, - obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura počevši od 01.01. 2020. godine određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.22/20). Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 20 izvršitelja.																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>8.668.910,00</td><td>3.770.136,88</td><td>43,49</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE IMOVINOM</td><td>9.770.000,00</td><td>800.875,03</td><td>8,20</td></tr><tr><td>03.</td><td>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA</td><td>2.954.106,00</td><td>469.589,97</td><td>15,90</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>21.393.016,00</td><td>5.040.601,88</td><td>23,56</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	3.770.136,88	43,49	02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.770.000,00	800.875,03	8,20	03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	469.589,97	15,90		Ukupno razdjel:	21.393.016,00	5.040.601,88	23,56
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.668.910,00	3.770.136,88	43,49																						
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.770.000,00	800.875,03	8,20																						
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	469.589,97	15,90																						
	Ukupno razdjel:	21.393.016,00	5.040.601,88	23,56																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.																									

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																																			
OPIS PROGRAMA:	Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti: – osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, – rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana, – osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama, – kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija, – razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.- 30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>1.095.000,00</td><td>515.934,53</td><td>47,12</td></tr><tr><td>02.</td><td>Upravljanje zajedničkim rashodima</td><td>7.323.910,00</td><td>3.225.151,23</td><td>44,04</td></tr><tr><td>03.</td><td>Službenički sud</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Rashodi protokola</td><td>145.000,00</td><td>29.051,12</td><td>20,04</td></tr><tr><td>08.</td><td>Moderna javna uprava</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.668.910,00</td><td>3.770.136,88</td><td>43,49</td></tr></table> Javna uprava i administracija Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom. Sredstva na ovoj stavci u trenutku podnošenja izvještaja utrošena su u iznosu od 515.934,53 kn (47,12%). Upravljanje zajedničkim rashodima Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, te za režijske troškove nekretnina upravljanje kojima je Varaždinska županija preuzela po preuzimanju Ureda državne uprave te koje je stekla od Republike Hrvatske po osnovi prava uporabe. Sredstva na navedenoj stavci se koriste racionalno i efikasno, pa su do dana podnošenja izvještaja utrošena sredstva u iznosu od 3.225.151,23 kn (44,04%). Službenički sud Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Vijeća službeničkog suda u postupku pokrenutom protiv službenika Varaždinske županije zbog teške povrede službene dužnosti. Na dan podnošenja izvještaja nisu utrošena sredstva na ovoj stavci, odnosno izvršenja iznosi 0,00 kn (0,00%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.- 30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	1.095.000,00	515.934,53	47,12	02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	3.225.151,23	44,04	03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,00	04.	Rashodi protokola	145.000,00	29.051,12	20,04	08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		8.668.910,00	3.770.136,88	43,49
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.- 30.06.21.	Indeks (%)																																
01.	Javna uprava i administracija	1.095.000,00	515.934,53	47,12																																
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.323.910,00	3.225.151,23	44,04																																
03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,00																																
04.	Rashodi protokola	145.000,00	29.051,12	20,04																																
08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,00																																
Ukupno program:		8.668.910,00	3.770.136,88	43,49																																

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijekom odvijaju su se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine. Sredstva na ovoj stavci do dana podnošenja izvještaja zbog smanjenog obujma protokolarnih aktivnosti uslijed posljedica epidemije korona virusom utrošena su u iznosu od 29.051,12 kn (20,04%).

Moderna javna uprava

Aktivnosti projekta moderna javna uprava odnose se na promoviranje elektroničkog poslovanja i poticanje korištenja Interneta u elektroničkom poslovanju. Sredstva za projekt utrošit će se u najvećoj mjeri za unapređenje elektroničkih usluga Županije. U okviru ove stavke planirana sredstva za nabavu tableta za vijećnike Županijske skupštine, kojima se potiče elektroničko poslovanje Županije. Aktivnost je planirana po provođenju Lokalnih izbora 2021., u drugoj polovici godine, te na dan podnošenja izvještaja nisu utrošena sredstva na ovoj stavci.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Provedba programa kojem je svrha unapređenje učinkovitosti javne uprave definirana je i Županijskom razvojnom i to:

Strateški cilj 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

Prioritet 2.2. – Podizanje razine kvalitete života

Mjera 2.2.4. – Učinkovite javne usluge

STRATEŠKI CILJ: Povećanje dvosmjerne on-line komunikacije s građanima radi postizanja otvorenosti i transparentnosti rada uprave

PRIORITET: Podizanje razine kvalitete života

MJERA: Učinkovite javne usluge

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Povećanje on-line komunikacije s javnošću na društvenim mrežama	UČINKOVITOST JAVNIH USLUGA	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	Facebook profil Varaždinska županija	1200	1050

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE IMOVINOM																														
OPIS PROGRAMA:	Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara. Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje. Imovinom Županije upravlja se i raspolaže po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2017.do 2022. godine Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Uređenje Županijske palače</td><td>1.320.000,00</td><td>544.269,32</td><td>41,23</td></tr><tr><td>02.</td><td>Dvorac Šaulovec</td><td>1.500.000,00</td><td>159.026,40</td><td>10,60</td></tr><tr><td>03.</td><td>Atrij Županijske palače</td><td>6.700.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</td><td>250.000,00</td><td>97.579,31</td><td>39,03</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.770.000,00</td><td>800.875,03</td><td>8,20</td></tr></table> Uređenje Županijske palače Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini-Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Do dana odnošenja izvještaja plaćeni su dospjeli iznosi najamnina za navedeno razdoblje pa izvršenje na navedenoj stavci iznosi 544.269,32 kn (41,23%). Dvorac Šaulovec Varaždinska županija stekla je ostvarivanjem prava prvokupa, kupnjom na dražbi te donošenjem pravomoćnog rješenja od strane Trgovačkog suda u Varaždinu Dvorac Šaulovec Dvorac i kupljeno zemljište preuzeto je od strane Varaždinske županije 7.svibnja 2020. Izrađena je snimka postojećeg stanja i lasersko snimanje dvorca Šaulovec i okolnih objekata. Na dan podnošenja izvještaja sredstva su realizirana u iznosu od 159.026,40 kn (10,60 %) a troškovi se odnose na osiguranje održavanja i zaštite dvorca. Atrij Županijske palače Projekt Atrij Županijske palače planiran je u iznosu od 6.700.000,00 kuna za realizaciju projekta za Građevinske i obrtničke radove, Hidroinstalacije, Elektroinstalacije te Strojarske instalacije Na stavci su planirana i sredstva za provođenje projektnog nadzora, stručnog nadzora i troškove koordinatora zaštite na radu. Na dan podnošenja izvještaja stavka nije realizirana, odnosno izvršenje iznosi 0.00 kn (0.00%)	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	544.269,32	41,23	02.	Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	159.026,40	10,60	03.	Atrij Županijske palače	6.700.000,00	0,00	0,00	03.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	97.579,31	39,03	Ukupno program:		9.770.000,00	800.875,03	8,20
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	544.269,32	41,23																											
02.	Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	159.026,40	10,60																											
03.	Atrij Županijske palače	6.700.000,00	0,00	0,00																											
03.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	97.579,31	39,03																											
Ukupno program:		9.770.000,00	800.875,03	8,20																											

Održavanje nekretnina u vlasništvu županije

U okviru ove aktivnosti planirana su novčana sredstva za upravljanje i održavanje nekretnina u vlasništvu Županije i to kako na području Grada Varaždina, tako i u Gradu Ivancu, Gradu Novom Marofu, Matičnih ureda te Odmarališta Selce. Sredstva su korištena racionalno u skladu s načelom pažnje dobrog gospodara. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za uređenje jednog apartmana u Odmaralištu Selce te na nabavku klima uređaja za 2 kancelarije u Poslovnoj zgradi Ivanec. Na dan podnošenja izvještaja sredstva su realizirana u iznosu od 97.579,31 kn (39,03%)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1 –Rast gospodarstva i zapošljavanja,

PRIORITET: 1.3. Razvoj turističke destinacije

MJERA: 1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Preuzimanje posjeda po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Varaždinu	Dvorac Šaulovec	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	Registar imovine Varaždinske županije	1	1

STRATEŠKI CILJ: 2 –Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.3. Pобољшanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva

MJERA: 2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Preuzimanje posjeda po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Varaždinu	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	%	60%	Registar imovine Varaždinske županije	70%	39%

STRATEŠKI CILJ: 3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Realizacija projekta Atrij Županijske palače	Atrij Županijske palače	Realizacija projekta	10%	Odjel/Izvršenje proračuna	100%	0 %

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

NAZIV PROGRAMA:	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA																									
OPIS PROGRAMA:	Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela. Stoga odjel: – vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, – obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, – razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela, – koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije, – nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – javna uprava Statut Varaždinske županije Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o autorskim pravima Uredba o uredskom poslovanju Zakon o arhivskoj građi i arhivima Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o elektroničkom potpisu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o informacijskoj sigurnosti Uredba o mjerama informacijske sigurnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o tajnosti podataka Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o proračunu Zakon o fiskalnoj odgovornosti ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Održavanje informatičkog sustava</td><td>1.078.800,00</td><td>314.506,56</td><td>29,15</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</td><td>50.000,00</td><td>43.630,00</td><td>87,26</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</td><td>1.825.306,00</td><td>111.453,41</td><td>6,11</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.954.106,00</td><td>469.589,97</td><td>15,90</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	314.506,56	29,15	02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	43.630,00	87,26	03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	111.453,41	6,11	Ukupno program:		2.954.106,00	469.589,97	15,90
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	314.506,56	29,15																						
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	43.630,00	87,26																						
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	111.453,41	6,11																						
Ukupno program:		2.954.106,00	469.589,97	15,90																						

Održavanje informatičkog sustava

Informacijski sustav Varaždinske županije mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te je tome i namijenjena aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji se od tri cjeline: Usluge razvoja software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme. U 2021. godini i projekcijama za naredne godine u planirane troškove uključeni su i troškovi koji su posljedica preuzimanja Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji te proizlaze iz spajanja njihovog postojećeg informacijskog sustava s informacijskim sustavom Varaždinske županije (Microsoft licence, riznica, uredsko poslovanje, informacijsko-komunikacijska oprema, sustav e-pošte, AD, informacijska sigurnost). Izvršenje aktivnosti ostvareno je u iznosu od 314.506,56 kn (29,15%).

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Izvršenje aktivnosti ostvareno je u iznosu od 43.630,00 kn (87,26%), a odnosi se na interni audit u iznosu od 18.400,00 kn, nadzorni audit u iznosu od 20.605,00 kn i edukaciju službenika u iznosu od 4.625,00 kn.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Tekući projekt Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge, odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije. Jednako kao i stavka Antivirusni program koja se odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. U sredstva planirana za ovu namjenu uključena su i sredstva koja su potrebna zbog preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave koji većinom rade na lokaciji u Varaždinu (zgrada Vodotornja), a manji dio i po ispostavama (N. Marof, Ivanec i Ludbreg). Svim navedenim službenicima potrebno je osigurati istu razinu računalne opreme i programa koja udovoljava postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti kao što to imaju postojeći službenici Varaždinske županije, a sve kako bi na taj način mogli nesmetano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije. Nabava potrebne računalne opreme planirana je u drugoj polovici 2021. godine jednako kao i nabava Antivirusnog programa te je izvršenje aktivnosti ostvareno u iznosu od 111.453,41 kn (6,11%).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života,

PRIORITET: 2.3. – Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva

MJERA: 2.3.4. – Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21
Broj računala/broj službenika ≥ 1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti.	%	160/150=1,06%	Računovodstveni sustav	160/150=1,06%	1,06%

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: – izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, – inicira, provodi i nadzire provedbu mjera ruralnog razvoja u suradnji nadležnim ministarstvom i drugim dionicima ruralnog razvoja s razine države i Županije, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr., – predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, – provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, – sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, – provodi aktivnosti vezane uz proceduru proglašenja elementarne nepogode, sukladno zakonu, – predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine, – surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma, – rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva, – izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja, sukladno propisima o vodama i koncesijama, – provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, – surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, – rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, – obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama, – razmatra predstavke i pritužbe građana, – prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, – pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj. U Odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta, od kojih su 5 popunjena.																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvoj polovici godine kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.- 30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>17.000,00</td><td>3.324,66</td><td>19,56</td></tr><tr><td>02.</td><td>POTPORA POLJOPRIVREDI</td><td>4.883.000,00</td><td>3.692.189,12</td><td>75,61</td></tr><tr><td>03.</td><td>RURALNI RAZVOJ</td><td>1.610.000,00</td><td>920.023,91</td><td>57,14</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>6.510.000,00</td><td>4.615.537,69</td><td>70,90</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.- 30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	3.324,66	19,56	02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	3.692.189,12	75,61	03.	RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	920.023,91	57,14		Ukupno razdjel:	6.510.000,00	4.615.537,69	70,90
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.- 30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	3.324,66	19,56																						
02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.883.000,00	3.692.189,12	75,61																						
03.	RURALNI RAZVOJ	1.610.000,00	920.023,91	57,14																						
	Ukupno razdjel:	6.510.000,00	4.615.537,69	70,90																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.																									

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17)															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>17.000,00</td><td>3.324,66</td><td>19,56</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>17.000,00</td><td>3,324,66</td><td>19,56</td></tr></table> Javna uprava i administracija Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva: Ukupno 540 nepravna predmeta; 619 direktnih korisnika poticaja, 205 odstrijeljenih lisica i kuna (sufinancirana dostava na pretragu bjesnoće) i korespondencija sa 4 Saveza i 107 udruga;	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	3.324,66	19,56	Ukupno program:		17.000,00	3,324,66	19,56
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	3.324,66	19,56												
Ukupno program:		17.000,00	3,324,66	19,56												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.															

NAZIV PROGRAMA:	POTPORA POLJOPRIVREDI																														
OPIS PROGRAMA:	Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluku o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, vina, Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20) Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine, (SV VZ 83/20) Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS, Zakon o sustavu obrane od tuče („NN“ broj 53/01, 55/07) Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20) Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20) Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19) Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („NN“ broj 65/19) Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09) Zakon o vodama („NN“ broj 66/19) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</td><td>12.000,00</td><td>10.000,00</td><td>83,33</td></tr><tr><td>02.</td><td>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</td><td>200.000,00</td><td>81.830,00</td><td>40,92</td></tr><tr><td>03.</td><td>Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</td><td>4.651.000,00</td><td>3.600.359,12</td><td>77,41</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.883.000,00</td><td>3.692.189,12</td><td>75,61</td></tr></table> Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode Uplaćen je iznos od 10.000,00 kuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, obveza sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilnika o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče. Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna zajednička lovišta). Raspored navedenog prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način: – 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova; – 30% sredstava u državni proračun; – 50% sredstava u državni proračun na račun Ministarstva za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i aktima donesenim na temelju njega - 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,33	02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	81.830,00	40,92	03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	0,00	04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.651.000,00	3.600.359,12	77,41	Ukupno program:		4.883.000,00	3.692.189,12	75,61
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,33																											
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	81.830,00	40,92																											
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	0,00																											
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.651.000,00	3.600.359,12	77,41																											
Ukupno program:		4.883.000,00	3.692.189,12	75,61																											

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće, pa je u 2021. godini utrošeno u tu svrhu 21.830,00 kuna za 205 komada lisica i kuna. Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je 60.000,00 kuna za; osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovničke i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije, pokriće troškova za promidžbu i informiranje iz područja lovstva.

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati komisije (mandatne) poslove.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Odluke i Izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te Odluke o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine i to kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta sufinancirano je 64 gospodarstva (84 ha) u iznosu od 225.457,89 kn.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 205 analiza za 33 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, te nabavka cca. 59 tona kalcita za odkiseljavanje i poboljšanje strukture tla u iznosu od 60.404,35 kn.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere sufinancirana su 12 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 90.842,74 kn.

Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje; Cilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještine. U sklopu te mjere sufinancirano je 550,00 za 1 OPG-a.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; za 5 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 34.816,15 kn.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava zaštite od tuče; sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za OPG u iznosu od 3.974,48 kn.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika; sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 11 korisnika u iznosu od 81.361,29 kn.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta; U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, nabava samoposlužnog aparata za prodaju jaja sa naplatnim sustavom, modernizacija farme svinja, izrada certifikata Global GAP, nabava box paleta za krumpir, nabava sušare za voće, mikrobiološka ispitivanja, sadilice za presadnice povrća, oprema za preradu i sakupljanje voća, sadilice za presadnice, usisavač za skupljanje lješnjaka. Ukupno je utrošeno 514.107,64 kuna za 60 korisnika.

Mjera 10. Ekološka poljoprivreda; na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u prvom polugodištu 2021. godine koristilo je 18 korisnika te je utrošeno ukupno 59.540,53 kune.

Mjera 12. Zadržno poduzetništvo; U prvom polugodištu 2021. godine potpore za Zadržno poduzetništvo koristilo je 5 Zadruga - kao potpore za dizajniranje ambalaže, istraživanje tržišta i izrade promidžbenog materijala, potpora za izradu poslovnog plana, kreiranju robne marke, nabavu cvječarskih kolica te potpora za nabavu novog Viličara. Ukupno je utrošeno 393.562,85 kuna.

