



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUN
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

I

PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU



Temeljem odredbi članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 30. studenog 2021. godine, donosi:

PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Proračun 2021.	Indeks %	Proračun 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %	Projekcija 2024.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	271.756.312,89	247.596.117,00	91,1	247.562.243,00	100,0	251.110.738,00	101,4	252.550.838,00	100,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	88,6	10.000,00	38,9	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	179.517.316,38	211.497.137,00	117,8	209.218.205,00	98,9	208.672.823,00	99,7	209.126.847,00	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.562.601,92	76.322.674,00	114,7	80.755.093,00	105,8	36.288.415,00	44,9	35.206.491,00	97,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	25.705.398,73	-40.197.994,00	-156,4	-42.401.055,00	105,5	6.159.500,00	-14,5	8.227.500,00	133,6
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.350.685,24	21.335.153,00	139,0	25.045.000,00	117,4	45.000,00	0,2	45.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.533.652,62	11.345.089,00	321,1	17.132.500,00	151,0	6.204.500,00	36,2	8.272.500,00	133,3
NETO FINANCIRANJE	11.817.032,62	9.990.064,00	84,5	7.912.500,00	79,2	-6.159.500,00	-77,8	-8.227.500,00	133,6
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>14.958.293,06</i>	<i>50.625.025,45</i>		<i>34.488.555,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
C. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-1.539.389,00		0,00		0,00		0,00	
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	1.690.834,49	31.747.319,00		34.488.555,00		0,00		0,00	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PROR. RAZDOBLJU	1.690.834,49	30.207.930,00		34.488.555,00		0,00		0,00	
D. PRORAČUN UKUPNO									
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	288.826.836,76	299.164.900,00	103,6	307.105.798,00	102,7	251.165.738,00	81,8	252.605.838,00	100,6
RASHODI I IZDACI	249.613.570,92	299.164.900,00	119,9	307.105.798,00	102,7	251.165.738,00	81,8	252.605.838,00	100,6
RAZLIKA - višak/manjak	39.213.265,84	0,00		0,00		0,00		0,00	

* Redak UKUPAN DONOS 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 KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Proračun 2021.	Indeks %	Proračun 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %	Projekcija 2024.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6 Prihodi poslovanja	271.756.312,89	247.596.117,00	91,1	247.562.243,00	100,0	251.110.738,00	101,4	252.550.838,00	100,6
61 Prihodi od poreza	96.504.683,82	98.560.663,00	102,1	103.485.663,00	105,0	107.758.563,00	104,1	111.970.663,00	103,9
611 Porez i prirez na dohodak	86.473.179,76	89.059.663,00	103,0	93.384.663,00	104,9				
613 Porezi na imovinu	150.302,19	300.000,00	199,6	300.000,00	100,0				
614 Porezi na robu i usluge	9.881.201,87	9.200.000,00	93,1	9.800.000,00	106,5				
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	-	1.000,00	100,0				
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	167.140.318,68	140.152.454,00	83,9	136.235.080,00	97,2	137.288.675,00	100,8	134.486.675,00	98,0
631 Pomoći od inozemnih vlada	43.660,00	49.900,00	114,3	208.650,00	418,1				
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	84.289,69	472.327,00	560,4	3.942.427,00	834,7				
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	80.324.983,75	57.739.888,00	71,9	54.520.000,00	94,4				
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	180.909,91	0,00	0,0	0,00	-				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	71.947.408,90	76.400.503,00	106,2	72.088.003,00	94,4				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	14.558.716,43	5.489.836,00	37,7	5.476.000,00	99,7				
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350,00	0,00	0,0	0,00	-				
64 Prihodi od imovine	2.700.139,16	5.817.000,00	215,4	3.290.000,00	56,6	3.190.000,00	97,0	3.090.000,00	96,9
641 Prihodi od financijske imovine	462.878,30	4.540.000,00	980,8	1.730.000,00	38,1				
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.217.865,81	1.267.000,00	57,1	1.550.000,00	122,3				
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	19.395,05	10.000,00	51,6	10.000,00	100,0				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.142.043,20	2.925.500,00	56,9	4.441.000,00	151,8	2.763.000,00	62,2	2.893.000,00	104,7
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.372.522,72	2.335.900,00	98,5	2.268.000,00	97,1				
652 Prihodi po posebnim propisima	2.769.520,48	589.600,00	21,3	2.173.000,00	368,6				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	269.128,03	140.500,00	52,2	110.500,00	78,6	110.500,00	100,0	110.500,00	100,0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	112.652,70	140.500,00	124,7	110.500,00	78,6				
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	156.475,33	0,00	0,0	0,00	-				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	88,6	10.000,00	38,9	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.004,14	10.000,00	34,5	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.004,14	10.000,00	34,5	10.000,00	100,0				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	-	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	15.700,00	-	0,00	0,0				
SVEUKUPNO PRIHODI	271.785.317,03	247.621.817,00	91,1	247.572.243,00	100,0	251.120.738,00	101,4	252.560.838,00	100,6
3 Rashodi poslovanja	179.517.316,38	211.497.137,00	117,8	209.218.205,00	98,9	208.672.823,00	99,7	209.126.847,00	100,2
31 Rashodi za zaposlene	30.806.698,46	40.906.155,00	132,8	42.073.676,00	102,9	41.839.002,00	99,4	42.172.652,00	100,8
311 Plaće (Bruto)	23.189.230,43	31.691.805,00	136,7	32.696.617,00	103,2				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.812.935,69	3.988.750,00	104,6	4.055.900,00	101,7				
313 Doprinosi na plaće	3.804.532,34	5.225.600,00	137,4	5.321.159,00	101,8				

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Proračun 2021.	Indeks %	Proračun 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %	Projekcija 2024.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
32 Materijalni rashodi	102.546.779,95	116.540.828,00	113,6	113.087.755,00	97,0	113.064.397,00	100,0	113.208.771,00	100,1
321 Naknade troškova zaposlenima	8.462.081,33	10.089.826,00	119,2	11.044.840,00	109,5				
322 Rashodi za materijal i energiju	23.113.156,11	24.121.863,00	104,4	27.706.376,00	114,9				
323 Rashodi za usluge	66.970.768,74	72.243.947,00	107,9	70.103.808,00	97,0				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.880,58	192.548,00	471,0	175.598,00	91,2				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.959.893,19	9.892.644,00	249,8	4.057.133,00	41,0				
34 Financijski rashodi	542.034,94	924.900,00	170,6	1.368.500,00	148,0	1.102.000,00	80,5	1.047.500,00	95,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	104.036,61	443.300,00	426,1	851.500,00	192,1				
343 Ostali financijski rashodi	437.998,33	481.600,00	110,0	517.000,00	107,4				
35 Subvencije	7.841.576,55	6.197.500,00	79,0	5.637.500,00	91,0	5.707.500,00	101,2	5.707.500,00	100,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.782,21	491.500,00	211,1	491.500,00	100,0				
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.195.285,43	5.706.000,00	79,3	5.146.000,00	90,2				
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	413.508,91	0,00	0,0	0,00	-				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.021.658,23	5.850.874,00	116,5	5.242.274,00	89,6	5.340.924,00	101,9	5.336.924,00	99,9
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.604.883,48	2.363.550,00	147,3	1.768.900,00	74,8				
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.368.332,61	3.487.324,00	103,5	3.473.374,00	99,6				
368 Pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava	47.742,14	0,00	0,0	0,00	-				
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700,00	0,00	0,0	0,00	-				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	24.798.960,42	30.916.480,00	124,7	31.969.500,00	103,4	31.809.500,00	99,5	31.809.500,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.798.960,42	30.916.480,00	124,7	31.969.500,00	103,4				
38 Ostali rashodi	7.959.607,83	10.160.400,00	127,6	9.839.000,00	96,8	9.809.500,00	99,7	9.844.000,00	100,4
381 Tekuće donacije	7.594.607,83	7.860.400,00	103,5	8.564.000,00	109,0				
382 Kapitalne donacije	365.000,00	300.000,00	82,2	375.000,00	125,0				
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	-	900.000,00	90,0				
386 Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	-	0,00	0,0				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.562.601,92	76.322.674,00	114,7	80.755.093,00	105,8	36.288.415,00	44,9	35.206.491,00	97,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.710,11	584.000,00	492,0	5.612.000,00	961,0	1.112.000,00	19,8	112.000,00	10,1
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	107.000,00	500.000,00	467,3	500.000,00	100,0				
412 Nematerijalna imovina	11.710,11	84.000,00	717,3	5.112.000,00	6.085,7				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.108.671,69	35.927.335,00	127,8	32.500.168,00	90,5	22.618.590,00	69,6	23.936.666,00	105,8
421 Građevinski objekti	6.601.510,28	4.152.000,00	62,9	2.413.681,00	58,1				
422 Postrojenja i oprema	18.313.359,86	28.394.801,00	155,0	27.013.487,00	95,1				
423 Prijevozna sredstva	2.274.955,50	1.925.131,00	84,6	1.700.000,00	88,3				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	284.708,55	140.580,00	49,4	113.000,00	80,4				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	634.137,50	1.314.823,00	207,3	1.260.000,00	95,8				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.335.220,12	39.811.339,00	103,9	42.642.925,00	107,1	12.557.825,00	29,4	11.157.825,00	88,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.320.191,34	39.741.339,00	103,7	42.572.925,00	107,1				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.028,78	70.000,00	465,8	70.000,00	100,0				
SVEUKUPNO RASHODI	246.079.918,30	287.819.811,00	117,0	289.973.298,00	100,7	244.961.238,00	84,5	244.333.338,00	99,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Proračun 2021.	Indeks %	Proračun 2022.	Indeks %	Projekcija 2023.	Indeks %	Projekcija 2024.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.350.685,24	21.335.153,00	139,0	25.045.000,00	117,4	45.000,00	0,2	45.000,00	100,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	177.999,88	105.000,00	59,0	40.000,00	38,1	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	65.000,00	43,3	0,00	0,0				
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.999,88	40.000,00	142,9	40.000,00	100,0				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.924,79	3.150.000,00	107.700,0	5.000,00	0,2	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.150.000,00	107.700,0	5.000,00	0,2				
84 Primici od zaduživanja	15.169.760,57	18.080.153,00	119,2	25.000.000,00	138,3	0,00	0,0	0,00	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22	802.653,00	16,9	0,00	0,0				
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08	17.277.500,00	738,2	25.000.000,00	144,7				
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.092.088,27	0,00	0,0	0,00	-				
SVEUKUPNO PRIMICI	15.350.685,24	21.335.153,00	139,0	25.045.000,00	117,4	45.000,00	0,2	45.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.533.652,62	11.345.089,00	321,1	17.132.500,00	151,0	6.204.500,00	36,2	8.272.500,00	133,3
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	200.000,00	20,0	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	20,0	0,00	0,0				
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	2.550.000,00	255,0	12.885.000,00	505,3	0,00	0,0	0,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	255,0	12.885.000,00	505,3				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.533.652,62	8.595.089,00	560,4	4.247.500,00	49,4	6.204.500,00	146,1	8.272.500,00	133,3
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-	298.500,00	-				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62	503.000,00	32,8	3.949.000,00	785,1				
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.089,00	-		0,0				
SVEUKUPNO IZDACI	3.533.652,62	11.345.089,00	321,1	17.132.500,00	151,0	6.204.500,00	36,2	8.272.500,00	133,3

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekciji za 2023. i 2024. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