Mjera 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja; potpora za 409 korisnika u iznosu od 2.111.768,14 kn, a sve u cilju očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora

MJERA: 1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	100	odjel	115	64
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije.	broj	280	odjel	290	205

MJERA: 1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga/saveza	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	380	odjel	390	400

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivredno savjetodavna služba, odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	36	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)-upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	36	18

NAZIV PROGRAMA:	RURALNI RAZVOJ																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnost poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20) Županijska razvojna strategija – ŽRS Akcijski plan provedbe ŽRS Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje 2016. -2020. g. (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine, (SV VZ 83/20) Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15)																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</td><td>1.000.000,00</td><td>714.468,50</td><td>71,45</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poticanje cjeloživotnog učenja</td><td>110.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinsko bučino ulje</td><td>500.000,00</td><td>205.555,41</td><td>41,11</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.610.000,00</td><td>920.023,91</td><td>57,14</td></tr></table> Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi grafičkog oblikovanja, digitalne obrade i tisak knjige – Drveće i grmlje jestivih plodova šuma – 19.650,00 kuna, kotizacije za sudjelovanje u svrhu ocjenjivanja vina Decanter – London – 95.539,13 kuna; grafičko oblikovanje banera „Ludbreški hren“ – 5.750,00 kuna; tisak Monografije Varaždinski ključ - 20.050,00 kuna; Usluga analize tradicijskih proizvoda – 24.375,00 kuna, Usluga izrade vinskog kataloga – 24.000,00 kuna, tisak Monografije Varaždinska heljda – 50% prema Ugovoru – 23.750,00 kuna, grafička priprema knjige – Lovstvo Varaždinske županije – 16.940,00 kuna, Usluga certifikacije zemljopisnog podrijetla „Ludbreški hren“ 9.375,00; Tisak Vinskog kataloga 13.375,00 kuna; Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u izvještajnom periodu sufinancirana su 35 programa udruge iz područja poljoprivrede sa 350.000,00 kuna. U sklopu aktivnosti sufinancirane su usluge vinogradarskih, enoloških i sommelierskih edukacija za vinare Varaždinske županije u svrhu povećanje kvalitete varaždinskih vina po najboljim standardima struke, promocija vinske kulture i afirmacija vina u Županiji i šire sa 34.500,00 kn; te također upoznavanje s posljednjim trendovima i mogućnostima u proizvodnji i promociji vina. Poticanje cjeloživotnog učenja Cilj i svrha jest jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja i zvanja. Varaždinska županija provodi dva projekta sa stručnjacima iz Agronomskog fakulteta (kozarstvo i peradarstvo). Njihova realizacija je još uvijek u tijeku i do kraja tekuće godine očekuje se pokrivanje financijskih obveza. Varaždinsko bučino ulje Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi kotizacije za sudjelovanje na svjetskom natjecanju u Parizu u svrhu promoviranja "Varaždinskog bučinog ulja" za 3 proizvođača u iznosu od – 7.300,80 kuna; troškovi kemijskih i senzorska ispitivanja bučinog ulja -3. Međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria - Ugovor o uslugama kemijskih i senzorskih ispitivanja bučinih ulja – 101.925,00 kuna; usluga izrade promo - videa za Varaždinsko bučino ulje – 9.500,00; Provođenje internet kampanje - Facebook stranice Var.bučino ulje, Ugovor o uslugama - 20.000,00 kuna, Tisak naljepnica za medalje - Izložba buč.ulja – 5.250,00 kuna, grafičko oblikovanje i tisak kataloga za potrebe izložbe – 19.362,50 kuna, usluge prijevoda za potrebu Izložbe ulja (na engleski, njemački i mađarski) – 3.030,00 kuna, novčana nagrada za Izložbu ulja – 15.000,00 kuna.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	714.468,50	71,45	02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	0,00	0,00	03.	Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	205.555,41	41,11	Ukupno program:		1.610.000,00	920.023,91	57,14
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.000.000,00	714.468,50	71,45																						
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	0,00	0,00																						
03.	Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	205.555,41	41,11																						
Ukupno program:		1.610.000,00	920.023,91	57,14																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja****PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora****MJERA: 1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	15	odjel	15	15
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvoda	broj	104	odjel	110	104
Povećanje broja pčelinjih zajednica	Povećanje broja pčelara koji koriste analize meda i drugih pčelinjih proizvoda, uključivanje pčelara u postojeće ili nove sheme potvrđivanja kvalitete proizvoda	broj	15.145	Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA)	15.150	15.145
Zagorski puran	Povećanje broja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Varaždinske županije	broj	389	(HPA)	395	389
Kokoš Hrvatica	Povećanje broja izvornih pasmina peradi matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica	broj	748	HPA	755	748
Održivač sorte Varaždinsko zelje	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	36	odjel	36	36

MJERA: 1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potporna za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT																																																							
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: – obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja, – obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola, – obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija, – organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih, – vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, – obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju, – rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom, – predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i držanih tijela (darovnice), – surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela, – obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.																																																							
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije. U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta od kojih je popunjeno 14.																																																							
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela su: • 33 osnovne škole • 13 srednjih škola • 1 učenički dom																																																							
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>40.000,00</td><td>7.195,01</td><td>17,99</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)</td><td>5.242.989,00</td><td>2.351.324,12</td><td>44,85</td></tr><tr><td>03.</td><td>NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</td><td>29.924.000,00</td><td>9.565.423,32</td><td>31,97</td></tr><tr><td>04.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)</td><td>8.427.000,00</td><td>3.970.866,48</td><td>47,12</td></tr><tr><td>05.</td><td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)</td><td>34.300.000,00</td><td>17.662.045,84</td><td>51,49</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI U KULTURI</td><td>850.000,00</td><td>382.500,00</td><td>45,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>SPORT I REKREACIJA</td><td>1.350.000,00</td><td>1.014.000,00</td><td>75,11</td></tr><tr><td>08.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</td><td>38.805.507,00</td><td>15.475.699,13</td><td>39,88</td></tr><tr><td>09.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ</td><td>23.555.302,00</td><td>10.664.173,62</td><td>45,27</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>142.494.798,00</td><td>61.093.227,52</td><td>42,87</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	7.195,01	17,99	02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.242.989,00	2.351.324,12	44,85	03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.924.000,00	9.565.423,32	31,97	04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	8.427.000,00	3.970.866,48	47,12	05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	34.300.000,00	17.662.045,84	51,49	06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	382.500,00	45,00	07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.014.000,00	75,11	08.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.805.507,00	15.475.699,13	39,88	09.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.555.302,00	10.664.173,62	45,27		Ukupno razdjel:	142.494.798,00	61.093.227,52	42,87
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																																				
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	40.000,00	7.195,01	17,99																																																				
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.242.989,00	2.351.324,12	44,85																																																				
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	29.924.000,00	9.565.423,32	31,97																																																				
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	8.427.000,00	3.970.866,48	47,12																																																				
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	34.300.000,00	17.662.045,84	51,49																																																				
06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	382.500,00	45,00																																																				
07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.014.000,00	75,11																																																				
08.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.805.507,00	15.475.699,13	39,88																																																				
09.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.555.302,00	10.664.173,62	45,27																																																				
	Ukupno razdjel:	142.494.798,00	61.093.227,52	42,87																																																				

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa. Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o područjima županija, gradova i općina, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>40.000,00</td><td>7.195,01</td><td>17,99</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>40.000,00</td><td>7.195,01</td><td>17,99</td></tr></table> Javna uprava i administracija Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. U prvoj polovici godine realizirano je 17,99 % planirane vrijednosti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	40.000,00	7.195,01	17,99		Ukupno program:	40.000,00	7.195,01	17,99
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	40.000,00	7.195,01	17,99												
	Ukupno program:	40.000,00	7.195,01	17,99												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti upravnog odjela.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																														
OPIS PROGRAMA:	Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta koji imaju potporu programa Europske unije namijenjenih razvoju regija Europe. Prije svega to se odnosi na IPA program pomoći EU, različite programe cjeloživotnog učenja i mobilnosti, te programe pomoći sufinanciranja Vlada država Europe i Svijeta. Financiranje se provodi kroz postupak javnih natječaja i partnerstva s hrvatskim i inozemnim partnerima, te određeni postotak sufinanciranja od strane nosioca projekta i njegovih partnera.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)</td><td>276.689,00</td><td>18.909,26</td><td>6,83</td></tr><tr><td>02.</td><td>Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)</td><td>3.774.100,00</td><td>1.921.238,78</td><td>50,91</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)</td><td>142.200,00</td><td>24.142,98</td><td>16,98</td></tr><tr><td>04.</td><td>Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)</td><td>1.050.000,00</td><td>387.033,10</td><td>36,86</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>5.242.989,00</td><td>2.351.324,12</td><td>44,85</td></tr></table> Međunarodni projekti iz EU fondova U okviru aktivnosti <i>Međunarodni projekti obrazovanja</i> osigurana su dodatna financijska sredstva za projekte financirane iz EU i dugih međunarodnih izvora. U prvoj polovici 2021. godine realizirano je 6,83% planiranog iznosa, temeljem ugovorenih projekata i stvarno nastalih troškova, a sukladno izmjenama u projektnim aktivnostima, odnosno, situaciji nastaloj uslijed proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom. Asistenti u nastavi Varaždinska županija u periodu od 16. kolovoza 2017. do 15. kolovoza 2021. provodi projekt „Ja mogu“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2014.- 2020., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 10.691.224,80 kn za 4 godine trajanja Projekta, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 92% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 8%. Udio Varaždinske županije djelomično je sufinanciran sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Radi se o iznosu od 60% od udjela Korisnika. Svrha Projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Projektom je bila osigurana pomoć pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika za čak 97 učenika kroz 4 godine trajanja Projekta u okviru čega je u školskoj godini 2020./2021. osiguran 57 pomoćnik/stručni komunikacijski posrednik za 59 učenika s teškoćama. Varaždinska županija samostalno je financirala troškove rada 29 dodatnih pomoćnika za 31 učenika s teškoćama u razvoju školama čiji je osnivač. U prvoj polovici 2021. godine realizirano je 50,91% planiranog godišnjeg iznosa, sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi čiji trošak rada je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	276.689,00	18.909,26	6,83	02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	3.774.100,00	1.921.238,78	50,91	03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	142.200,00	24.142,98	16,98	04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	387.033,10	36,86		Ukupno program:	5.242.989,00	2.351.324,12	44,85
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	276.689,00	18.909,26	6,83																											
02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	3.774.100,00	1.921.238,78	50,91																											
03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	142.200,00	24.142,98	16,98																											
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	387.033,10	36,86																											
	Ukupno program:	5.242.989,00	2.351.324,12	44,85																											

Projekt Erasmus+ STAIRS

STAIRS – “Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education”.

Cilj projekta promocija inkluzivnog učenja kroz unapređenje kompetencija i profesionalnog znanja. Projekt će se provoditi kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, u kojem će sudjelovati pedagoški centri lokalne obrazovne vlasti te ostali dionici koji sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kroz tri godine trajanja projekta izradit će se preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju u školama parterskih regija i zemalja koji će promovirati i podupirati obrazovanja i treninge za rad s učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima koji su u nepovoljnom položaju te su im rezultati učenja i napredovanja slabiji.

Projekt će trajati 3 godine, počevši od 31.01. 2019. **do 31.05.2022. godine.**

Sredstva su osigurana iz Europskog programa Erasmus+ K3, te u Proračunu Varaždinske županije za 2019., 2020., 2021. i 2022. u ukupnom iznosu od 54.130,00 € od čega je 10.826,00 € udio koji sufinancira Varaždinska županija.

Sukladno stvarno nastalim troškovima, kao i situaciji nastaloj uslijed proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom te odgođenim rokovima izvještaja prema vodećim partnerima i Europskoj Komisiji, u prvoj polovici 2021. godine realizirano je 16,98% planiranog godišnjeg iznosa.

Osiguranje prehrane učenika

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020., raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. - 2021.)“. Kroz projekt „Užina za sve III“, za koji je dobiveno maksimalno mogućih 999.081,83 kn, Varaždinska županija je osigurala besplatnu prehranu za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se sudjelovanje županijskih ustanova u projektima sufinanciranim od strane Europske unije i ostalih donatora.

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života

MJERA: 2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Broj učenika	59	Projekt „Ja mogu“	59	59

NAZIV PROGRAMA:	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA																									
OPIS PROGRAMA:	Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija stipendira ukupno 148 studenata i učenika za deficitarna zanimanja, nadarene studente kao i studente i učenike lošijih socijalnih i ekonomskih prilika, a godišnje raspisuje natječaj za oko 60 novih stipendija. Isto tako osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 5.400 učenika srednjih škola i 2.450 studenata. Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti – Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola, – Odluka o kriterijima i načinu financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije, – Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije, – Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije, – Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije, – Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije, – Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije, – Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stipendije, školarine i krediti</td><td>1.470.000,00</td><td>515.563,99</td><td>35,07</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijska nagrada najboljem učeniku</td><td>4.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</td><td>28.450.000,00</td><td>9.049.859,33</td><td>31,81</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>29.924.000,00</td><td>9.565.423,32</td><td>31,97</td></tr></table> Stipendije, školarine i krediti U okviru Aktivnosti 01. Stipendije, školarine i krediti provodi se stipendiranje učenika i studenata. Stipendije su namijenjene: • za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju (magistar elektrotehnike, magistar strojarstva, magistar građevinarstva, magistar matematike, magistar fizike, magistar engleskog jezika, doktor medicine) • za nadarene studente • za studente loših socio-ekonomskih prilika • za učenike loših socio-ekonomskih prilika (3. i 4. razred) • za učenike poljoprivrednih zanimanja Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 300,00 kn, a za studente 700,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i obrtništvu, a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stipendije, školarine i krediti	1.470.000,00	515.563,99	35,07	02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	0,00	0,00	03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.450.000,00	9.049.859,33	31,81	Ukupno program:		29.924.000,00	9.565.423,32	31,97
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Stipendije, školarine i krediti	1.470.000,00	515.563,99	35,07																						
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	0,00	0,00																						
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.450.000,00	9.049.859,33	31,81																						
Ukupno program:		29.924.000,00	9.565.423,32	31,97																						

Županijska nagrada najboljem učeniku

U okviru aktivnosti 02. Županijska nagrada najboljem učeniku županija svake godine nagrađuje najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola sa jednokratnom nagradom od 4.000,00 kn. Najbolji učenik odabire se temeljem prijava škola, a na temelju propisanih kriterija. Nagradu učeniku dodjeljuje župan na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola. Izvršenje u izvještajnom razdoblju u skladu je sa situacijom vezanom za pandemiju COVID budući da se nastava djelomično odvijala on line.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karta mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu

studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 100,00 kuna mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Korisnici sufinanciranog prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5200	Odjel	5300	5250
Korisnici sufinanciranja troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova prijevoza za studente	Broj studenata	2345	Odjel	2400	2381

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Stipendije	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	105	Odjel	110	167

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																																																																
OPIS PROGRAMA:	Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.																																																																																
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.																																																																																
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma (glava 01502)</td><td>500.000,00</td><td>182.707,25</td><td>36,54</td></tr><tr><td>02.</td><td>Centri izvrsnosti (glava 01503)</td><td>2.860.000,00</td><td>1.715.762,69</td><td>59,99</td></tr><tr><td>03.</td><td>Međunarodna matura (glava 01503)</td><td>250.000,00</td><td>150.000,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Glazbene svečanosti</td><td>45.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Građanski odgoj</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zajednica tehničke kulture (glava 01501)</td><td>50.000,00</td><td>20.000,00</td><td>40,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)</td><td>200.000,00</td><td>150.000,00</td><td>75,00</td></tr><tr><td>08.</td><td>Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)</td><td>180.000,00</td><td>180.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>09.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)</td><td>585.000,00</td><td>165.216,42</td><td>28,24</td></tr><tr><td>10.</td><td>Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)</td><td>30.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12.</td><td>Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)</td><td>2.425.000,00</td><td>852.274,57</td><td>35,15</td></tr><tr><td>13.</td><td>Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)</td><td>950.000,00</td><td>528.863,47</td><td>55,67</td></tr><tr><td>14.</td><td>Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)</td><td>150.000,00</td><td>26.042,08</td><td>17,36</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.427.000,00</td><td>3.970.866,48</td><td>47,12</td></tr></table> Integracija Roma Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak za učenika pripadnike romske nacionalne manjine u tri škola s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Sveti Đurđ, Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica. U prvoj polovici godine realizirano je 36,54 % planirane vrijednosti. Centri izvrsnosti Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 11 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin). Centar izvrsnosti za nove	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Integracija Roma (glava 01502)	500.000,00	182.707,25	36,54	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.860.000,00	1.715.762,69	59,99	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	150.000,00	60,00	04.	Glazbene svečanosti	45.000,00	0,00	0,00	05.	Građanski odgoj	200.000,00	0,00	0,00	06.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	20.000,00	40,00	07.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	200.000,00	150.000,00	75,00	08.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000,00	180.000,00	100,00	09.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	585.000,00	165.216,42	28,24	10.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	0,00	0,00	11.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,00	12.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.425.000,00	852.274,57	35,15	13.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	950.000,00	528.863,47	55,67	14.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	150.000,00	26.042,08	17,36	Ukupno program:		8.427.000,00	3.970.866,48	47,12
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																																																													
01.	Integracija Roma (glava 01502)	500.000,00	182.707,25	36,54																																																																													
02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.860.000,00	1.715.762,69	59,99																																																																													
03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	150.000,00	60,00																																																																													
04.	Glazbene svečanosti	45.000,00	0,00	0,00																																																																													
05.	Građanski odgoj	200.000,00	0,00	0,00																																																																													
06.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	20.000,00	40,00																																																																													
07.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	200.000,00	150.000,00	75,00																																																																													
08.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000,00	180.000,00	100,00																																																																													
09.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	585.000,00	165.216,42	28,24																																																																													
10.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	0,00	0,00																																																																													
11.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,00																																																																													
12.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.425.000,00	852.274,57	35,15																																																																													
13.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	950.000,00	528.863,47	55,67																																																																													
14.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	150.000,00	26.042,08	17,36																																																																													
Ukupno program:		8.427.000,00	3.970.866,48	47,12																																																																													

tehnologije - CENT (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu kulturu (Srednja strukovna škola Varaždin). U okviru pojedinih centara izvrsnosti izvode se i slijedeći dodatni Programi: Program za šah pri Centru izvrsnosti iz informatike, Program za astronomiju pri Centru izvrsnosti za fiziku, te Program za robotiku pri CENTU-u. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem zavidnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. Zbog epidemiološke situacije, rad u Centrima izvrsnosti u izvještajnom razdoblju bio je organiziran u digitalnom okruženju. Centre izvrsnosti polazilo je 643 učenika s kojima je radilo 110 mentora. Izvršenje je u skladu s stvarno nastali rashodima.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriznati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje.

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu. Svake godine održi se nekoliko koncerata i nastupi nekoliko desetaka zborova. Uslijed epidemiološke situacije ovogodišnje Glazbene svečanosti nisu održane, pa je i izvršenje u skladu sa situacijom.

Građanski odgoj

Varaždinska županija pokreće izvođenje novog programa u okviru kurikuluma Građanski odgoj i obrazovanje koje će se provoditi u osnovnim i srednjim školama. U sklopu programa predviđeno je i održavanje festivala građanskog odgoja i obrazovanja u okviru koje će se izabrati najuspješniji projekti te financirati njihova realizacija. Budući da se zbog epidemiološke situacije nastava velikim dijelom odvijala online, s provedbom projekta Građanskog odgoja započet će se u školskoj godini 2021./2022. te je i izvršenje u skladu sa situacijom.

Programi tehničke kulture

U okviru Aktivnosti 02. Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije.