SVEUKUPNO	307.105.798,00	251.165.738,00	252.605.838,00
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	3.838.350,00	3.769.000,00
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.592.000,00	1.520.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.592.000,00	1.520.000,00
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	890.000,00	890.000,00
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	890.000,00	890.000,00	890.000,00
32 Materijalni rashodi	890.000,00	890.000,00	890.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00		
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	702.000,00	630.000,00
A101006 Hrvatska zajednica županija	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	120.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	120.000,00	130.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Tekuće donacije	350.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	82.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	82.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	76.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	0,00
 Glava: 01102 ŽUPAN	 2.781.350,00	 2.246.350,00	 2.249.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.781.350,00	2.246.350,00	2.249.000,00
 Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	 2.781.350,00	 2.246.350,00	 2.249.000,00
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	1.050.850,00	1.053.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.850,00	1.050.850,00	1.053.500,00
31 Rashodi za zaposlene	687.350,00	687.350,00	690.000,00
311 Plaće (Bruto)	590.000,00		
313 Doprinosi na plaće	97.350,00		
32 Materijalni rashodi	363.500,00	363.500,00	363.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00		
323 Rashodi za usluge	105.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
A102002 Udruge od općeg značaja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	75.000,00		
382 Kapitalne donacije	25.000,00		
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
A102004 Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	900.000,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
385 Izvanredni rashodi	900.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Tekuće donacije	30.000,00		
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381 Tekuće donacije	15.000,00		
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00	500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
A102011 Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00		
A102012 Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEZNOSTI ODJELA	8.732.538,00	9.145.000,00	9.517.250,00
A107001 Javna uprava i administracija	895.000,00	895.000,00	895.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	895.000,00	895.000,00
32 Materijalni rashodi	875.000,00	875.000,00	875.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	705.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	7.995.000,00	8.367.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.582.538,00	7.995.000,00	8.367.250,00
32 Materijalni rashodi	7.412.538,00	7.825.000,00	8.197.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00		
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00
422 Postrojenja i oprema	160.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
A107003 Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
32 Materijalni rashodi	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00		
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	2.739.606,00	2.739.606,00
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00		
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
323 Rashodi za usluge	60.000,00		
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	1.521.606,00	1.521.606,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.606,00	1.521.606,00	1.521.606,00
32 Materijalni rashodi	483.606,00	483.606,00	483.606,00
323 Rashodi za usluge	483.606,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
412 Nematerijalna imovina	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000,00	950.000,00
422 Postrojenja i oprema	750.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.900.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.900.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.390.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	5.218.000,00	5.518.000,00	5.818.000,00
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije	200.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
381 Tekuće donacije	110.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00		
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.486.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00
35 Subvencije	4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.376.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasaacija	300.000,00	600.000,00	900.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	300.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
32 Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	795.000,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
38 Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381 Tekuće donacije	400.000,00		
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00		
A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	445.000,00
32 Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	445.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.208.448,00	138.712.189,00	137.437.265,00
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	56.001.441,00	55.901.441,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.788.400,00	16.750.841,00	16.650.841,00
Izvor: 51 Pomoći EU	292.600,00	200.600,00	200.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEZNOSTI ODJELA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323 Rashodi za usluge	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	407.000,00	277.441,00	277.441,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	226.000,00	213.000,00	213.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	75.000,00	75.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	138.000,00	138.000,00	138.000,00
31 Rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	45.500,00
311 Plaće (Bruto)	39.000,00		
313 Doprinosi na plaće	6.500,00		
32 Materijalni rashodi	92.500,00	92.500,00	92.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		
323 Rashodi za usluge	73.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00		
T114017 Asistenti u nastavi	14.000,00	14.441,00	14.441,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.841,00	1.841,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.841,00	1.841,00
323 Rashodi za usluge	900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.600,00
323 Rashodi za usluge	8.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
T114024 Erasmus+ - STAIRS	56.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	41.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	6.000,00		
313 Doprinosi na plaće	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	46.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	51.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	18.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.905.000,00	26.905.000,00	26.905.000,00
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00		
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	3.412.000,00	3.312.000,00
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije	50.000,00		
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	300.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	300.000,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	300.000,00	200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		
A121014 Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381 Tekuće donacije	280.000,00		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00	95.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00		
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
K121001 Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	32.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
32 Materijalni rashodi	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
32 Materijalni rashodi	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
323 Rashodi za usluge	16.550.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00		
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	870.000,00	870.000,00
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
A125002 Knjižničarska djelatnost	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	210.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00		
38 Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
381 Tekuće donacije	140.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00		
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00		
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00		
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Tekuće donacije	250.000,00		
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	500.000,00		
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	800.000,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
381 Tekuće donacije	800.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Glava: 01502 OSNOVNO SKOLSKO OBRAZOVANJE	48.092.581,00	49.026.881,00	50.026.881,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.785.100,00	5.719.400,00	6.719.400,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	38.807.681,00
Izvor: 51 Pomoći EU	4.319.800,00	4.319.800,00	4.319.800,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.865.200,00	4.865.200,00	4.865.200,00
T114017 Asistenti u nastavi	3.865.200,00	3.865.200,00	3.865.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	365.400,00	365.400,00
31 Rashodi za zaposlene	304.900,00	304.900,00	304.900,00
311 Plaće (Bruto)	235.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00		
313 Doprinosi na plaće	39.300,00		
32 Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.319.800,00	3.319.800,00	3.319.800,00
31 Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	2.773.200,00	2.773.200,00
311 Plaće (Bruto)	2.146.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00		
313 Doprinosi na plaće	362.000,00		
32 Materijalni rashodi	546.600,00	546.600,00	546.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	546.600,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	180.000,00
311 Plaće (Bruto)	180.000,00		
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.419.700,00	5.354.000,00	5.354.000,00
A121004 Integracija Roma	614.000,00	614.000,00	614.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	614.000,00
31 Rashodi za zaposlene	391.700,00	391.700,00	391.700,00
311 Plaće (Bruto)	289.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00		
313 Doprinosi na plaće	55.200,00		
32 Materijalni rashodi	222.300,00	222.300,00	222.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	204.300,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323 Rashodi za usluge	39.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00		
A121019 Prehrana učenika	1.895.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32 Materijalni rashodi	1.895.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00		
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	1.400.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)	30.000,00		
313 Doprinosi na plaće	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.360.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00		
A121023 Građanski odgoj	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	99.000,00		
323 Rashodi za usluge	66.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	165.000,00
422 Postrojenja i oprema	165.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	1.000.000,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OS	38.807.681,00	38.807.681,00	38.807.681,00
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.336.100,00	24.336.100,00	24.336.100,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	24.336.100,00	24.336.100,00
32 Materijalni rashodi	24.113.800,00	24.113.800,00	24.113.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00		
323 Rashodi za usluge	9.474.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00		
34 Financijski rashodi	219.300,00	219.300,00	219.300,00
343 Ostali financijski rashodi	219.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
A123002 Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
32 Materijalni rashodi	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00		