Programi u visokoškolskom školstvu

U okviru Aktivnosti 03. Programi u visokoškolskom školstvu financiraju se aktivnosti ustanova u visokom školstvu.

Programi udruga u obrazovanju

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru Aktivnosti 06. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između

ostalog i projekt Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Programi znanstvenih ustanova

U okviru Aktivnosti 07. Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji.

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti 08. Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav, te je i u okviru ove aktivnosti planiran financijski iznos od 2.000,00 kuna za provođenje programa predškole. Naime, od pedagoške godine 2014./15. po prvi puta započela je provedba obveznog programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu te dobi koja su već uključena u petosatne i/ili desetosatne programe, tako i za djecu u toj dobi koja nisu polaznici ni jednog predškolskog programa.

Prehrana učenika

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola. Također županija je osigurala financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji neće biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“ koji se financira iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije.

Cjelodnevni boravak učenika

Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola kako bi učenici nakon nastave bili zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 20 osnovnih škola kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 40 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi. Izvršenje je u skladu s potrebama škola sukladno broju upisanih učenika u program.

Program Europskog Centra za darovite

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadatka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj polaznika Centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	820	Odjel	830	643
Povećanje broja institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija u uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	10	Odjel	11	0

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života****MJERA: 2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj škola uključenih u cjelodnevni boravak	Povećanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	broj škola	20	Odjel	20	20

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																														
OPIS PROGRAMA:	Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole. Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu . Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva. Financijska sredstva za nabavu namještaja i opreme osiguravaju dodatnu opremu i namještaj gdje se znatna sredstva osiguravaju kroz doznake općina i gradova.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)</td><td>25.300.000,00</td><td>13.527.648,95</td><td>53,47</td></tr><tr><td>02.</td><td>Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</td><td>5.000.000,00</td><td>4.110.927,11</td><td>82,22</td></tr><tr><td>03.</td><td>RCK u zdravstvu</td><td>2.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>RCK u poljoprivredi</td><td>2.000.000,00</td><td>23.469,78</td><td>1,17</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>34.300.000,00</td><td>17.662.045,84</td><td>51,49</td></tr></table> Izgradnja objekata SŠ i OŠ Kroz Aktivnost 01 Izgradnje objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Naglasak je da se s 2021. dovrši izgradnja neophodnih objekata i digne nivo infrastrukturnih zahvata na viši nivo. Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec U 2020. godini proveden je postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju građevine Osnovne škole Martijanec. Navedeni projekt financirati će se dogradnja građevine, stručni nadzor, koordinator zaštite na radu, vanjsko uređenje i opremanje građevine. Planirana vrijednost navedenih troškova iznosi 9.500.000,00 kuna koji će se financirati u slijedećim omjerima: Varaždinska županija 75% i Općina Martijanec zajedno 25%, a naručitelj radova i usluga je Škola. RCK u zdravstvu Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je prihvaćen projektni prijedlog rekonstrukcije i dogradnje RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. U izvještajnom razdoblju porođeni su postupci javne nabave u svrhu realizacije projekta.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	25.300.000,00	13.527.648,95	53,47	02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	4.110.927,11	82,22	03.	RCK u zdravstvu	2.000.000,00	0,00	0,00	04.	RCK u poljoprivredi	2.000.000,00	23.469,78	1,17		Ukupno program:	34.300.000,00	17.662.045,84	51,49
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	25.300.000,00	13.527.648,95	53,47																											
02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	4.110.927,11	82,22																											
03.	RCK u zdravstvu	2.000.000,00	0,00	0,00																											
04.	RCK u poljoprivredi	2.000.000,00	23.469,78	1,17																											
	Ukupno program:	34.300.000,00	17.662.045,84	51,49																											

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboertum Opeka“ Marčan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivrede na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvoriti će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, omogućiti suradnja i razmjene učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU te doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. U izvještajnom razdoblju porođeni su postupci javne nabave u svrhu realizacije projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju

MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	4	Evidencija odjela	4	2
Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Broj izgrađenih i nadograđenih školskih prostora	3	Evidencija odjela	4	1
Nabavljena školska oprema	Nabavljena školska oprema	Broj opreme	2	Evidencija odjela	2	1

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ																									
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovne školske ustanove na području Varaždinske županije za škole nad kojima Varaždinska županija ostvaruje osnivačka prava. Decentralizirana sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje</td><td>20.795.917,00</td><td>8.425.534,59</td><td>40,52</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prijevoz učenika</td><td>7.500.000,00</td><td>4.195.519,24</td><td>55,94</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>10.509.590,00</td><td>2.854.645,30</td><td>27,16</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>38.805.507,00</td><td>15.475.699,13</td><td>39,88</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Prijevoz učenika U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izvršenje je u skladu sa stvarni potrebama. Izgradnja školskih objekata Kroz Aktivnosti 03. Izgradnja školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	20.795.917,00	8.425.534,59	40,52	02.	Prijevoz učenika	7.500.000,00	4.195.519,24	55,94	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	2.854.645,30	27,16	Ukupno program:		38.805.507,00	15.475.699,13	39,88
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	20.795.917,00	8.425.534,59	40,52																						
02.	Prijevoz učenika	7.500.000,00	4.195.519,24	55,94																						
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	2.854.645,30	27,16																						
Ukupno program:		38.805.507,00	15.475.699,13	39,88																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																										
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života																										
PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju																										
MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.																				
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	30	Evidencija u odjelu	31	30																				

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ																																			
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>16.955.902,00</td><td>7.955.634,87</td><td>46,92</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>1.915.200,00</td><td>769.860,00</td><td>40,20</td></tr><tr><td>03.</td><td>Srednja škola Maruševac</td><td>218.400,00</td><td>152.995,59</td><td>70,05</td></tr><tr><td>04.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>4.345.800,00</td><td>1.784.707,78</td><td>41,07</td></tr><tr><td>05.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>120.000,00</td><td>975,38</td><td>0,81</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>23.555.302,00</td><td>10.664.173,62</td><td>45,27</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Smještaj učenika u učeničkim domovima Programom smještaja učenika u učeničkim domovima sufinancira se 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Srednja škola Maruševac Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole. Izgradnja školskih objekata Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.955.902,00	7.955.634,87	46,92	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	769.860,00	40,20	03.	Srednja škola Maruševac	218.400,00	152.995,59	70,05	04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	1.784.707,78	41,07	05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	975,38	0,81	Ukupno program:		23.555.302,00	10.664.173,62	45,27
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.955.902,00	7.955.634,87	46,92																																
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	769.860,00	40,20																																
03.	Srednja škola Maruševac	218.400,00	152.995,59	70,05																																
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	1.784.707,78	41,07																																
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	975,38	0,81																																
Ukupno program:		23.555.302,00	10.664.173,62	45,27																																

	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme Kroz Aktivnost 05 Investicijsko održavanje školskih objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama.														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2021. se razlikuje od usvojenih projekcija 2021. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2020.g. zbog potrebnih usklađivanja sa danim uputama Ministarstva financija.														
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama															
<table><tr><th>Pokazatelj</th><th>Definicija</th><th>Jedinica</th><th>Polazna vrijednost</th><th>Izvor podataka</th><th>Ciljana vrijednost 2021.</th><th>Izvršeno 01.01.-30.06.21.</th></tr><tr><td>Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda</td><td>broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture</td><td>Broj škola</td><td>12</td><td>Evidencija u odjelu</td><td>12</td><td>12</td></tr></table>	Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.	Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	12	Evidencija u odjelu	12	12	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.									
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	12	Evidencija u odjelu	12	12									

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U KULTURI																																													
OPIS PROGRAMA:	Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Varaždinsku županiju. U tom smislu u okviru ustanova, institucija kulture, amaterskih udruga i društava posebno će se poticati programi koji utječu pozitivno na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djece osnovnoškolskih uzrasta i srednjoškolaca, te potiču kulturno stvaralaštvo u različitim oblastima i pridonose učvršćivanju i poticanju njihova znanja, a odraslima pomažu u obrazovanju odraslih.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Muzejska djelatnost</td><td>30.000,00</td><td>7.500,00</td><td>25,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Knjižničarska djelatnost</td><td>190.000,00</td><td>85.000,00</td><td>44,74</td></tr><tr><td>03.</td><td>Kazališna djelatnost</td><td>180.000,00</td><td>30.000,00</td><td>16,67</td></tr><tr><td>04.</td><td>Arhivska djelatnost</td><td>10.000,00</td><td>5.000,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Savez kulturno umjetničkih društava</td><td>150.000,00</td><td>90.000,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi ustanova u kulturi</td><td>190.000,00</td><td>65.000,00</td><td>34,21</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u kulturi</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>850.000,00</td><td>382.500,00</td><td>45,00</td></tr></table> Muzejska djelatnost Sredstva iz proračuna Varaždinske županije predviđena su za sufinanciranje rada Gradskog muzeja Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Gradski muzej Varaždin će sredstva iz županijskog proračuna u 2021 godini utrošiti na izdavanje 9 brojeva mjesečnog glasnika Varaždinski muzealac. Knjižničarska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg, Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec te Knjižnice Franjevačkog samostana u Varaždinu, a u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Kazališna djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad HNK Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Arhivska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada Državnog arhiva Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Zajednica kulturno umjetničkih udruga Zajednica kulturno-umjetničkih udruga krovna je organizacija kulturnog amaterizma u Varaždinskoj županiji kroz koju će Varaždinska županija financirati koncerte, gostovanja KUD-ova i sudjelovanje na raznim razinama natjecanja. Programi ustanova u kulturi Iz programa ustanova u kulturi financira se rad Koncertnog ureda Varaždin tj. Programi Varaždinskih baroknih večeri	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	7.500,00	25,00	02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	85.000,00	44,74	03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	30.000,00	16,67	04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	5.000,00	50,00	05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	90.000,00	60,00	06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	65.000,00	34,21	07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100,00	Ukupno program:		850.000,00	382.500,00	45,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																										
01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	7.500,00	25,00																																										
02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	85.000,00	44,74																																										
03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	30.000,00	16,67																																										
04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	5.000,00	50,00																																										
05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	90.000,00	60,00																																										
06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	65.000,00	34,21																																										
07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100,00																																										
Ukupno program:		850.000,00	382.500,00	45,00																																										

Programi udruga u kulturi

Udrugama u kulturi sredstva su dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života

MJERA: 2.2.2. Poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Očuvanje tradicijske kulture	Sadržaji i očitovanja utemeljeni na tradiciji neke zajednice	Broj KUD-ova	45	Program rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije	45	45

NAZIV PROGRAMA:	SPORT I REKREACIJA																									
OPIS PROGRAMA:	Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga ...) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o sportu.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Školski sportski savez Varaždinske županije</td><td>250.000,00</td><td>150.000,00</td><td>60,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savez sportova Varaždinske županije</td><td>300.000,00</td><td>150.000,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi udruga iz područja sporta</td><td>800.000,00</td><td>714.000,00</td><td>89,25</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.350.000,00</td><td>1.014.000,00</td><td>75,11</td></tr></table> Školski sportski savez Varaždinske županije Školski sportski savez glavni je organizator sportskih natjecanja i u njegovom je članstvu 40 školskih sportskih klubova iz osnovnih škola te 17 školskih sportskih klubova iz srednjih škola Varaždinske županije. Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancira se rad Saveza i provođenje natjecanja. Savez sportova Varaždinske županije Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancira se olimpijada dječjih vrtića, sportske škole mladih uzrasnih kategorija te organizacija i sudjelovanje klubova iz Varaždinske županije na natjecanjima i turnirima. Programi udruga iz područja sporta Udrugama u sportu su i u 2021. godini sredstva dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	150.000,00	60,00	02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	150.000,00	50,00	03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	714.000,00	89,25		Ukupno program:	1.350.000,00	1.014.000,00	75,11
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	150.000,00	60,00																						
02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	150.000,00	50,00																						
03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	714.000,00	89,25																						
	Ukupno program:	1.350.000,00	1.014.000,00	75,11																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.3. Zdrava regija**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	Uključivanje što većeg broja učenika u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj ekipa	50	Školski sportski savez Varaždinske županije	50	50
Broj klubova čiji se rad sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije	Uključivanje što većeg broja djece i mladih u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj klubova	60	Savez športova Varaždinske županije	65	65

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

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći – Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, – Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju, – Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela – Obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javnozdravstvene službe na području Županije, – Obavlja poslove za radna tijela Županije iz područja djelokruga Odjela – Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice), – Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde – Vodi evidencije Kolektivnih ugovora – Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u članku 9. stavcima 1. i 2. Odluke o upravnim tijelima, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 82/2019, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. U Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je iskazana potreba za 16 izvršitelja, a poslove u Odjelu obavlja 15 izvršitelja.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike: 1. Opća bolnica Varaždin 2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 3. Dom zdravlja Varaždinske županije 4. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 5. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 6. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

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

**IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG
PLANA:**

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	12.220,48	16,00
02.	CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	59.498,92	27,67
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	475.300,00	802.652,53	168,87
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	953.653,00	237.726,63	24,93
05.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARD	9.067.200,00	366.454,91	4,04
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	306.026,61	48,12
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	814.450,00	61,85
08.	POMOĆ ZA OGRIJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	0,00	0,00
09.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	1.707.191,64	7,06
10.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	1.309.916,57	49,78
11.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766,00	1.968.477,50	43,83
12.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	271.949,55	38,85
	Ukupno razdjel:	45.791.710,00	7.856.565,34	17,16

**PRERASPODJELA
SREDSTAVA:**

Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu izvršena je preraspodjela sredstava sukladno Odluci župana (KLASA: 400-08/20-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-17 od 29.3.2021.) na način da je planirani iznos sredstava na programu *Programi europskih poslova* umanjen za 24.700,00 kn, dok je planirani iznos na programu *Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda* uvećan za 44.700,00 kn kako bi se osigurala sredstva za isplatu novčane nagrade za radne rezultate radnicima zdravstvenih ustanova koji su tijekom više mjeseci 2020. godine predano i angažirano liječili i brinuli o pacijentima. Dijelu zdravstvenih ustanova sredstva za navedenu svrhu isplaćena su u 2020. g., a navedenom preraspodjelom osigurana su sredstva za radnike Zavoda za javno zdravstvo i Doma zdravlja.

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

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih obveza u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela. Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima predviđeno je ostvariti sljedeće ciljeve: 1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz pokretanje inicijative za izmjene propisa koji utvrđuju način financiranja djelatnosti tih ustanova, 2. učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije, 3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda, 4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>76.389,00</td><td>12.220,48</td><td>16,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>76.389,00</td><td>12.220,48</td><td>16,00</td></tr></table> U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (doškoloavanja, kotizacije za seminare), uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela. U prvom polugodištu 2021. godine realizirani su rashodi za uredski materijal te za troškove doškoloavanja dvoje službenika Upravnog odjela.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	76.389,00	12.220,48	16,00		Ukupno program:	76.389,00	12.220,48	16,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	76.389,00	12.220,48	16,00												
	Ukupno program:	76.389,00	12.220,48	16,00												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.															

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

NAZIV PROGRAMA:	CIVILNO DRUŠTVO																									
OPIS PROGRAMA:	Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo, Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, Savjet mladih i Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti. Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela, Zakon o savjetima mladih, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji, Statut Varaždinske županije.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td><td>96.000,00</td><td>51.500,00</td><td>53,65</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Radna tijela i povjerenstva</td><td>114.000,00</td><td>7.998,92</td><td>7,02</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>215.000,00</td><td>59.498,92</td><td>27,67</td></tr></table> Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na razini Županije prvenstveno se sagledava kroz izvršavanje obveza prema izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Temeljni zadatak vijeća i predstavnika je mogućnost njihovog sudjelovanja u javnom životu i zastupanje njihovih interesa na razini županije. Navedene obveze odnose se na Vijeća srpske i romske nacionalne manjine, te Predstavnike bošnjačke, albanske i slovenske nacionalne manjine, koji su izabrani na izborima održanim 2019. godine na županijskoj razini. Posebnom Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ujednačena su financijska prava, a time i sredstva za rad vijeća, zatim nagrade za rad članovima vijeća (razlika je u izabranom broju pojedinih članova vijeća), nagrada za rad predstavnicima te naknade troškova, tako da su ukupno planirana sredstva od 96.000,00 kn podijeljena po ovim kriterijima. Dinamika isplate osiguranih sredstava određena je posebnim aktom župana, sukladno potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika, a raspodjela se vrši temeljem prethodno navedene Odluke. Ova stavka realizirana je u iznosu 51.500,00 kn (53,65 %) dok će se ostala sredstva isplatiti do kraja ove godine sukladno Odluci. Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi U izvještajnom razdoblju Savjet nije održao ni jednu sjednicu zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19 virusom, a nije bilo ni ostalih aktivnosti pa su sredstva ostala neutrošena.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	51.500,00	53,65	02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	0,00	03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	7.998,92	7,02	Ukupno program:		215.000,00	59.498,92	27,67
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	51.500,00	53,65																						
02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	0,00																						
03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	7.998,92	7,02																						
Ukupno program:		215.000,00	59.498,92	27,67																						

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

Radna tijela i povjerenstva

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe Antikorupcijskog povjerenstva, Koordinacije za ljudska prava, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Savjeta mladih Varaždinske županije, Vijeća za prevenciju, Povjerenstva za pitanja Roma te Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju navedena radna tijela ili povjerenstva nisu održavala sjednice, odnosno pojedine su održane u elektronskom obliku. Sredstva u iznosu od 7.998,92 kn (7,02%) utrošena su namjenski, dio za organizaciju sjednica, a ostatak za provedbu aktivnosti sukladno programima rada navedenih tijela, ponajviše Savjeta mladih, ali u smanjenom obliku zbog epidemiološke situacije. Aktivnosti radnih tijela i povjerenstava bile su smanjene zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19 virusom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.3. Pобољшanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva**

MJERA: **2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju (kvalitetnog) aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Doneseni programi rada vijeća i predstavnika nac. manjina	Ciljane vrijednosti brojčano izražene u tablici, odnose se na broj programa rada Vijeća srpske i romske nacionalne manjine te predstavnika albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine.	Programi	5	odjel	5	5