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.171.581,00	7.171.581,00	7.171.581,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	7.171.581,00	7.171.581,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	2.091.581,00	2.091.581,00
421 Građevinski objekti	413.681,00		
422 Postrojenja i oprema	1.677.900,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00		
 Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 41.809.867,00	 33.533.867,00	 31.358.943,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795.200,00	7.519.200,00	5.344.276,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	25.081.067,00
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	893.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 1.026.800,00	 1.026.800,00	 1.026.800,00
T114017 Asistenti u nastavi	1.026.800,00	1.026.800,00	1.026.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	93.200,00	93.200,00
31 Rashodi za zaposlene	81.800,00	81.800,00	81.800,00
311 Plaće (Bruto)	65.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00		
313 Doprinosi na plaće	10.800,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	11.400,00	11.400,00	11.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.400,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	893.600,00
31 Rashodi za zaposlene	786.200,00	786.200,00	786.200,00
311 Plaće (Bruto)	630.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00		
313 Doprinosi na plaće	104.000,00		
32 Materijalni rashodi	107.400,00	107.400,00	107.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	107.400,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)	40.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.785.000,00	3.784.000,00	3.784.000,00
A121006 Centri izvrsnosti	3.135.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.135.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
31 Rashodi za zaposlene	424.801,00	424.801,00	424.801,00
311 Plaće (Bruto)	364.636,00		
313 Doprinosi na plaće	60.165,00		
32 Materijalni rashodi	2.614.107,00	2.614.107,00	2.614.107,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.624,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	328.288,00		
323 Rashodi za usluge	2.237.695,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00		
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	94.592,00	94.592,00
422 Postrojenja i oprema	95.592,00		
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	250.000,00
311 Plaće (Bruto)	214.600,00		
313 Doprinosi na plaće	35.400,00		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	64.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
A121019 Prehrana učenika	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		
A121023 Gradanski odgoj	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		
323 Rashodi za usluge	28.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	13.137.000,00	4.642.000,00	1.467.076,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	337.000,00	342.000,00	1.467.076,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.000,00	342.000,00	1.467.076,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	625.076,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.000,00	304.000,00	304.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit.izvan javnog sektora	304.000,00		
K122003 RCK u zdravstvu	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
K122004 RCK u poljoprivredi	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	500.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	4.500.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00		
K122005 Glazbena škola	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	300.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	220.000,00		
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.861.067,00	24.081.067,00	25.081.067,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.322.867,00	18.322.867,00	18.322.867,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	18.322.867,00	18.322.867,00
32 Materijalni rashodi	18.152.867,00	18.152.867,00	18.152.867,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00		
323 Rashodi za usluge	5.847.467,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00		
34 Financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	146.000,00		
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00		
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.213.200,00	3.433.200,00	4.433.200,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	3.433.200,00	4.433.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	1.586.000,00	1.986.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.366.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	1.847.200,00	2.447.200,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00		
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00		
 Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	150.000,00	150.000,00
 Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	175.000,00	150.000,00	150.000,00
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	175.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	134.000,00	109.000,00	109.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	52.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	48.857.009,00	38.902.758,00	38.537.732,00
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	1.093.305,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.305,00	443.305,00	443.305,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	78.305,00	78.305,00
A107001 Javna uprava i administracija	78.305,00	78.305,00	78.305,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.305,00	78.305,00	78.305,00
32 Materijalni rashodi	68.305,00	68.305,00	68.305,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.805,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	315.000,00	315.000,00
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00
32 Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
A138010 Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	119.000,00
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323 Rashodi za usluge	29.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	650.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00		
 Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	 36.912.940,00	 27.189.863,00	 26.824.837,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.057.612,00	7.019.863,00	6.654.837,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	20.170.000,00	20.170.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00	0,00	0,00
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 475.300,00	 0,00	 0,00
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	351.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.100,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00		
 Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	 1.020.862,00	 971.500,00	 971.500,00
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	549.362,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	549.362,00	500.000,00	500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	538.362,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
A128005 Savjet za zdravlje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
A128008 Monitoring komaraca	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.311.450,00	6.048.363,00	5.683.337,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	176.000,00	173.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.200,00	176.000,00	173.600,00
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00
311 Plaće (Bruto)	32.000,00		
313 Doprinosi na plaće	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	135.200,00	140.000,00	137.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	120.200,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A129004 Prevencija ovisnosti	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
A129005 Sektorske ambulante	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		
323 Rashodi za usluge	27.000,00		
A129006 Program suzbijanja ambrozije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00		
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
422 Postrojenja i oprema	600.000,00		
423 Prijevozna sredstva	130.000,00		
A129009 Program "Zdrava županija"	757.000,00	595.863,00	595.237,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.000,00	595.863,00	595.237,00
32 Materijalni rashodi	417.000,00	255.863,00	255.237,00
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00		
323 Rashodi za usluge	215.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	340.000,00	340.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00		
A129011 Palijativna skrb	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	46.500,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
323 Rashodi za usluge	34.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	10.500,00
422 Postrojenja i oprema	10.500,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 Rashodi za zaposlene	172.000,00	156.000,00	156.000,00
311 Plaće (Bruto)	169.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	28.000,00	44.000,00	44.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00		
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00		
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00		
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.105.328,00	20.170.000,00	20.170.000,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	16.408.833,00	15.062.505,00	15.212.505,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	15.062.505,00	15.212.505,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	14.501.880,00	14.651.880,00
422 Postrojenja i oprema	12.828.208,00		
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	560.625,00	560.625,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00		
K132002 Informatizacija	525.237,00	575.237,00	575.237,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	575.237,00	575.237,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	545.237,00	545.237,00
422 Postrojenja i oprema	495.237,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	532.258,00	382.258,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	532.258,00	382.258,00
32 Materijalni rashodi	612.258,00	532.258,00	382.258,00
323 Rashodi za usluge	612.258,00		
T132002 Otplata kredita	3.559.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
34 Financijski rashodi	559.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.850.764,00	10.619.590,00	10.619.590,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.747.174,00	2.516.000,00	2.516.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	8.103.590,00
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	635.000,00	635.000,00
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00
38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
381 Tekuće donacije	450.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	180.000,00	180.000,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	180.000,00	180.000,00
381 Tekuće donacije	170.000,00		
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	979.000,00	979.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	979.000,00	979.000,00	979.000,00
38 Ostali rashodi	979.000,00	979.000,00	979.000,00
381 Tekuće donacije	979.000,00		
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	500.000,00		
A130204 Socijalne pomoći	292.000,00	282.000,00	282.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.000,00	282.000,00	282.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000,00	132.000,00	132.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00		
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije	20.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00		
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00		
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.741.940,00	4.510.766,00	4.510.766,00
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.491.940,00	4.260.766,00	4.260.766,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.174,00	100.000,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	331.174,00	100.000,00	100.000,00
311 Plaće (Bruto)	284.735,00		
313 Doprinosi na plaće	46.439,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
31 Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00		
313 Doprinosi na plaće	560.766,00		
K134001 Održavanje objekata	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.307.180,00	4.929.452,00	4.866.500,00