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

NAZIV PROGRAMA:	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE															
OPIS PROGRAMA:	Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih. Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 8%;">R.b.</th> <th style="width: 42%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">Plan 2021.</th> <th style="width: 15%;">Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th> <th style="width: 20%;">Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</td> <td>700.000,00</td> <td>271.949,55</td> <td>38,85</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>700.000,00</td> <td>271.949,55</td> <td>38,85</td> </tr> </tbody> </table> <i>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</i> U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	271.949,55	38,85		Ukupno program:	700.000,00	271.949,55	38,85
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	271.949,55	38,85												
	Ukupno program:	700.000,00	271.949,55	38,85												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <th style="width: 15%;">Pokazatelj</th> <th style="width: 25%;">Definicija</th> <th style="width: 10%;">Jedinica</th> <th style="width: 10%;">Polazna vrijednost</th> <th style="width: 10%;">Izvor podataka</th> <th style="width: 15%;">Ciljana vrijednost 2021.</th> <th style="width: 15%;">Izvršeno 01.01.- 30.06.21.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast</td> <td>Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH</td> <td>broj</td> <td>130</td> <td>odjel</td> <td>140</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.- 30.06.21.	Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	broj	130	odjel	140	73	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.- 30.06.21.										
Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	broj	130	odjel	140	73										

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																				
OPIS PROGRAMA:	1. Energetska učinkovitost na županijskim objektima u području zdravstva i socijalne skrbi (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin) sa svrhom smanjivanja ukupnih troškova energenata zgrada od javnog interesa gdje Županija ima osnivačka prava, za 30 do 60% povećanjem energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije. 2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji u cilju poboljšanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja u bolnice na području Županije kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu pružatelja zdravstvenih usluga.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)</td><td>0,00</td><td>802.652,53</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</td><td>475.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>475.300,00</td><td>802.652,53</td><td>168,87</td></tr></table> EnU projekti na županijskim objektima Projektima energetske učinkovitosti smanjiti će se ukupni troškovi energenata zgrada od javnog interesa ustanova u kojima Županija ima osnivačka prava (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Ljekarna Varaždinske županije). Radovi na energetskej obnovi objekata, kod većine su ustanova već završeni, a kod pojedinih su krajnji rokovi realizacije prolongirani na 2021. godinu. Kako je u vrijeme izrade Proračuna za 2021. godinu bilo planirano da će projekti energetske obnove objekata Opće bolnice Varaždin, koji se dijelom financiraju kreditnim zaduženjem Varaždinske županije, biti završeni do kraja 2020. godine, za isto u Proračunu za 2021. g. nisu planirana financijska sredstva. Međutim, zbog objektivnih okolnosti završni radovi na energetskej obnovi zgrada Psihijatrije, Poliklinike te Mikrobiologije i RTG-a provedeni su u 2021. te je realizacija u Proračunu u prvom polugodištu 2021. g. iznosila 802.652,53 kn. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji Ukupna vrijednost predmetnog projekta iznosi 12.898.450,24 kuna od čega su 10,9 milijuna kuna bespovratna sredstva EU i 1,1 milijuna kuna sredstva nacionalnog fonda (MRRFEU). Varaždinska županija osigurala je ostatak financijskih sredstava za provedbu projekta, odnosno višak koji je nastao nakon provođenja postupka javne nabave radova zbog više cijene radova nego što je prvotno bilo planirano kao i vanstroškovničkih radova koji su se pojavili prilikom izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Doma zdravlja u Vinici. Provedbom predmetnog projekta provedeno je ulaganje u opremu i infrastrukturne zahvate u objektima Doma zdravlja Varaždinske županije sa sljedećim iznosima: – nabava opreme u iznosu od 7.139.621,25 kn, – ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrada u iznosu od 5.224.445,37 kn – ostale aktivnosti (promidžba i vidljivost, ravnopravnost spolova, upravljanje projektom, financijska revizija projekta) u iznosu 534.383,62 kn. Planirana sredstva predstavljaju tzv. rezervaciju sredstava, jer je u tijeku pet postupaka radi izjavljenih prigovora po odlukama o utvrđenim nepravilnostima, koji u prvom polugodištu 2021. g. još nisu riješeni.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)	0,00	802.652,53	0,00	02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,00		Ukupno program:	475.300,00	802.652,53	168,87
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)	0,00	802.652,53	0,00																	
02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,00																	
	Ukupno program:	475.300,00	802.652,53	168,87																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

PRIORITET: **3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom**

MJERA: **3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	Poboljšanje energetske učinkovitosti te smanjenje troškova energenata	broj	2	odjel i ustanove	0	1

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	Poboljšanje razine usluge zdravstvene zaštite u ruralnim područjima	broj	132.250	CEZIH, izvještaji liječnika prema HZZO, evidencije Ministarstva zdravstva	125.637	-

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBEVEZA																																								
OPIS PROGRAMA:	Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su: – osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području, – sukladno mreži javne zdravstvene službe davanje koncesija za obavljanje zdravstvene službe na svom području, – sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, – donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, – provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području, – provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl., – organizacija i rad mrtvozorničke službe. Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o koncesijama.																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td><td>15.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</td><td>462.003,00</td><td>195.655,78</td><td>42,35</td></tr><tr><td>03.</td><td>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</td><td>1.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za zdravlje</td><td>5.150,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td><td>400.000,00</td><td>36.237,52</td><td>9,06</td></tr><tr><td>06.</td><td>Monitoring komaraca</td><td>70.000,00</td><td>5.833,33</td><td>8,33</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>953.653,00</td><td>237.726,63</td><td>24,93</td></tr></table> Zdravstvena kontrola vode i hrane Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. Sukladno programu Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, proračunskim sredstvima u iznosu od 15.000,00 kn financirat će se provedba projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“ čiji je cilj visoka razina zaštite zdravlja i interesa potrošača. Analizom hrane na tržištu i hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima kao hrana bez glutena nastoji se utvrditi ispravnost deklariranja, odnosno zdravstvena ispravnost hrane. Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo koja iznosi 200,00 kuna neto, odnosno 280,00 kuna ukoliko je mrtvozornik obavio mrtvozorstvo noću, a 100,00, odnosno 140,00 kuna ukoliko je tijelo poslano na obdukciju, prijevozne troškove, kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 800,00 kuna neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 246,00 kuna po obdukciji). Unutar ovog programa djeluje i, od Županijske skupštine imenovano, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	0,00	0,00	02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	462.003,00	195.655,78	42,35	03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,00	04.	Savjet za zdravlje	5.150,00	0,00	0,00	05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	36.237,52	9,06	06.	Monitoring komaraca	70.000,00	5.833,33	8,33	Ukupno program:		953.653,00	237.726,63	24,93
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																					
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	0,00	0,00																																					
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	462.003,00	195.655,78	42,35																																					
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,00																																					
04.	Savjet za zdravlje	5.150,00	0,00	0,00																																					
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	36.237,52	9,06																																					
06.	Monitoring komaraca	70.000,00	5.833,33	8,33																																					
Ukupno program:		953.653,00	237.726,63	24,93																																					

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/18). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavješćivanje bez odgađanja Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavješćivanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Sredstva planirana za ovu aktivnost odnose se na naknade članovima Povjerenstva temeljem održanih sjednica. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji sastaje se temeljem predstavljanja građana. U prvoj polovici 2021. godine zaprimljena je jedna predstavka te je Povjerenstvo održalo jednu elektroničku sjednicu pa nije bilo potrebe za isplatom naknada.

Savjet za zdravlje

Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09 i 44/18), osnovan je Savjet za zdravlje Varaždinske županije, dok su Rješenjem (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/17 i 21/18), imenovani članovi u sastav tog tijela, na mandat od 4 godine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela.

U prvoj polovici 2021. godine sjednice Savjeta za zdravlje nisu se održavale, već su se aktivnosti na izradi Strategije razvoja zdravstva i unapređenja zdravlja Varaždinske županije provodile u manjim ciljanim grupama.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju regulirano je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju koje, temeljem predloženog Plana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prihvaćenog od Ministarstva zdravstva, izrađuje i provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a dužna je financirati Županija. Zavod za javno zdravstvo redovito provodi analizu uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije. U prvoj polovici 2021. godine, Zavod za javno zdravstvo je Varaždinskoj županiji ispostavio fakture na iznos od 36.237,52 kuna za financiranje ispitivanja vode na 73 uzorka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije. Realizacija preostalih sredstava bit će u drugoj polovici 2021. godine.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Cilj monitoringa je utvrditi prisustvo invazivnih vrsta komaraca radi procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti invazivnih vrsta komaraca. Za provođenje monitoringa komaraca određeno je deset lokacija na području Varaždinske županije i na svakoj lokaciji postavljaju se tri klopke. Za vrijeme monitoringa prikupit će se 360 uzoraka koji će biti poslani na determinaciju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Za provedbu monitoringa komaraca u prvoj polovici 2021. godine ukupno je utrošeno 5.833,33 kn.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	1	odjel i ZZJZ	1	0
Broj provedenih mrtvozorenja	Broj utvrđenih smrti izvan zdravstvenih ustanova	broj	828	odjel	700	440
Broj sjednica Povjerenstva	Rješavanje pritužbi pacijenata vezano uz kršenja njihovih prava	broj	1	odjel	2	1
Broj sjednica Savjeta	Predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite	broj	3	odjel	3	0
Broj monitoringa vode	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju	broj	300	odjel i ZZJZ	300	73
Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	Utvrđivanje prisustva invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	broj	10	odjel i ZZJZ	10	1

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																																																				
OPIS PROGRAMA:	Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.																																																																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti																																																																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>93.000,00</td><td>22.500,00</td><td>24,19</td></tr> <tr> <td>02.</td><td>Prevenција ovisnosti</td><td>53.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>03.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>48.000,00</td><td>7.500,00</td><td>15,63</td></tr> <tr> <td>04.</td><td>Program suzbijanja ambrozije</td><td>30.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>05.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td><td>400.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>06.</td><td>Program "Zdrava županija"</td><td>896.700,00</td><td>336.454,91</td><td>37,52</td></tr> <tr> <td>07.</td><td>Palijativna skrb</td><td>41.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>08.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>09.</td><td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>2.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Respiracijski centar Klenovnik</td><td>4.680.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</td><td>625.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.067.200,00</td><td>366.454,91</td><td>4,04</td></tr> </tbody> </table> Stomatološka preventiva i dežurstvo Kako je Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja određeno da se posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezno provodi, pa je time i financirano od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje samo u regionalnim centrima Zagreb, Osijek, Split i Rijeka, Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima iznosom od 1.500,00 kuna po dežurstvu. U izvještajnom razdoblju, Dom zdravlja je Varaždinskoj županiji dostavio zahtjev za povrat sredstava za financiranje troškova 15 dežurstava u razdoblju od siječnja do ožujka 2021. godine u iznosu od 22.500,00 kn. Preostala sredstva realizirat će se u drugoj polovici 2021. godine. Prevenција ovisnosti Varaždinska županija kontinuirano sufinancira programe prevencije ovisnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, kao što su programi: „Mentalno je važno“ te organizaciju edukativnih tribina povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti prevenciju ovisnosti. Zbog COVIDA-a, ustanova nije mogla provoditi programe, ali se isti u narednom razdoblju planiraju i dalje financirati sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga i to iznosom od 50.000,00 kuna godišnje. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije koje je osnovano Odlukom župana sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga, iznosom od 3.000,00 kuna za svaku godinu. U prvih 6 mjeseci nije održana sjednica povjerenstva.				R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	22.500,00	24,19	02.	Prevenција ovisnosti	53.000,00	0,00	0,00	03.	Sektorske ambulante	48.000,00	7.500,00	15,63	04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	0,00	0,00	05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	400.000,00	0,00	0,00	06.	Program "Zdrava županija"	896.700,00	336.454,91	37,52	07.	Palijativna skrb	41.500,00	0,00	0,00	08.	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	0,00	0,00	09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	0,00	10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	0,00	11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		9.067.200,00	366.454,91	4,04
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																																																	
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	93.000,00	22.500,00	24,19																																																																	
02.	Prevenција ovisnosti	53.000,00	0,00	0,00																																																																	
03.	Sektorske ambulante	48.000,00	7.500,00	15,63																																																																	
04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	0,00	0,00																																																																	
05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	400.000,00	0,00	0,00																																																																	
06.	Program "Zdrava županija"	896.700,00	336.454,91	37,52																																																																	
07.	Palijativna skrb	41.500,00	0,00	0,00																																																																	
08.	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	0,00	0,00																																																																	
09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	0,00																																																																	
10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	0,00																																																																	
11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	0,00	0,00																																																																	
Ukupno program:		9.067.200,00	366.454,91	4,04																																																																	

Sektorske ambulante

Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika (dentalna medicina 1.425 korisnika). Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) djeluju ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu te je Varaždinska županija, u svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanata iznosom od 1.000,00 kuna mjesečno po sektorskoj ambulanti.

Temeljem zaprimljenih faktura, u prvoj polovici 2021. godine realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 7.500,00 kuna za sektorske ambulante u Kamenici, Vrbnom, Cvetlinu i Završju Podbelskom. Preostala sredstva realizirat će se u drugoj polovici 2021. godine.

Program suzbijanja ambrozije

Ambrozija, kao i ostale biljke korovi, producira pelud koji izaziva alergijske bolesti u sve većim razmjerima. Ovim programom predviđeno je uništenje samih biljaka, poticanjem obveznika održavanja javnih i ostalih površina na njezino suzbijanje, kao i financiranjem uzorkovanja peludi u zraku koje kontinuirano provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, u veljači ove godine započeo je s uzorkovanjem peludi u zraku koje će se nastaviti sve do studenog. Varaždinska županija će u drugoj polovici 2021. godine sufinancirati provođenje ovog programa s 30.000,00 kuna.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Ovim programom financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije, odnosno ulaganje iz sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. U okviru ove aktivnosti u 2021. g. planirano je sufinanciranje radova te nabave opreme za zgradu psihijatrije Opće bolnice Varaždin. Realizacija će biti u drugoj polovici 2021. godine.

Program "Zdrava županija"

U okviru ovog programa u 2021. g. 260.000,00 kuna rezervirano je za financiranje postdiplomskih studija i troškova školarina radnika Opće bolnice Varaždin i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika iz Varaždinske županije. Realizacija istog će biti u drugom polugodištu 2021. godine.

52.000 kn planirane su za sufinanciranje najamnina za sedam stanova koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin sukladno sporazumima potpisanim između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin. Obveza Varaždinske županije iznosi 1/3 utvrđene mjesečne najamnine. Za navedeno je u prvom polugodištu 2021. g. realizirano 21.370,80 kn.

Za realizaciju projekta „Dostava uskrasnih paketa starijim osobama narušenog socijalnog ili zdravstvenog stanja“ utrošeno je 45.253,86 kn, dok je u svrhu provedbe kampanje kojom se promiče cijepljenje šire populacije stanovnika Varaždinske županije protiv bolesti COVID-19 utrošeno 67.925,00 kn. Podmirena je članarina „Zdravim gradovima i županijama“ u iznosu od 7.000,00 kuna. Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva realizirano je u iznosu od 97.000,00 kuna. Iznosom od 51.905,25 kn Zavodu za hitnu medicinu financirana je nabava radne i zaštitne odjeće i obučne. Radnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama Varaždinske županije (Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo) koji su obavljali poslove pružanja zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 tijekom 2020. g., a kojima isto nije bilo isplaćeno prethodne godine, isplaćene su nagrade za radne rezultate u ukupnom iznosu od 46.000,00 kn (1.000,00 kn po radniku).

Palijativna skrb

Za aktivnosti razvoja palijativne skrbi u Županiji pri Domu zdravlja Varaždinske županije, gdje djeluje koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra) kao i mobilni palijativni tim, planirana su sredstva za održavanje računalnog programa kao i za nabavu opreme za posudionicu pomagala.

Također u okviru ovog programa planirana su sredstva za naknade za rad Projektnog tima za palijativnu skrb koje je osnovano Odlukom župana sukladno Strateškom planu razvoja palijativne skrbi u RH za razdoblje 2014. – 2016. godine. Realizacija će biti u drugom polugodištu 2021. godine.

Specijalizacije doktora medicine

Stjecanjem uvjeta za starosnu mirovinu nekoliko liječnika specijalista medicine rada u budućem razdoblju, Domu zdravlja će nedostajati specijalisti medicine rada koji bi prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada pokrivali područje Varaždinske županije. Sredstvima u okviru ove stavke planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) za jednog liječnika koji će se uputiti na specijalizaciju iz medicine rada. Specijalizacija započinje 23.7.2021. te će sredstva biti realizirana u drugom polugodištu 2021. godine.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predviđeni program (kapitalni projekt) ima za cilj organizaciju centralnog hitnog medicinskog prijema, objedinjavanje kirurških struka i organizaciju trauma centra za šire područje. Planirani iznos za naredno razdoblje odnosi se na izradu glavnog projekta. Postupak je u tijeku.

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

Respiracijski centar Klenovnik

Cilj koji se predmetnom investicijom želi ostvariti jest uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik čime će se optimizirati resursi bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 7,6 mil kn od čega je u 2021. planirano 4,6 mil kn, a u 2022. g. 3 mil kn. Predmetna investicija planira se financirati kreditnim zaduženjem Varaždinske županije. Postupak je u tijeku.

Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u

Cilj koji se predmetnom investicijom želi ostvariti jest poboljšanje postojećih sadržaja odjela Neurologije Opće bolnice Varaždin za organizaciju intenzivne njege/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 7,3 mil kuna koji se odnose na građevinske radove kao i na opremanje prostora medicinskom opremom i namještajem. Postupak je u tijeku.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj dežurstava tijekom godine	Poticanje doktora dentalne medicine na dežuranje nedjeljom i praznikom/blagdanom radi dostupnosti dentalne zdrav. zaštite	broj	56	odjel	62	32
Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	Preventivni programi s ciljem suzbijanja ovisnosti	broj	260	odjel i ZZJZ	270	140
Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	Osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite građanima u ruralnim i slabije naseljenim područjima	broj	4	odjel	4	4
Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	Informiranost građana Varaždinske županije o trenutnom stanju koncentracije peludi u zraku radi promicanja zdravlja stanovništva	broj	78	internetska stranica ZZJZ VŽ	78	43
Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	postotak	100%	odjel	100%	0%

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	4	odjel	4	2
Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	Poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje palijativnih bolesnika	postotak	100%	odjel	100%	0%
Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	Uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik	postotak	0%	OBV	40%	0%
Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	Osiguravanje kvalitetnijeg funkcionalno-tehnološkog rješenja dijagnostičkih, terapijskih i dijela servisno-opskrbnih sadržaja OBV-a uz međusobno povezivanje građevina spojnim hodnicima	broj	0	OBV	1	0
Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme za JLMU	Poboljšanje kvalitete postojećih sadržaja odjela Neurologije za organizaciju intenzivne njege/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima	postotak	0%	OBV	23%	0%

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

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za: 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije i to: Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Domu zdravlja Varaždinske županije, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>20.644.070,00</td><td>754.012,50</td><td>3,65</td></tr><tr><td>02.</td><td>Informatizacija</td><td>680.000,00</td><td>167.848,90</td><td>24,68</td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>2.583.758,00</td><td>726.267,42</td><td>28,11</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita</td><td>260.000,00</td><td>59.062,82</td><td>22,72</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>24.167.828,00</td><td>1.707.191,64</td><td>7,06</td></tr></table> Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme Informatizacija Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme Otplata kredita Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini (Narodne novine br. 148/20), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2021. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/21). Temeljem navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije u 2021. godini. Raspored sredstava prema namjeni izvršen je sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova. Ukupna planirana vrijednost decentraliziranih sredstava u zdravstvu za 2021. g. iznosi 24.167.828 kn. Od planiranih nabava izdvajamo nabavu SPECT/CT uređaja za Opću bolnicu Varaždin ukupne planirane vrijednosti 5.312.500,00 kn za čiju je nabavu Varaždinskoj županiji Odlukom Vlade RH odobreno izvanredno uvećanje decentraliziranih sredstava. Postupci javne nabave za planirana ulaganja su u tijeku te će najveći dio realizacije uslijediti u drugom polugodištu 2021. godine.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	754.012,50	3,65	02.	Informatizacija	680.000,00	167.848,90	24,68	03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	726.267,42	28,11	04.	Otplata kredita	260.000,00	59.062,82	22,72	Ukupno program:		24.167.828,00	1.707.191,64	7,06
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	754.012,50	3,65																											
02.	Informatizacija	680.000,00	167.848,90	24,68																											
03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	726.267,42	28,11																											
04.	Otplata kredita	260.000,00	59.062,82	22,72																											
Ukupno program:		24.167.828,00	1.707.191,64	7,06																											

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

Popisom prioriteta godišnji iznos podijeljen je između pet zdravstvenih ustanova te je realiziran kako slijedi:

	Plan 2021.	Izvršenje 30.6.21.
- Opća bolnica Varaždin	16.967.828,00	633.870,42
- Spec.bol. za medicinsku rehab. Vž.Toplice	5.000.000,00	1.043.574,66
- Dom zdravlja Varaždinske županije	730.000,00	29.746,56
- Zavod za hitnu med. Varaždinske županije	1.470.000,00	0,00
U k u p n o :	24.167.828,00	1.707.191,64

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Zdravstvene ustanove utvrđuju prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava	postotak	99%	odjel	100%	7%

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD																									
OPIS PROGRAMA:	Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi Županija je dužna osigurati sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da se jednom na godinu osigura 3m³ drva ili odobri novčani iznos. Nadalje, Županija je dužna osigurati sredstva za rad ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač, te za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području. Sukladno odredbi čl. 195. Zakona o socijalnoj skrbi, Županija je bila dužna osnovati Savjet za socijalnu skrb, a u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, te sa ciljem izrade Plana razvoja socijalnih usluga za Varaždinsku županiju. Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se sredstva za: A) javne ovlasti i redovne djelatnosti, B) rad i djelovanje Službe traženja. Varaždinska županija je osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin te ima 50% osnivačkih prava Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“. Županija osigurava provođenje mjera i aktivnosti temeljem propisanih obveza iz područja socijalne skrbi, kako slijedi: – sufinancirati i pratiti provedbe programa rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako redovnu djelatnost i Službu traženja, tako i provedbu programa Pomoći u kući. – osigurati socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, odnosno provedba strateških ciljeva (prioriteta) iz Socijalnog plana za Varaždinsku županiju za razdoblje 2014. – 2020. – osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove).																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</td><td>450.000,00</td><td>225.000,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Socijalni planovi i radna tijela</td><td>16.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</td><td>170.000,00</td><td>81.026,61</td><td>47,66</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>636.000,00</td><td>306.026,61</td><td>48,12</td></tr></table> Društvo Crvenog križa Varaždinske županije Temeljem zakonskih propisa, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te za rad i djelovanje Službe traženja. Tijekom prve polovice 2021. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran s 50% ili 225.000,00 kn, kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Socijalni planovi i radna tijela Iznos planiran na poziciji: Socijalni planovi i radna tijela u iznosu od 16.000,00 kn se odnosi na provedbu edukacije članova radne skupine Savjeta za socijalnu skrb i održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za troškove naknade članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. U izvještajnom razdoblju nije bila održana sjednica Savjeta, a za očevid članova Povjerenstva koji su zaposlenici Županije, nije bilo troškova naknade.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	225.000,00	50,00	02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,00	03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	81.026,61	47,66	Ukupno program:		636.000,00	306.026,61	48,12
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	225.000,00	50,00																						
02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,00																						
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	81.026,61	47,66																						
Ukupno program:		636.000,00	306.026,61	48,12																						

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

Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sv. Nikola" Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja Utočište sv. Nikola Varaždin, a na temelju Zaključka o prijenosu poslovnih udjela koji je donijela Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je osigurano 81.026,61 kn, temeljem Ugovora o međusobnim odnosima i pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja

MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Pružanje usluga žrtvama obiteljskog nasilja (pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, savjetovanje...)	Broj kreveta	16	Dom	16	16
Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	Provedba zakonske obveze (financiranje javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	iznos	450.000	Odjel i CK	450.000	225.000

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD																														
OPIS PROGRAMA:	Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjeno osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za osnovne životne potrebe. Strateški ciljevi razvoja socijalnih usluga u županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Programi pomoći osobama treće životne dobi</td><td>589.750,00</td><td>357.400,00</td><td>60,60</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi</td><td>400.000,00</td><td>378.000,00</td><td>94,50</td></tr><tr><td>03.</td><td>Socijalne pomoći</td><td>307.000,00</td><td>79.050,00</td><td>25,75</td></tr><tr><td>04.</td><td>Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.316.750,00</td><td>814.450,00</td><td>61,85</td></tr></table> 1. Programi pomoći osobama treće životne dobi: U izvještajnom razdoblju programi pomoći za osobe treće životne dobi ostvareni su s ukupno 357.400,00 kn ili 60,60% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti: - za Program pomoći u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije planiran je iznos 229.750,00 kn, isti je realiziran kroz mjesečne dotacije u iznosu od 137.400,00 kn temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima, - za provedbu programskih aktivnosti u 2021. g. Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije osigurana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju odobrena su sredstva u iznosu od 220.000,00 kn za realizaciju programa prema kalendarskom planu udruge, 2. Udruge: Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini, koji je bio raspisan u siječnju ove godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa udruga u iznosu od 400.000,00 kn i to za ukupno 68 udruga. U izvještajnom razdoblju udrugama su isplaćena sredstva u visini od 378.000,00 kn (94,50 %), dok će preostali dio biti isplaćen u drugoj polovici godine. 3. Socijalne pomoći - usluge: Tijekom izvještajnog razdoblja, novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.58/17). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 9.050,00 kn. Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su sredstva u iznosu 50.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći osobama u riziku od siromaštva s područja Varaždinske županije koje nemaju	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	357.400,00	60,60	02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	378.000,00	94,50	03.	Socijalne pomoći	307.000,00	79.050,00	25,75	04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		1.316.750,00	814.450,00	61,85
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	357.400,00	60,60																											
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	378.000,00	94,50																											
03.	Socijalne pomoći	307.000,00	79.050,00	25,75																											
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,00																											
Ukupno program:		1.316.750,00	814.450,00	61,85																											

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

osnovnih sredstava za život, u izvještajnom razdoblju osigurano je 20.000,00 kn, temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstava u iznosu 100.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći u pripremi toplih obroka, dnevno za cca 300 najugroženijih osoba s područja uglavnom Grada Varaždina i okolice Županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, te je u prvoj polovici godine utrošeno 50.000,00 kn sukladno potpisanom Zaključku i Ugovoru.

4. Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba

U programe uključivanja marginalnih grupa (programi tzv. socijalnog/društvenog poduzetništva), uključene su mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba, te pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U 2021. godini planirana su sredstva za provedbu programa s iznosom od 20.000,00 kn i ista će se realizirati u drugoj polovici godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Program pomoć u kući – broj korisnika (nositelj Crveni križ)	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	broj	262	Odjel i Crveni križ	262	162
Dnevni centar – sufinanciranje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi, poticanje ostajanja u svojoj zajednici	broj	12	Odjel i Dom za starije...	12	12
Socijalne usluge – sufinanciranje pučke kuhinje i socijalne samoposluge	Pružanje sluge korisnicima u riziku od siromaštva (hrana i higijena)	broj	2	Odjel i udruge	2	2
Socijalne usluge – jednokratne nov. pomoći samcu ili obitelji u riziku od siromaštva	Pomoći (u novcu ili naravi) za korisnike u riziku od siromaštva za osobne potrebe	broj	50	Odjel	50	10
Udruge - programi iz područja zdravstvo i soc. skrb	sufinanciranje programa iz područja zdravstva i soc. skrbi od interesa za Županiju, kao i poticanje razvoja civilnog društva u lokalnoj zajednici	broj	51	Odjel	55	68

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

NAZIV PROGRAMA:	POMOĆ ZA OGRJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD															
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je popis korisnika planiran od strane općina i gradova Varaždinske županije. Varaždinska županija svojom odlukom utvrđuje visinu novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na svojem području. Sredstva za ogrjev se prema županijskoj Odluci, koja se utvrđuju s resornim ministarstvom, distribuiraju temeljem zahtjevima i popisa korisnika, općinama i gradovima s područja Županije, a na temelju pravomoćnosti rješenja koje donosi Županija.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</td><td>1.061.550,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.061.550,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr></table> Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20), župan Varaždinske županije će donijeti Odluku o visini novčanog iznosa te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u drugoj polovici 2021. godine, a nakon dostavljenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	0,00	0,0	Ukupno program:		1.061.550,00	0,00	0,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	0,00	0,0												
Ukupno program:		1.061.550,00	0,00	0,0												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama <table><tr><th>Pokazatelj</th><th>Definicija</th><th>Jedinica</th><th>Polazna vrijednost</th><th>Izvor podataka</th><th>Ciljana vrijednost 2021.</th><th>Izvršeno 01.01.-30.06.21.</th></tr><tr><td>Broj korisnika ZMN koji se griju na drva</td><td>Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva</td><td>broj</td><td>1011</td><td>JLS i Odjel</td><td>1011</td><td>0</td></tr></table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva	broj	1011	JLS i Odjel	1011	0	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.										
Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva	broj	1011	JLS i Odjel	1011	0										

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

NAZIV PROGRAMA:	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA															
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof), i to za: – naknade troškova zaposlenima, – rashode za materijal i energiju, – rashode za usluge, – ostale nespomenute rashode poslovanja, – financijske rashode. Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenom s Ministarstvom nadležnim za područje socijalne skrbi, mjesečno distribuiraju zasebno svakom centru za socijalnu skrb.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.631.274,00</td><td>1.309.916,57</td><td>49,78</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.631.274,00</td><td>1.309.916,57</td><td>49,78</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe Odluke Vlade RH za decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi, a na temelju mjesečnih zahtjeva centara, financijski plan je realiziran s iznosom od 1.309.916,57 kn (49,78%). Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, financirati minimalne financijske standarde za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji – Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku. Na temelju Odluke Vlade RH, župan je donio županijsku Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji za 2021. godinu. Na osnovu navedene Odluke, razrađen je financijski plan raspodjele sredstava po centrima za socijalnu skrb.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	1.309.916,57	49,78		Ukupno program:	2.631.274,00	1.309.916,57	49,78
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	1.309.916,57	49,78												
	Ukupno program:	2.631.274,00	1.309.916,57	49,78												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života																
PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja																
MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama																
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.										
Materijalni i financijski rashodi Centara za socijalnu skrb	Provedba Odluke o min. standardima decentraliziranih funkcija CZSS	broj	97	Odjel i CZSS	96	96										

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

NAZIV PROGRAMA:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE																				
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za: – rashode za zaposlene, – materijalne rashode, – financijske rashode, – hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), – rashode za nabavu nefinancijske imovine. U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi: - za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>4.240.766,00</td><td>1.933.065,00</td><td>45,58</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje objekata</td><td>250.000,00</td><td>35.412,50</td><td>14,17</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.490.766,00</td><td>1.968.477,50</td><td>43,83</td></tr></table> U prvoj polovici 2021. god. u okviru zakonskih obveza, a na temelju stvarnih mjesečnih dotacija i popisu prioriteta, prema proračunskom korisniku ostvareno je ukupno 1.968.477,50 kn (43,83%). Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za ustanove u socijalnoj skrbi u 2020. godini (Narodne novine br. 148/20), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2021. godinu. Na osnovi navedene odluke osigurana su sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma, te je sukladno mjesečnim zahtjevima Doma, za rashode za zaposlene i materijalne rashode u izvještajnom razdoblju osigurano 1.933.056,00 kn (45,83%). Održavanje objekata Nabava opreme Na temelju županijske Odluke, donijet je i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, namijenjeno za potrebe nabave nefinancijske imovine (hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) u iznosu 250.000,00 kn. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije realiziran je s 35.412,50 kn, a razlika će se realizirati u drugoj polovici godine. Osim decentraliziranih funkcija, Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin osiguravaju se sredstva u Proračunu Varaždinske županije za provedbu programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je da se izbjegne prerana institucionalizacija, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe i koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Dnevni centar djeluje pri Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu, kapacitet je 12 osoba. U provedbi ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, a u svrhu sufinanciranja dijela troškova smještaja korisnika u Dnevni centar i za pokriće dijela materijalnih troškova samog Centra. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos realiziran je u iznosu od 31.815,00 kn. Nadalje, Županija je kao osnivač Doma, osigurala dodatna sredstva u iznosu od 10.000,00 kn u svrhu isplate nagrade radnicima koji su bili najviše angažirani u pružanju skrbi korisnicima u Domu, a koji su oboljeli od bolesti COVID-19.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	1.933.065,00	45,58	02.	Održavanje objekata	250.000,00	35.412,50	14,17	Ukupno program:		4.490.766,00	1.968.477,50	43,83
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	1.933.065,00	45,58																	
02.	Održavanje objekata	250.000,00	35.412,50	14,17																	
Ukupno program:		4.490.766,00	1.968.477,50	43,83																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja

MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Odjel i Dom	100	43,83

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA																																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 22/2020) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeću grupu poslova: - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja, zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.																																								
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. U Odjelu je sistematizirano 31 radno mjesto od kojih je popunjeno 29 radnih mjesta, tako da su preostala 2 mjesta trenutno nepopunjena.																																								
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima slijedeće proračunske korisnike: 1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije 2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode																																								
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>9.535.000,00</td><td>98.907,40</td><td>1,04</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</td><td>580.000,00</td><td>129.707,27</td><td>22,36</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</td><td>120.000,00</td><td>52.500,00</td><td>43,75</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)</td><td>2.324.000,00</td><td>911.048,10</td><td>39,20</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)</td><td>940.167,00</td><td>413.159,64</td><td>43,95</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)</td><td>477.833,00</td><td>190.620,64</td><td>39,89</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>13.977.000,00</td><td>1.795.943,05</td><td>12,85</td></tr></table> Programi ovog razdjela detaljnije su opisani po aktivnostima u nastavku.	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.535.000,00	98.907,40	1,04	02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	580.000,00	129.707,27	22,36	03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	52.500,00	43,75	04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.324.000,00	911.048,10	39,20	05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	940.167,00	413.159,64	43,95	06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	477.833,00	190.620,64	39,89		Ukupno razdjel:	13.977.000,00	1.795.943,05	12,85
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																					
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	9.535.000,00	98.907,40	1,04																																					
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	580.000,00	129.707,27	22,36																																					
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	52.500,00	43,75																																					
04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.324.000,00	911.048,10	39,20																																					
05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	940.167,00	413.159,64	43,95																																					
06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	477.833,00	190.620,64	39,89																																					
	Ukupno razdjel:	13.977.000,00	1.795.943,05	12,85																																					
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.																																								

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																														
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju: – povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima, – omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola), – provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13 i 65/17) – stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti iz djelokruga zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite prirode, zaštite zraka te ostalih propisa kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o geodetskom projektu, Pravilnik o kontroli projekata, Pravilnik o nostrifikaciji projekata, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>50.000,00</td><td>11.138,65</td><td>22,28</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</td><td>290.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</td><td>3.100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje zgrade Vodotornja</td><td>6.095.000,00</td><td>87.768,75</td><td>1,44</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.535.000,00</td><td>98.907,40</td><td>1,04</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	11.138,65	22,28	02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	0,00	0,00	03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	0,00	0,00	04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	87.768,75	1,44	Ukupno program:		9.535.000,00	98.907,40	1,04
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																											
01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	11.138,65	22,28																											
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	0,00	0,00																											
03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.100.000,00	0,00	0,00																											
04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	87.768,75	1,44																											
Ukupno program:		9.535.000,00	98.907,40	1,04																											

Javna uprava i administracija

Osiguranim financijskim sredstvima za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Zbog promjena u zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje službenika, dok će ostala sredstva u okviru Javne uprave i administracije biti utrošena na uredski materijal i ostale rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva upravnog odjela.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Sredstva u iznosu od 86.250 kn namijenjena su uspostavi i održavanju digitalne baze i pružanje mrežnih geoinformacijskih usluga GIS portala koji služi kao alat za provođenje dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje, te ostalih akata iz djelokruga upravnog odjela.

Preostali dio sredstava planiran je za izradu strateške studije utjecaja na okoliš, kao sastavnog dijela provedbe postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije, a nositelj izrade je ovaj Upravni odjel.

Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja

Projektom rasvjete oplošja zgrade Vodotornja obuhvaćena je led rasvjeta koja je dekorativnog karaktera budući da reprezentativni objekti kakav je Vodotoranj trebaju biti dodatno prepoznatljivi. Tijekom 2020. godine su izvedeni pripremni radovi koje je bilo nužno izvesti paralelno sa izvedbom ventilirane fasade u sklopu projekta energetske obnove zgrade. Iznosi predmetne aktivnosti provedbe projekta rasvjete oplošja zgrade Vodotornja utvrđeni su na temelju projektantskih procjena vrijednosti projekta. U tijeku je potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na postavi dekorativne fasadne rasvjete sa tvrtkom MEPRO d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Kućanska 15 u iznosu od 2.242.213,95 kn s PDV-om. Prilikom izvođenja spomenutih radova nabaviti će se i usluge projektantskog i stručnog nadzora te koordinator zaštite na radu.

Uređenje zgrade vodotornja

S obzirom na činjenicu da u zgradu Vodotornja u vlasništvu Varaždinske županije nije ozbiljnije ulagano otkako je izgrađena kao i na činjenicu da su manja unutarnja uređenja provedena parcijalno potrebno je sveobuhvatno i primjereno urediti zgradu i pristup zgradi. Unutrašnjost zgrade je dotrajala velikim dijelom zbog neodržavanja postojećih radnih prostora, hodnika i stubišta. Dodatni element zbog kojeg je nužno hitno uređenje je provođenje projekta energetske obnove kojim se interveniralo u prostor ali isključivo u dijelu radova koji su obuhvaćeni samim projektom. Također bitno je uskladiti unutrašnjost zgrade s novouređenim vanjskim i unutarnjim dijelovima zgrade kroz projekt energetske obnove te osigurati instalacije u skladu s današnjim standardima iz razloga poštivanja propisa i sigurnosti.

Stoga se u okviru ove aktivnosti planiraju sredstva za unutarnje uređenje prostora zgrade Vodotornja vezano uz izvođenje radova i opremanje jednog dijela zgrade te usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja spomenutih radova.

Uz unutarnje uređenje, planirana su i određena sredstva za vanjsko uređenje odnosno uređenje same parcele.

Utrošeni iznos od 87.768,75 kn odnosi se na plaćanje ostatka ugovorenih troškova za uređenje stubišta zgrade Vodotornja. Prvi dio ugovorenih troškova plaćen je u proračunskoj godini 2020., a nakon završetka radova plaćen je preostali iznos.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA																				
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućuje izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom, Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Kneginiec 30.04.2004.),																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Monitoring i održavanje odlagališta otpada</td><td>265.000</td><td>129.707,27</td><td>48,95</td></tr><tr><td>02.</td><td>Gospodarenje otpadom</td><td>315.000</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>580.000</td><td>129.707,27</td><td>22,36</td></tr></table> Monitoring i održavanje odlagališta otpada Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom planirana su i realizirana sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knegincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2017. godine započela je isplata trećih pet godina (60 obroka) po 2.865,01 EUR (bruto iznos) obračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Gospodarenje otpadom Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici. Tijekom izvještajnog razdoblja nije zaprimljen niti jedan zahtjev Piškornice d.o.o. za isplatu sredstava za provedbu projekta.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	129.707,27	48,95	02.	Gospodarenje otpadom	315.000	0,00	0,00	Ukupno program:		580.000	129.707,27	22,36
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	129.707,27	48,95																	
02.	Gospodarenje otpadom	315.000	0,00	0,00																	
Ukupno program:		580.000	129.707,27	22,36																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: C3 – Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																					
PRIORITET: P3.3. – Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom																					
MJERA: M3.3.5. – Unapređenje sustava gospodarenja otpadom																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.															
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	50															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. U sklopu <i>Prioriteta 3.1. Očuvanje okoliša</i> , poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Sklonište za životinje „Spas“</td><td>45.000,00</td><td>22.500,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Zakonske obveze u zaštiti okoliša</td><td>40.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</td><td>35.000,00</td><td>30.000,00</td><td>85,71</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>120.000,00</td><td>52.500,00</td><td>43,75</td></tr></table> Sklonište za životinje „Spas“ Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Realiziranim sredstvima sufinanciran je rad jednog od ukupno četiri djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama Zakonske obveze u zaštiti okoliša U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija. U izvještajnom razdoblju nije bilo potreba za realizacijom planiranih sredstava. Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša Poticanjem aktivnosti potrebnih za zaštitu prirode i okoliša kao i mjera podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša, informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o biološkoj raznolikosti, želi se dugoročno postići očuvanje i unaprjeđenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti. Realiziranim sredstvima sufinancirani su programi iz područja zaštite prirode i okoliša.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	22.500,00	50,00	02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,00	03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	30.000,00	85,71	Ukupno program:		120.000,00	52.500,00	43,75
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	22.500,00	50,00																						
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,00																						
03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	30.000,00	85,71																						
Ukupno program:		120.000,00	52.500,00	43,75																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **C 3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**PRIORITET: **P3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom**MJERA: **M3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Udomljavanje životinja	broj	170	200	odjel	200	214
Realizacija programa ekoloških udruga	broj	10	5	odjel	6	17

NAZIV PROGRAMA:	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)															
OPIS PROGRAMA:	Ciljevi: Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), a naročito: – izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata, – izrada izvješća o stanju u prostoru, – vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti, – priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, – pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima, – izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) - Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.324.000,00</td><td>911.048,10</td><td>39,20</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.324.000,00</td><td>911.048,10</td><td>39,20</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2021.g. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Varaždinska županija kao osnivač Zavoda osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština. Izvršenje za Stručno i administrativno osoblje u 1. polugodištu 2021. god. je nešto manje od očekivanog za to razdoblje radi manje potrošnje za troškove zaposlenih (predviđena stručna usavršavanja uglavnom su se odvijali on line, kao i pojedini stručni skupovi i sastanci), radi ušteda za materijal i energiju, te iz razloga što značajnije predviđene usluge još nisu realizirane u 1. polugodištu 2021. god. (uvođenje sustava e-pisarnice, održavanje računalnih programa, izrada web stranice Zavoda i dr.), kao ni nabava opreme (zamjena plotera, računala), te nabava nematerijalne imovine (licence računalnih i zaštitnih programa).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.324.000,00	911.048,10	39,20		Ukupno program:	2.324.000,00	911.048,10	39,20
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.324.000,00	911.048,10	39,20												
	Ukupno program:	2.324.000,00	911.048,10	39,20												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 3. ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ, UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I PROSTOROM PRIORITET: 3.3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRIRODNIM RESURSIMA I PROSTOROM MJERA: 3.3.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROSTOROM																

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ)	Izmjene i dopune PPŽ-a kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornog plana	1 Izmjene i dopune PPŽ-a u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a	0 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS	1 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2021. ili obnoviti/ponovno pokrenuti postupci iz prethodnih razdoblja **	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	88	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	78	841 (31+810)
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ-a ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj tematskih slojeva	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	147
Registar brownfield područja *****	Podatak za potrebe vođenja Registra	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	23

U 1. polugodištu 2021. godine nastavljena je izrada cjelovitih 3. ID PPŽ-a započetih Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a iz 2018., osobito vezano uz dovršenje Izvešća o javnoj raspravi, a dovršenje postupka 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a se planira do kraja 2021. god.

* U 1. polugodištu nastavljena je izrada izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koji su Zavodu ranije povjereni temeljem posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS (III. ID PPUO Breznički Hum).

** Od očekivanog pokretanja novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a u 1. polugodištu 2021. pripremano je povjeravanje izrade III. ID PPUO Općine Visoko Zavodu, te je započela njegova izrada.

*** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) do sada je za Zavod podrazumijevalo obavezu standardizirane obrade, uređenja i šifriranja svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova koji su doneseni u

prethodnom razdoblju i dostave (državnom) Zavodu za prostorni razvoj radi stavljanja na Geoportal ISPU-a, kao i upis metapodataka u ekatalog ISPU-a. Broj obrađenih podataka u dijelu koji se odnosi na novo donesene planove ovisi o broju takvih planova i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno pretpostaviti, te je u prvoj polovici ove godine isto izvršeno za 5 dovršenih izmjena i dopuna plana, i to za Grad Ivanec, Grad Ludbreg, Općinu Vinica, Općinu Veliki Bukovec i Općinu Petrijanec (Geoportal - 23 sloja, ekatalog – 8 upisa).

Prema nalogu Ministra iz siječnja 2021. pojedini stručno analitički poslovi, vezani uz ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) koji su bili u nadležnosti (državnog) Zavoda za prostorni razvoj ili do sada nisu bili obveza, postaju nadležnost (županijskih) zavoda. Slijedom navedenog Zavod je sada obavezan raditi i slijedeće poslove koji nisu bili planirani:

- objaviti na Geoportalu ISPU-a sve promijenjene karte, obrasce i znakovlje prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju (uz prethodnu obradu, uređenje, šifriranje svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova)

- pripremiti, obraditi i objaviti karte infrastrukture, karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova u određenom formatu, kao i pripadajućih obrazaca i znakovlja svih prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju, a koji do sada nisu bili objavljeni (karte infrastrukture), odnosno nisu bili obvezni (sukladno propisima) pa nisu bili pripremljeni i obrađeni (karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova)

- učitati digitalne elaborate planova, kao prilog u ekatalog (važeće planove i planove koji više nisu važeći).

Navedene obveze (s različitim rokovima izvršenja prema nalogu Ministra) se odnose na sve vrste planova (PPŽ, PPUG, PPUO, GUP, UPU i DPU) i nisu bile predviđene u 2021. godini. U ovom izvještajnom razdoblju obrađeni su podaci za PPŽ, PPUG-ove i PPUO-ove i objavljeni su na Geoportalu ISPU-a (248 slojeva), a u ekatalog su učitani važeći planovi kao prilog (562 priloga).

**** Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), a brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do određenog datuma. Za Verziju V3 su tematski slojevi isporučeni sa stanjem u rujnu 2020. god. (35 slojeva), a za Verziju 4 sa stanjem 1.03.2021. god. (112 slojeva). Slojevi se isporučuju (državnom) Zavodu za prostorni razvoj jednokratno (u godini), te broj slojeva za obradu ovisi o broju donesenih prostornih planova.

*****Prema Nalogu Ministra iz siječnja 2021. Zavod ima obvezu unošenja podataka i o brownfield područjima na području Županije u Registar brownfield područja (do sada te obaveze nije bilo). Uz inicijalni početni unos podataka (23 unosa), nastavljat će s unosom novih i/ili ažuriranjem postojećih podataka.

U proteklom polugodišnjem razdoblju Zavod je redovito provodio i druge aktivnosti koje nisu iskazane u tablici (pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izmjena i dopuna prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, kao i davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu, suradnja s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj, suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, sudjelovanje u propisanim postupcima i dr.).

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA <i>(GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)</i>																				
OPIS PROGRAMA:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su: – upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, – unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije, – promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije, – praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, Županijska razvojna strategija – ŽRS.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>556.000,00</td><td>262.068,80</td><td>47,13</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>384.167,00</td><td>151.090,84</td><td>39,33</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>940.167,00</td><td>413.159,64</td><td>43,95</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planiran je dio rashoda za pet zaposlenih djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se preostali dio rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekata Riverside i Lifeline MDD. Rashodi za provođenje programa javne ustanove U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, održavanje poučnih staza, vođenje Info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa te aktivnosti očuvanja za područja ekološke mreže, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	262.068,80	47,13	02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	384.167,00	151.090,84	39,33		Ukupno program:	940.167,00	413.159,64	43,95
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	556.000,00	262.068,80	47,13																	
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	384.167,00	151.090,84	39,33																	
	Ukupno program:	940.167,00	413.159,64	43,95																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	3	3
Projekti/programi uređenja, zaštite i prezentacije posebno vrijednih i zaštićenih prirodnih područja	Programske aktivnosti na zaštiti, unapređenju stanja i prezentaciji zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	4	2
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	150	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	200	158
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	25	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	35	21
Aktivnosti predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode, te očitovanja	Sudjelovanje u aktivnostima ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i sl.	broj	80	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	80	16

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućit će se:

1. Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (kockavica, bijela roda, šišmiši);
2. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma, izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije i slično);
3. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web stranici Javne ustanove, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH i slično);
4. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
5. Sudjelovanje u provođenju aktivnosti ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i slično .

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA <i>(GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)</i>
OPIS PROGRAMA:	DRAVA LIFE Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Österreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek). RIVERSIDE Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) je u svibnju 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., sa ciljem uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjem (koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa. Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a partneri na projektu su Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije LIFELINE MDD Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) je u ožujku 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, u cilju zaštite i obnove ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog pentalateralnog UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj projekt će zajedničkom institucionalnom suradnjom omogućiti bolju povezanost i sinergiju između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i obnoviti bioraznolikost i prirodnu dinamiku rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera kao i utjecati na zaštitu cjelokupnog ekosustava Drave, Mure i Dunava. Nositelj projekta je WWF Austria, a partneri na projektu su Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF Adria Hrvatska, Javna ustanova Varaždinske županije, WWF Mađarska, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje.
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu. Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) provodi se u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je započeo 01. rujna 2020., a traje do 31. kolovoza 2022. godine. Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) provodi se u sklopu Interreg Danube Transnational Programa. Projekt je započeo u srpnju 2020. , a traje do prosinca 2022. godine.

**IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)
01.	Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	0,00	0,00
02.	Projekt Riverside	235.000,00	70.861,63	30,15
03.	Projekt LifelineMDD	230.300,00	119.759,01	52,00
Ukupno program:		477.833,00	190.620,64	39,89

Projekt DRAVA LIFE

Aktivnosti JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (tijekom 2018., 2019. i 2020. i 2021. godine) te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu (tijekom 2021., 2022. i 2023. godine).

Projekt RIVERSIDE

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju veći broj istraživanja vrsta i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (Pisces, Odonata, Coleoptera, Lutra lutra, lokacije pogodne za birdwatching), pripremu i tisak publikacija (brošura) o istraživanim vrstama, pripremu i tisak vodiča za birdwatching na području Varaždinske županije, kao i razvoj sustava multimedijске interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijских aplikacija, nabava opreme).

Projekt LIFELINE MDD

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju pripremu i tisak više projektnih publikacija, organizaciju početne konferencije, volonterskih akcija i tečaja za voditelje riječnih škola, te nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.- 30.06.21.
Info-točke (odmorišta s info- sadržajima)	Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima)	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	6	6

Radovi izrade i postavljanja 6 info-točaka (odn. odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji završeni su 2021. godine.

PROJEKT RIVERSIDE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	5	0
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Multimedijska aplikacija s opremom	Nabava multimedijske aplikacije za prezentaciju prirodnih vrijednosti i pratećeg seta opreme	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0

PROJEKT LIFELINE MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21
Publikacije	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	7	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	4	0
Organizacije raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	41*	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	38*	36
Volonterska akcija	Aktivnost uređenja obale rijeke Drave	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Educirani treneri za riječnu školu	Aktivnost edukacije trenera za riječnu školu	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0

*tome se dodaje još 30 kom početnih paketa za posjetitelje riječne škole

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE																																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – gospodarstvo: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma, – komunalno gospodarstvo: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjeran razvoj komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela, – regionalni razvoj: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije, – europski poslovi: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja, suradnja s EU institucijama u Bruxellesu.																																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove.																																																		
PRORAČUNSKI KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.																																																		
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>195.500,00</td><td>36.772,16</td><td>18,81</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ENERGETIKE</td><td>195.000,00</td><td>19.812,50</td><td>10,16</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</td><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>6.924.448,00</td><td>348.505,37</td><td>5,03</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA</td><td>8.807.150,00</td><td>3.028.250,67</td><td>34,38</td></tr><tr><td>06.</td><td>JAVNI RED I SIGURNOST</td><td>2.173.400,00</td><td>993.041,93</td><td>45,69</td></tr><tr><td>07.</td><td>REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)</td><td>1.320.000,00</td><td>442.955,54</td><td>33,56</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)</td><td>486.700,00</td><td>195.893,66</td><td>40,25</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>20.192.198,00</td><td>5.065.231,83</td><td>25,09</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	195.500,00	36.772,16	18,81	02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	19.812,50	10,16	03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	0,00	0,00	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.924.448,00	348.505,37	5,03	05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	8.807.150,00	3.028.250,67	34,38	06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	993.041,93	45,69	07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000,00	442.955,54	33,56	08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700,00	195.893,66	40,25		Ukupno razdjel:	20.192.198,00	5.065.231,83	25,09
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																															
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	195.500,00	36.772,16	18,81																																															
02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	19.812,50	10,16																																															
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	0,00	0,00																																															
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.924.448,00	348.505,37	5,03																																															
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	8.807.150,00	3.028.250,67	34,38																																															
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	993.041,93	45,69																																															
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000,00	442.955,54	33,56																																															
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700,00	195.893,66	40,25																																															
	Ukupno razdjel:	20.192.198,00	5.065.231,83	25,09																																															

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

**PRERASPODJELA
SREDSTAVA:**

Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu izvršena je jedna Odluka o preraspodjeli (KLASA: 400-08/20-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-18) kojom su se sredstva u iznosu od ukupno 85.000,00 kuna preraspodijelila unutar razdjela 018 (-85.000,00 kuna na projektu Programi razvoja gospodarstva, +85.000,00 kuna na aktivnost Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta).