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.640.000,00	1.076.500,00	1.076.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.655.000,00	1.036.500,00	1.036.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	200.000,00	200.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.555.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	945.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00		
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.500,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00		
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	756.500,00	756.500,00
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32 Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00	265.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00		
T108003 Gospodarenje otpadom	491.500,00	491.500,00	491.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	491.500,00
35 Subvencije	491.500,00	491.500,00	491.500,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00		
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
381 Tekuće donacije	45.000,00		
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
381 Tekuće donacije	35.000,00		
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.340.000,00	2.352.952,00	2.390.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.302.952,00	2.340.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.340.000,00	2.352.952,00	2.390.000,00
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.340.000,00	2.352.952,00	2.390.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.302.952,00	2.340.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	1.625.000,00	1.640.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.230.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00		
313 Doprinosi na plaće	218.000,00		
32 Materijalni rashodi	612.000,00	624.952,00	642.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00		
323 Rashodi za usluge	324.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00
412 Nematerijalna imovina	28.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	20.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
311 Plaće (Bruto)	50.000,00		
 Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.327.180,00	1.500.000,00	1.400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	1.500.000,00	1.400.000,00
 Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.226.667,00	1.487.467,00	1.387.467,00
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	897.775,00	903.775,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	897.775,00	903.775,00
31 Rashodi za zaposlene	601.500,00	897.775,00	903.775,00
311 Plaće (Bruto)	456.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313 Doprinosi na plaće	75.300,00		
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	575.167,00	539.692,00	433.692,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	539.692,00	433.692,00
32 Materijalni rashodi	536.717,00	501.592,00	395.592,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
323 Rashodi za usluge	371.717,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	2.100,00	2.100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
A109018 Zaštita Ivanšćice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	100.513,00	12.533,00	12.533,00
T114025 Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	12.533,00	12.533,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00	12.533,00
32 Materijalni rashodi	12.533,00	12.533,00	12.533,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00		
T114043 Projekt LifelineMDD	87.980,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	87.980,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	87.980,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	31.220.383,00	9.347.600,00	9.489.600,00
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	7.628.000,00	7.705.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.789.706,00	7.526.000,00	7.605.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	421.077,00	2.000,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	200.500,00	200.500,00
A107001 Javna uprava i administracija	200.500,00	200.500,00	200.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	200.500,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	153.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500,00	47.500,00	47.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00		
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	50.000,00	150.000,00
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	50.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	50.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.450.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00		
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	839.000,00	730.000,00
A114001 Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	195.000,00	150.000,00	150.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	6.905.535,00	100.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.905.535,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	750.535,00	100.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323 Rashodi za usluge	554.535,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.289.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.866.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00		
T114002 Ured u Bruxellesu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00		
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	14.416,00		
313 Doprinosi na plaće	2.379,00		
32 Materijalni rashodi	48.976,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00		
323 Rashodi za usluge	19.568,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.500,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	57.940,00		
313 Doprinosi na plaće	9.560,00		
32 Materijalni rashodi	195.927,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00		
323 Rashodi za usluge	78.300,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00		
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	719.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	719.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	190.000,00		