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>195.500,00</td><td>36.772,16</td><td>18,81</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>195.500,00</td><td>36.772,16</td><td>18,81</td></tr></table> Javna uprava i administracija Navedene aktivnost će se realizirati kroz: – pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata, – podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom, – aktivnosti reprezentacije, – materijalni troškovi poslovanja. Cilj provedbe programa je stručno i u roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima i zakonima.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	195.500,00	36.772,16	18,81		Ukupno program:	195.500,00	36.772,16	18,81
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	195.500,00	36.772,16	18,81												
	Ukupno program:	195.500,00	36.772,16	18,81												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Obavljati će se poslovi iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, analizirati gospodarska kretanja, podržavati održivi gospodarski razvoj s općinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine, te razvoj kroz programe kreditnih linija za poticanje poduzetništva; prijave, provedba i partnersko sudjelovanje u projektima financiranih iz nacionalnih i EU fondova. Unutar Upravnog odjela aktivnosti su usmjerene i kontinuiranom razvoju kontinentalne turističke ponude. Koordinirati će se poslovi oko izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije i ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa, upravljanja vodama iz nadležnosti. Provoditi će se unapređenje sustava županijskog linijskog prijevoza putnika, odnosno priprema dokumentacije za uvođenje sustava Ugovora o javnoj usluzi za županijski linijski prijevoz. Uz to će se do prelaska na novi sustav obavljati poslovi izdavanja dozvola za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, voditi propisani upisnici i obavljati ostali poslovi iz nadležnosti Županije u području prometa. Provoditi će se i ostali projekti razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta. Obavljati će se poslovi iz područja energetike i energetske učinkovitosti i održivog razvoja, obrane, zaštite i spašavanja, vatrogastva. Rješavati će se u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, područja vodnog gospodarstva - naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i ovrhe naknade za uređenja voda, područja zaštite nerazvrstanih cesta, područja zaštite spomenika kulture.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ENERGETIKE																				
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o energiji, Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o statusu povlaštenog proizvođača električne energije, Strategija energetskog razvitka RH, Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku, Četvrti nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2017.-2019.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Energetska učinkovitost Varaždinske županije</td> <td>195.000</td> <td>19.812,50</td> <td>10,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>195.000</td> <td>19.812,50</td> <td>10,16</td> </tr> </tbody> </table> Energetska učinkovitost Varaždinske županije Osigurana sredstva namijenjena su za izradu 'Godišnjeg plana energetske učinkovitosti.' i trogodišnjeg 'Akcijskog plana energetske učinkovitosti', što je zakonska obaveza županija, općina i gradova. U prvom polugodištu 2021. godine stavka je realizirana 10,16%, i to za unapređenje kvalitete unosa podatka energenata u ISGE sustav (Informacijski sustav za gospodarenje energijom), sukladno dinamici isplate rata izvršitelju pružanja usluge.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	19.812,50	10,16	Ukupno program:		195.000	19.812,50	10,16
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	19.812,50	10,16																	
Ukupno program:		195.000	19.812,50	10,16																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom PRIORITET: Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom MJERA: Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.															
Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije	Planski dokument sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti	broj	1	Odjel i javne ustanove	2	0															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA																				
OPIS PROGRAMA:	Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije. Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC, Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC), Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o javnim cestama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Komunalno uređenje romskih naselja</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</td><td>40.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>90.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> Komunalno uređenje romskih naselja Program komunalno uređenje romskih naselja odnosi se na aktivnosti u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine. Stavka je realizirana 0,00%. U idućem izvještajnom razdoblju sredstva iz ove stavke iskoristi će se na DDD mjere (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) u romskom naselju. Rekonstrukcija i održavanje prometnica Program rekonstrukcije i održavanja prometnica izvršen je sa 0,00%, a odnosi se na pomoć jedinicama lokalne samouprave kod sufinanciranja dokumentacije za sanaciju klizišta koja su nastala pod utjecajem elementarne nepogode. Za dokumentaciju u navedenom razdoblju nije bilo potrebe napraviti javni poziv, te nisu zaprimljeni iskazi interesa. Od jedinica lokalne samouprave nije bilo nikakve komunikacije koja bi ukazivala na potrebu za realizaciju navedene stavke.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,00	02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		90.000,00	0,00	0,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,00																	
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	0,00	0,00																	
Ukupno program:		90.000,00	0,00	0,00																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																					
PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama																					
MJERA: Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.															
Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	1	0															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																																							
OPIS PROGRAMA:	U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za europske poslove (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija EU institucijama korištenjem konzultantskih usluga u Bruxellesu i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija (Plan razvoja Varaždinske županije).																																																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnim razvoju RH („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 Strategija regionalnog razvoja RH, Nacionalni strateški referentni okvir Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija, Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija, Uredba o indeksu razvijenosti.																																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Skupština europskih regija (SER)</td><td>280.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za EU poslove</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Članarine međunarodnim organizacijama</td><td>80.000,00</td><td>53.686,98</td><td>67,11</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje podruma županijske palače</td><td>5.130.000,00</td><td>227.183,37</td><td>4,43</td></tr><tr><td>05.</td><td>Ured u Bruxellesu</td><td>90.000,00</td><td>45.263,75</td><td>50,29</td></tr><tr><td>06.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>Razvoj prometne infrastrukture</td><td>300.000,00</td><td>167,05</td><td>0,06</td></tr><tr><td>08.</td><td>Projekt RESPONSE</td><td>329.198,00</td><td>20.528,22</td><td>6,24</td></tr><tr><td>09.</td><td>Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE</td><td>615.250,00</td><td>1.676,00</td><td>0,27</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>6.924.448,00</td><td>348.505,37</td><td>5,03</td></tr></table> Skupština europskih regija (SER) Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssée programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija (SER). Plan je izrađen za prijem troje stranih kandidata kojima Varaždinska županija kao organizator u razdoblju od 3 mjeseca pokriva troškove boravka (smještaj, džeparac, prehrana, jezični tečaj). Organizator u komunikaciji s poslodavcima pronalazi odgovarajuća radna mjesta na kojima mladi obavljaju praksu te ujedno uče hrvatski jezik i upoznaju povijesne i kulturne znamenitosti Varaždinske županije i Hrvatske. Zbog situacije uzrokovane Covid krizom, Varaždinska županija odgodila je prijem stranih kandidata. Osim toga, sredstva su namijenjena za provedbu programa razmjene službenika, koji Varaždinska županija razvija u okviru SER-a. Tijekom 2019. godine započete su pilot aktivnosti – organiziran je seminar za službenike po nazivom „Gradovi i regije – novi čimbenici promjena u Europi“, u suradnji sa SER-om i Europskim koledžom u Clunyu, koji je pohađalo deset službenika iz Švedske, Hrvatske i Rumunjske. 2020. izrađen je cjelovit Program koji će se sastojati od pripremnog teorijskog dijela (seminar u Clunyu) i praktičnog dijela (praksa u jednoj od regionalnih administracija u trajanju od 4 tjedna). Cjelovit program je pripremljen, a njegova provedba u punom obliku (seminar i praksa), započeo će čim epidemiološke okolnosti to budu dozvoljavale.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Skupština europskih regija (SER)	280.000,00	0,00	0,00	02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	0,00	0,00	03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	53.686,98	67,11	04.	Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	227.183,37	4,43	05.	Ured u Bruxellesu	90.000,00	45.263,75	50,29	06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00	07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	167,05	0,06	08.	Projekt RESPONSE	329.198,00	20.528,22	6,24	09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250,00	1.676,00	0,27	Ukupno program:		6.924.448,00	348.505,37	5,03
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																																				
01.	Skupština europskih regija (SER)	280.000,00	0,00	0,00																																																				
02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	0,00	0,00																																																				
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	53.686,98	67,11																																																				
04.	Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	227.183,37	4,43																																																				
05.	Ured u Bruxellesu	90.000,00	45.263,75	50,29																																																				
06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00																																																				
07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	167,05	0,06																																																				
08.	Projekt RESPONSE	329.198,00	20.528,22	6,24																																																				
09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250,00	1.676,00	0,27																																																				
Ukupno program:		6.924.448,00	348.505,37	5,03																																																				

Prilikom pripreme Proračuna za 2021. godinu, stavka je bila povećana, jer je u planu bilo da Varaždinska županija bude domaćin značajnog događaja međunarodnog karaktera, koji se trebao održati u proljeće 2021. godine. Naime, Varaždinska županija trebala je biti domaćin proljetnog zasjedanja Izvršnog odbora i triju radnih skupina Skupštine europskih regija. Događaj će se održati, ovisno o epidemiološkoj situaciji, u Republici Hrvatskoj ili jednoj od drugih europskih država.

Savjet za EU poslove

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.).

Aktivnosti će se u 2021. godini provoditi ovisno o razvoju epidemiološke situacije, a prema potrebi i mogućnostima, dio aktivnosti odraditi će se virtualnim putem.

Članarine međunarodnim organizacijama

Stavka je namijenjena za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u međuregionalnim organizacijama, i to u : Skupštini europskih regija, Institutu europskih regija i Savezu Alpe-Jadran, te Central European Transport Corridor European Grouping of Territorial Cooperation Limited Liability (CETC-EGTC Ltd.). Iznos članarine u pojedinim međunarodnim organizacijama utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima. Stavka je u prvoj polovici 2021. godine realizirana 67,11%.

Uređenje podruma županijske palače

Radi se o projektu „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB“, čiji je nositelj Varaždinska županija, a koji je prijavljen i odobren u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. - 2020 . Vrijednost projekta je 9,4 mln kuna, a 85% iznosa sufinancira EU, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava Vodećeg partnera i ostalih partnera. Projektni partneri su grad Csurgo, Sveučilište Pannonia i Turistička zajednica Varaždinske županije. Budući da je očekivano trajanje projekta 24 mjeseca, Varaždinska županija je tijekom tog perioda osigurala odgovarajuća sredstva u 2021. i 2022. godini. Uz uređenje podruma županijske palače, projekt uključuje nabavu napredne IT opreme u svrhu prezentacije kulturne i prirodne baštine Županije na moderan i interaktivan način, kao i video nadzor te uspostavu centra za posjetitelje. Stavka je u prvom polugodištu ove godine realizirana sukladno aktivnostima projekta, što izraženo u postotku iznosi 4,43%.

Ured u Bruxellesu

Varaždinska županija koristi konzultantske usluge od 'Be Funded' poduzeća, koje uključuju: zastupanje interesa Županije u tijelima i institucijama EU značajnim za regionalni razvoj, informiranje o otvorenim natječajima Europske komisije za sufinanciranje projekata i drugim mogućnostima za financiranje iz fondove EU, informiranje o mogućnostima sudjelovanje na događajima u Bruxellesu od interesa za Županiju, informiranje o najnovijim politikama EU od važnosti za Županiju, EU proračunu te promjenama u europskom zakonodavstvu, organiziranje i koordinacija sastanaka s partnerima u Bruxellesu, umrežavanje poslovnih subjekata i poslodavaca te lokalnih i regionalnih vlasti, aktivnu komunikaciju sa Skupštinom europskih regija i mrežom EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Life-Long Learning – Europsko udruženje regionalnih i lokalnih vlasti za cjeloživotno učenje) čiji je Varaždinska županija član, te drugim regijama na projektima od interesa za gospodarski i društveni razvoj Županije, te promociju gospodarskih i turističkih potencijala Županija. U prvom polugodištu 2021. godine stavka je realizirana 50,29%, u skladu s odredbama Ugovora sklopljenog između Varaždinske županije i 'Be Funded'.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Unutar programa Međunarodni projekti iz EU fondova nalazi se financiranje prijavljenog projekta: Establishment „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ to improve the resilience of Adriatic territories to natural and man-made risks (Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020). Izvršenje stavke proračuna projekta u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. je 0,00% zbog kašnjenja početka projekta. U proračunu je otvorena nova stavka pod nazivom „Sustavi za upravljanje u kriznim situacijama“ i predano je šestomjesečno izvješće o troškovima na projektu, a koje se prvenstveno odnosi na sufinanciranje troškova bruto plaće troje djelatnika koji rade na projektu. Realizacija stavki se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju. Stavka je namijenjena za pred-financiranje ili sufinanciranje EU projekata koji su odobreni tijekom godine, a zasebne stavke otvaraju se prilikom donošenja Proračuna i/ili izmjena i dopuna Proračuna.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Dio sredstava utrošiti će se u sudjelovanje u projektu izrade studije izvodljivosti u sklopu projekta „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“, kojeg vodi HŽ Infrastruktura, a Varaždinska županija jedan je od partnera. Varaždinska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente, dok većinu sredstava za projekt (85%) sufinancira EU. Županija će zajedno s Međimurskom i Koprivničko-križevačkom županijom pokrenuti projekt izrade Master plana za intermodalni prijevoz tereta, sustav kojeg je nakon izrade strategije (Master plana) potrebno uspostaviti na području sve tri županije i time značajno poboljšati teretnu logistiku te time podići konkurentnost gospodarstva.

Vodeći partner na projektu, HŽ Infrastruktura, prijavio je kašnjenje u izvođenju projekta, te je kao datum završetka studije izvodljivosti najavljen 30. 7. 2021. godine. Stavka je realizirana 0,06 % u prvoj polovici 2021. godine, i to za sufinanciranje studijske dokumentacije. Varaždinska županija će svoje troškove podmiriti nakon što zaprimi završnu verziju studije od strane HŽ Infrastrukture, te nakon što zaprimi i račune od strane HŽ Infrastrukture za svoj udio u partnerstvu.

Županija će pristupiti izradi dijela dokumentacije za izradu priloga za Ugovore o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz. Isto je županija dužna učiniti sukladno Uredbama EU (1370/2007 i 2016/2338), time će uspostaviti kontrolu i nadzor nad sustavom javnog prijevoza, te će se podići i kvaliteta usluge. Također, Županija će sukladno navedenim uredbama i nacionalnoj legislativi (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 41/18 i 98/19) pristupiti i osnivanju Javne ustanove Prometne uprave koja će u budućnosti preuzeti ulogu nadležnog tijela za nadzor nad sustavom javnog prijevoza. Ista će pokrenuti projekte prikupljanja podataka (za praćenje i poboljšanje usluge), te edukativne i promotivne projekte prema ciljanim skupinama građana za kojeg planiran dio sredstava na ovoj stavci. Planirane su i daljnje aktivnosti na uspostavi integriranog prijevoza putnika, sukladno Master planu za integrirani prijevoz putnika, te su planirane daljnje aktivnosti prikupljanja podataka, promocije, edukacije i određene pilot (probne) aktivnosti na području nekih općina i gradova.

Projekt RESPONSE

»Resilience Officer for Social Emergencies – Časnik za pružanje socijalne pomoći ugroženim skupinama u vrijeme i nakon kriznih stanja čiji su uzrok klimatske promjene«, projekt je koji se financira u sklopu projekta Erasmus+ - KA2 RespOnSE. Cilj projekta je izraditi kurikulum za obuku mladih volontera koji će pomagati ugroženim skupinama za vrijeme i nakon velikih nesreća i katastrofa. U navedenom projektu Županija sudjeluje kao partner s Italijom, Španjolskom, Grčkom, Nizozemskom i Bugarskom. Vodeći partner je talijanska agencija za obuku CSL LA CREMERIA iz općine Cavriago pokrajine Reggio Emilia. Stavka projekta realizirana je sa 6,24%, a odnosi se na poslovno savjetovanje u provedbi projekta. Projekt je u visokoj fazi provedbe, a izrađeni kurikulumi mogu se vidjeti i pratiti na linku: <https://www.youtube.com/channel/UCJDfEFSrQVtw--H8C7sdJGg>

Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE

Navedeni projekt je Varaždinska županija u statusu partnera prijavila na program Interreg Danube. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta je 1.940.000,00 eura, od čega se 140.000,00 eura odnosi na aktivnosti Županije. U projektu je 13 partnera, predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Opći cilj projekta je razvoj cikloturizma uz rijeku Dravu. Projekt se sufinancira sa 85%, dok ostatak Županija osigurava sama te je u 2020. godini odobren za financiranje. U promatranom razdoblju odrađene su planirane aktivnosti projekta, aktivnosti su bile vezane uz pripremu za natječajne dokumentacije koje će se realizirati u drugoj polovici godine te će sredstva biti utrošena do kraja proračunske 2021. godine. Sredstva su utrošena na putne troškove vezane uz službeno putovanje u Apatin. Kako to epidemioška situacija nije dopuštala, ostali troškovi za projektna putovanja u prvoj polovici godine nisu iskorištena.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**Projekt RESPONSE**

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama

MJERA: Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj osposobljenih osoba	Osposobljene operativne snage i građani za zaštitu i spašavanje	broj	200	Odjel	200	20

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA																																																		
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.																																																		
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o obrtu, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016-2018., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.																																																		
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</td><td>1.135.000,00</td><td>1.110.000,00</td><td>97,80</td></tr><tr><td>02.</td><td>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</td><td>280.000,00</td><td>157.499,13</td><td>56,25</td></tr><tr><td>03.</td><td>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</td><td>150.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program razvoja javne turističke infrastrukture</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</td><td>380.000,00</td><td>54.377,79</td><td>14,31</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi razvoja gospodarstva</td><td>6.362.150,00</td><td>1.706.373,75</td><td>26,82</td></tr><tr><td>07.</td><td>Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08.</td><td>Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>8.807.150,00</td><td>3.028.250,67</td><td>34,38</td></tr></table> Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta Treću godinu zaredom je raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta. Na natječaj je zaprimljeno 128 prijava, od čega je 75 ocijenjeno pozitivno. Planirana sredstva će se u sljedećem razdoblju realizirati sa 100 %. Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja, Ljekarna Varaždinske županije, Zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe) Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji o subvencioniranju kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su odgovarajuća sredstva, a stavka je u prvom polugodištu 2021. godine realizirana 56,25%.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	1.110.000,00	97,80	02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	157.499,13	56,25	03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	0,00	0,00	04.	Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00	05.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	54.377,79	14,31	06.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150,00	1.706.373,75	26,82	07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000,00	0,00	0,00	08.	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica	200.000,00	0,00	0,00		Ukupno program:	8.807.150,00	3.028.250,67	34,38
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																															
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	1.110.000,00	97,80																																															
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	157.499,13	56,25																																															
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	0,00	0,00																																															
04.	Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00																																															
05.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	54.377,79	14,31																																															
06.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150,00	1.706.373,75	26,82																																															
07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000,00	0,00	0,00																																															
08.	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica	200.000,00	0,00	0,00																																															
	Ukupno program:	8.807.150,00	3.028.250,67	34,38																																															

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Ministarstvo turizma i sporta je raspisalo je Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koji Županija redovito uspješno aplicira. Županija je 2021. godine na ovaj Program prijavila projekt pod nazivom „Dravska ruta“, a sredstva su namijenjena za izradu i postavljanje biciklističke signalizacije i info-ploče te tehničku dokumentaciju, odnosno izradu prometno-građevinskog elaborata uređenja, održavanja i korištenja Dravske rute.

Program razvoja javne turističke infrastrukture

Ministarstvo turizma i sporta unatrag nekoliko godina raspisuje Program razvoja javne turističke infrastrukture, a na koje Županija redovito uspješno aplicira. U prvoj polovici 2021. godine resorno Ministarstvo još nije raspisalo Javni poziv.

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti). Realizacija ove stavke (14,31%) posljedica je utjecaja pandemije i moratorija određenog broja kredita.

Programi razvoja gospodarstva

U okviru ovog programa realizirani su izdaci za pokriće gubitka poslovanja Agencije za razvoj Varaždinske županije u prošloj godini u iznosu od 1.000.000 kuna. Program također uključuje izdatke za realizaciju projekata 'Kuća za odmor s pričom', potpore event industriji i promotivnim agencijama, sufinanciranje promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije, raznih udruga na području Županije (primjerice Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH), KUD Martijanec, Udruga žena Oreh i sl.), jedinica lokalne samouprave (primjerice sufinanciranje igrališta u Ledincu-općina Beretinec), privatnih poduzetnika i poduzeće u njihovom razvoju i modernizaciji (primjerice Obrt za popravak traktora Hrastić, Matox j.d.o.o. i sl), i dr. U sklopu ovog programa predviđena su sredstva za Bukotermal i provedbu aktivnosti istraživanja mogućnosti eksploatacije geotermalne energije.

Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19

Za pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19 pandemijom u ovoj godini predviđena su odgovarajuća sredstva.

Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicu-

Za realizaciju aktivnosti prezentacijskog centra Gomila u Proračunu za 2021. godinu planiran je iznos od 200.000 kuna, a u tijeku su pripremne aktivnosti njihove provedbe.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: Razvoj turističke destinacije

MJERA: Jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj projekata	Projekti poticanja razvoja turizma	broj	3	Odjel	3	3

NAZIV PROGRAMA:	JAVNI RED I SIGURNOST																																								
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja. Provedba zakonskih obveza Županije: – osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja, – osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite, – osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite, – osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije, – osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu, – osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi, – osiguranje sredstava za održavanje skloništa.																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti</td><td>930.000,00</td><td>605.000,00</td><td>65,05</td></tr><tr><td>02.</td><td>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</td><td>460.000,00</td><td>179.541,93</td><td>39,03</td></tr><tr><td>03.</td><td>Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</td><td>16.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</td><td>10.000,00</td><td>5.000,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Vatrogasna oprema</td><td>440.000,00</td><td>203.500,00</td><td>46,25</td></tr><tr><td>06.</td><td>Sustav za rano upozoravanje</td><td>317.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.173.400,00</td><td>993.041,93</td><td>45,69</td></tr></table> Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije realiziran je sa 65,05%, a odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije te dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite u prvoj polovici 2021. godine realiziran je sa 39,03%, a odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Iz programa su isplaćena sredstva namijenjena za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, jednokratne potpore dobrovoljnim vatrogasnim društvima i sufinanciranje rada HGSS- Stanice Varaždin za 2021. godinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000,00	605.000,00	65,05	02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	179.541,93	39,03	03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	0,00	04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	5.000,00	50,00	05.	Vatrogasna oprema	440.000,00	203.500,00	46,25	06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	0,00	0,00	Ukupno program:		2.173.400,00	993.041,93	45,69
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																					
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000,00	605.000,00	65,05																																					
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	179.541,93	39,03																																					
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	0,00	0,00																																					
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	5.000,00	50,00																																					
05.	Vatrogasna oprema	440.000,00	203.500,00	46,25																																					
06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	0,00	0,00																																					
Ukupno program:		2.173.400,00	993.041,93	45,69																																					

Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti u prvom polugodištu 2021. godine nije realiziran, a odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi menagera sigurnosti. Stavka nije iskorištena jer se u mjesecu rujnu o.g očekuje skupština udruge na kojoj se mora donijeti odluka o visini članarine za 2021.

Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije

Stavka je namijenjena za promidžbene i ostale aktivnosti iz plana rada Savjeta. U prvoj polovici 2021. godine stavka je realizirana 50,00% , i to za godišnju članarinu Varaždinske županije u Savezu za željeznicu.

Vatrogasna oprema

Sredstva za program vatrogasne opreme izvršena su sa 46,25% i odnose se na sufinanciranje programa specijalističkih liječničkih pregleda operativnih vatrogasaca.

Sustav za rano upozoravanje

Sredstva su namijenjena za projekt TransCPEarlyWarning iz programa Interreg ADRION. Varaždinska županija partner je na projektu, a zbog pandemije Covid-19, početni sastanak svih partnera projektnog tima („kick-off meeting“) održan je videokonferencijom 17. rujna 2020. godine, čime je ujedno projekt formalno i započeo. Zadaća projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Varaždinsku županiju određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 %. Dosadašnje sufinanciranje projekta bilo je na stavci **Međunarodni projekti iz EU fondova**. Izvršenje stavke proračuna projekta u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. je 0% zbog kašnjenja početka projekta. U izvještajnom razdoblju predano je šestomesečno izvješće o troškovima na projektu, a koje se prvenstveno odnosi na sufinanciranje troškova bruto plaće troje djelatnika koji rade na projektu. Realizacija stavki se očekuje u sljedećem izvještajnom razdoblju.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: **Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

PRIORITET: **Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama**

MJERA: **Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Program opremanja/obuke	Obuka/edukacija/vježbe	kom/broj	1	Odjel	1	0

NAZIV PROGRAMA:	REGIONALNI KOORDINATOR (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																				
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>1.320.000,00</td> <td>442.955,54</td> <td>33,56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>1.320.000,00</td> <td>442.955,54</td> <td>33,56</td> </tr> </tbody> </table> <u>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</u> Rashodi na ovoj poziciji podrazumijevaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Jave ustanove, uključujući dio izdataka za plaće zaposlenika i prateće materijalne troškove. Realizacija ovih rashoda odvija se u planiranoj dinamici, obzirom na činjenicu da će se ovi rashodi u drugom polugodištu realizirati znatno intenzivnije, i to prvenstveno zbog trenutnog korištenja godišnjih odmora zaposlenika, što će onemogućiti korištenje financijskih sredstava iz EU projekta „Suradnja za razvoj“, za financiranje plaća zaposlenika, pa će se one financirati iz rashoda na ovoj poziciji.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	442.955,54	33,56	Ukupno program:		1.320.000,00	442.955,54	33,56
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	442.955,54	33,56																	
Ukupno program:		1.320.000,00	442.955,54	33,56																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala																					
PRIORITET: 2.3.: Pобољшanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora																					
MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.															
Broj projekata	Županijski strateški projekti	Broj	16	Regionalni koordinator	18	10															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																									
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provedbu projekata Asistenti u nastavi, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji, SoKroG-Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja i Suradnja za razvoj																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP..01.3.1.01.0032 (Lepeza) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0034 (Asistenti u nastavi) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)✖ Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR270 (SoKrog) Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Asistenti u nastavi</td><td>220.000,00</td><td>112.783,41</td><td>51,27</td></tr><tr><td>02.</td><td>SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</td><td>2.100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Suradnja za razvoj</td><td>264.600,00</td><td>83.110,25</td><td>31,41</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>486.700,00</td><td>195.893,66</td><td>40,25</td></tr></table> Asistenti u nastavi Provedba projektnih aktivnosti pruža potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke za plaće voditelja i administratora projekta, kao i za uredski materijal namijenjen administraciji projekta. Realizacija ovih rashoda u prvom polugodištu 2021. godine (51,27 %)u skladu je s planiranim vrijednostima. SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja Projekt obuhvaća aktivnosti usmjerene na kontinuirano praćenje i unaprjeđenje kompetencija i omogućavanje ponovne uključenosti marginaliziranih osoba na tržište rada te poboljšanje njihove mogućnosti zaposlenja. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih (administrator i voditelj) i za troškove sudjelovanja na projektnim aktivnostima. Planirani rashodi realizirat će se u drugom polugodištu. Suradnja za razvoj Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. Planirani rashodi realiziraju se predviđenom dinamikom. U drugom polugodištu se zbog planiranih novih zapošljavanja očekuje intenzivnija realizacija rashoda na ovoj poziciji.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Asistenti u nastavi	220.000,00	112.783,41	51,27	02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	0,00	0,00	03.	Suradnja za razvoj	264.600,00	83.110,25	31,41	Ukupno program:		486.700,00	195.893,66	40,25
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																						
01.	Asistenti u nastavi	220.000,00	112.783,41	51,27																						
02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	0,00	0,00																						
03.	Suradnja za razvoj	264.600,00	83.110,25	31,41																						
Ukupno program:		486.700,00	195.893,66	40,25																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj projekata	Županijski strateški projekti	broj	16	Regionalni koordinator	18	10

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - vodi državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva; upisuje promjene, ispravke, dopune i poništenja u državnim maticama, izdaje isprave iz istih te vrši verifikacije, - obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva, - vodi registar birača i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje potvrde iz istih, - vodi postupke i rješava u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći, - obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove po propisima o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i poslove konvalidacije akata, - vodi postupke predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo JLS i postupke osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, - određuje brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata na području Županije te provodi izvršenje nenovčanih obveza, - obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane, kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije, - obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>139.500,00</td><td>30.572,68</td><td>21,92</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>139.500,00</td><td>30.572,68</td><td>21,92</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	30.572,68	21,92		Ukupno razdjel:	139.500,00	30.572,68	21,92
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	139.500,00	30.572,68	21,92												
	Ukupno razdjel:	139.500,00	30.572,68	21,92												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.															

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti: – osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, – rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana, – osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama, – kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija, – razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je proširen samoupravni djelokrug županija, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o proračunu, Pravilnik o unutarnjoj reviziji.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>139.500,00</td><td>30.572,68</td><td>21,92</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>139.500,00</td><td>30.572,68</td><td>21,92</td></tr></table> Javna uprava i administracija Narudžbe za zaštićene obrasce, uredski materijal i papir povećane su već krajem razdoblja 01.01.-30.06.2021. tako da će povećano izvršenje planiranih sredstava biti iskazano već početkom drugog polugodišta 2021.godine. Također se očekuju povećane aktivnosti Upravnog odjela u drugom polugodištu 2021.godine koje će iziskivati intenzivniji utrošak sredstava, a planirana sredstva trebala bi biti dostatna za izvršenje aktivnosti Upravnog odjela u 2021.godini.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	139.500,00	30.572,68	21,92		Ukupno program:	139.500,00	30.572,68	21,92
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	139.500,00	30.572,68	21,92												
	Ukupno program:	139.500,00	30.572,68	21,92												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života, PRIORITET: 2.2. – Podizanje razine kvalitete života MJERA: 2.2.4. – Učinkovite javne usluge Stručno i u zakonskim rokovima izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela kroz optimalno planiranje i utrošak sredstava Upravnog odjela.															

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU																				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte, - prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna, - predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije, - obavlja stručne poslove vezane uz financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, - obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, - provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga, - predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola, - donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja - koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice, - prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, - provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela, - vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela, - organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela, - surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu, - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske, - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.																				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije. Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu, sistematizirano je 14 mjesta uslijed preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave.																				
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvom polugodištu, kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>30.244.508,00</td><td>14.499.863,87</td><td>47,94</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</td><td>8.435.089,00</td><td>8.214.033,79</td><td>97,38</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>38.679.597,00</td><td>22.713.897,66</td><td>58,72</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	14.499.863,87	47,94	02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.435.089,00	8.214.033,79	97,38		Ukupno razdjel:	38.679.597,00	22.713.897,66	58,72
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.244.508,00	14.499.863,87	47,94																	
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.435.089,00	8.214.033,79	97,38																	
	Ukupno razdjel:	38.679.597,00	22.713.897,66	58,72																	
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.																				

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																				
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća dvije aktivnosti: 1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, 2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima. Svrha programa je: • dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana, • osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županim.																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>28.854.308,00</td><td>13.886.444,06</td><td>48,13</td></tr><tr><td>02.</td><td>Ostali zajednički rashodi</td><td>1.390.200,00</td><td>613.419,81</td><td>44,12</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>30.244.508,00</td><td>14.499.863,87</td><td>47,94</td></tr></table> Javna uprava i administracija U sklopu ove aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za službenike i namještenike) koji čine najveći dio ove aktivnosti. Rashodi za zaposlene u županijskoj upravi planirani u sklopu ovog Razdjela iznose 26,4 mil. kuna, a realizirani su u iznosu od 12,9 mil. kuna, odnosno 48,9% planske vrijednosti. Ostali zajednički rashodi Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva vezana uz uslugu evidencije i naplate županijskih poreza, koji u najvećem dijelu otpadaju na stanice za tehnički pregled u čijoj nadležnosti se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvija naplata poreza na cestovna motorna vozila. Također su planirana sredstva naknade Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak. Na ime naknada Poreznoj upravi isplaćeno je 442.672 kn, dok je za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila STP-ima utrošeno 121.101 kuna. Rashodi ove aktivnosti izvršeni su s 44,1% godišnje planske vrijednosti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	28.854.308,00	13.886.444,06	48,13	02.	Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	613.419,81	44,12		Ukupno program:	30.244.508,00	14.499.863,87	47,94
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																	
01.	Javna uprava i administracija	28.854.308,00	13.886.444,06	48,13																	
02.	Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	613.419,81	44,12																	
	Ukupno program:	30.244.508,00	14.499.863,87	47,94																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Ciljevi programa su:

- unaprijediti kvalitetu upravljanja proračunskim sredstvima,
- pratiti izvršenje aktivnosti svih upravnih tijela Županije kroz njihov financijski izričaj,
- osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije,
- stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu s zakonskim standardima i suvremenim standardima financijskog upravljanja u javnom sektoru,
- zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave,
- osigurati financijsko praćenje provedbe ugovora po JPP modelu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	6	odjel	6	2
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o fin. izv. u prorač. račun.	kom	8	odjel	8	4
Broj propisanih izvještaja o JPP	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o JPP	kom	3	odjel	3	2

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA																																							
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost novog kreditnog zaduženja Županije – bankarske naknade i troškove te kamate te sredstva za pravovremenu otplatu istih.																																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Otplata kredita za OBV</td><td>42.000,00</td><td>4.402,99</td><td>10,48</td></tr><tr><td>02.</td><td>Otplata kredita za Vodotoranj</td><td>15.000,00</td><td>5.239,55</td><td>34,93</td></tr><tr><td>03.</td><td>Otplata kredita za Šaulovec</td><td>240.000,00</td><td>110.732,52</td><td>46,14</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita za OŠ Martijanec</td><td>46.000,00</td><td>1.570,46</td><td>3,41</td></tr><tr><td>05.</td><td>Otplata kratkoročnog zajma</td><td>8.092.089,00</td><td>8.092.088,27</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.435.089,00</td><td>8.214.033,79</td><td>97,38</td></tr></table> Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu kredita i to: - po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) sklopljeni 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Psihijatrija, Poliklinika i Mikrobiologija) te zgrade Vodotoranja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, a otplata kredita počinje 01.03.2022. godine; - za izgradnju OŠ Martijanec ukupno ugovorene vrijednosti 7,0 mil. kuna, a koji će se povlačiti u 2020. godini (2,0 mil. kn) i u 2021. godini (5,0 mil. kn), uz vrijeme počeka od godinu dana po isteku kojeg počinje i otplata kredita; - kupnju dvorca Šaulovec u iznosu od 2,1 mil. kn kojeg je Županija sklopila s Zagrebačkom bankom u 2020. godini uz rok otplate od 10 godina. Zadnja rata dospijeva 01.04.2030. godine. Vrijednosti ove aktivnosti iskazane u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se i na planirana nova dugoročna zaduženja Županije za projekte, izgradnje i uređenja Respiracijskog centra OBV u iznosu od 7.680.000 kuna (kroz 2021. i 2022. godinu) unutarnjeg uređenja zgrade Vodotoranja (6,0 mil. kn u 2021. godini), izgradnje Centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin u iznosu od 2,0 mil. kuna (2022. godina). Kreditna zaduženja su planirana na rok do 10 godina, uz godinu dana počeka.					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Otplata kredita za OBV	42.000,00	4.402,99	10,48	02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	5.239,55	34,93	03.	Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	110.732,52	46,14	04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	1.570,46	3,41	05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.088,27	100,00	Ukupno program:		8.435.089,00	8.214.033,79	97,38
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)																																				
01.	Otplata kredita za OBV	42.000,00	4.402,99	10,48																																				
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	5.239,55	34,93																																				
03.	Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	110.732,52	46,14																																				
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	1.570,46	3,41																																				
05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.088,27	100,00																																				
Ukupno program:		8.435.089,00	8.214.033,79	97,38																																				
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																																								
Točno i pravovremeno podmirivanje obveza proizašlih iz primljenog kredita te praćenje urednosti otplate zajmova proračunskih korisnika za koje su dana jamstva i suglasnost Županije.																																								
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.																																		
Broj propisanih dokumenata i izvještaja o zaduživanju	Pokazatelj se odnosi na dokumente i izvještaje propisane Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja JLP(R)S	kom	4	odjel	7	3																																		

NAZIV RAZDJELA:	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije te revizije IT sustava. Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ove Službe a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: - izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije, - obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, - procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, - analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima, - davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom, - izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji, - praćenje provedbe danih preporuka, - izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka, - izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, - druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije koja je donesena na sjednici Skupštine zajedno s Proračunom, KLASA: 023-01/19-01/9, URBROJ: 2186/1-01-19-4, 10. prosinca 2019.g. Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju utvrđena je sistematizacija i broj radnih mjesta u Službi. Sistematizirana su tri (3) radna mjesta koja su i popunjena.															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	Financijski plan u prvom polugodištu izvršen je kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>14.500,00</td><td>6.480,88</td><td>44,70</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>14.500,00</td><td>6.480,88</td><td>44,70</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	6.480,88	44,70		Ukupno razdjel:	14.500,00	6.480,88	44,70
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	6.480,88	44,70												
	Ukupno razdjel:	14.500,00	6.480,88	44,70												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od I. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.															

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju jedinica LP(R)S Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 01.01.-30.06.21.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>14.500,00</td><td>6.480,88</td><td>44,70</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>14.500,00</td><td>6.480,88</td><td>44,70</td></tr></table> Javna uprava i administracija Kroz ovu se aktivnost osiguravaju financijska sredstva koja će omogućiti kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a prvenstveno se odnose na materijalne rashode – nabavu uredskog materijala te stručno usavršavanje zaposlenika Službe. Planirana sredstva za ove aktivnosti u prvom polugodištu 2021.g. izvršena su u iznosu od 6.480,88 kuna ili 44,70%. Rashod od 5.500,00 kuna odnosio se na plaćanje troška stručnog osposobljavanja djelatnika (pomoćni unutarnji revizor) za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru. Ostali trošak se odnosio na materijalne rashode, nabavu uredskog materijala.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	6.480,88	44,70		Ukupno program:	14.500,00	6.480,88	44,70
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 01.01.-30.06.21.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	6.480,88	44,70												
	Ukupno program:	14.500,00	6.480,88	44,70												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	U izvještajnom razdoblju obavljene su unutarnje revizije prema Godišnjem planu za 2021.g., dvije u potpunosti, a tri (3) su započete, sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. Svi zakonom određeni izvještaji o radu unutarnje revizije za 2020.g. pravovremeno su izrađeni i dostavljeni nadležnim institucijama, a kontrola provedbi danih preporuka po prethodno obavljenim revizijama se provodi kontinuirano i prema Planu djelovanja. Stručni seminari su se i u prvom polugodištu 2021.g. odvijali on line, prema Katalogu izobrazbe za 2021.g. kojeg donosi Sektor za harmonizaciju razvoja unutarnjih kontrola.															