313 Doprinosi na plaće	32.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	315.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	142.000,00		
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the COrona pandemic	39.650,00	9.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	7.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	7.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
323 Rashodi za usluge	6.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	30.150,00	2.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.150,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00		
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.658.500,00	4.072.500,00	4.258.500,00
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	350.000,00	350.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	350.000,00	350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
T116004 Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	2.242.500,00	2.428.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.500,00	2.242.500,00	2.428.500,00
32 Materijalni rashodi	278.500,00	278.500,00	328.500,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00		
35 Subvencije	200.000,00	400.000,00	400.000,00
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	400.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	1.264.000,00	1.300.000,00
381 Tekuće donacije	1.300.000,00		
T116009 Prezentski centar Gomila	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	2.376.000,00	2.276.000,00
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
38 Ostali rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
381 Tekuće donacije	1.150.000,00		
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	460.000,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323 Rashodi za usluge	120.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	440.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00		
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
382 Kapitalne donacije	350.000,00		
T116602 Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	100.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.900,00	100.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	110.000,00		
313 Doprinosi na plaće	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	182.400,00	100.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
323 Rashodi za usluge	144.400,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	22.500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	127.500,00		
 Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.859.600,00	1.719.600,00	1.784.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	1.719.600,00	1.784.600,00
 Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.595.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.595.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00
31 Rashodi za zaposlene	850.000,00	820.000,00	820.000,00
311 Plaće (Bruto)	400.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00		
313 Doprinosi na plaće	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	675.000,00	570.000,00	630.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	135.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
34 Financijski rashodi	50.000,00	45.000,00	50.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	264.600,00	264.600,00	264.600,00
T114039 Suradnja za razvoj	264.600,00	264.600,00	264.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	264.600,00
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	156.000,00
311 Plaće (Bruto)	134.000,00		
313 Doprinosi na plaće	22.000,00		
32 Materijalni rashodi	79.800,00	79.800,00	79.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	28.800,00	28.800,00
422 Postrojenja i oprema	28.800,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	84.500,00	84.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	144.500,00	144.500,00
A107001 Javna uprava i administracija	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	84.500,00	84.500,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	84.500,00	84.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	34.668.283,00	37.066.385,00
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	34.668.283,00	37.066.385,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.111.284,00	34.602.783,00	37.000.885,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	32.254.783,00	32.644.385,00
A107001 Javna uprava i administracija	30.107.584,00	30.444.583,00	30.784.185,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.047.084,00	30.384.083,00	30.723.685,00
31 Rashodi za zaposlene	27.378.010,00	27.661.510,00	27.971.510,00
311 Plaće (Bruto)	20.972.010,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.476.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.659.074,00	2.712.573,00	2.742.175,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
31 Rashodi za zaposlene	60.500,00	60.500,00	60.500,00
311 Plaće (Bruto)	60.500,00		
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	1.810.200,00	1.860.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.200,00	1.810.200,00	1.860.200,00
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
34 Financijski rashodi	100.200,00	110.200,00	110.200,00
343 Ostali financijski rashodi	100.200,00		

Opis 1	Proračun 2022. 2	Projekcija 2023. 3	Projekcija 2024. 4
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	1.169.000,00	2.413.500,00	4.422.000,00
A135001 Otplata kredita za OBV	154.000,00	284.500,00	283.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.000,00	284.500,00	283.000,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	17.000,00	15.500,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.500,00	267.500,00	267.500,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin.institucija u javnom sektoru	135.500,00		
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	690.000,00	991.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.000,00	690.000,00	991.000,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	87.000,00	78.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	603.000,00	913.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	163.000,00		
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	228.000,00	229.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	224.000,00
34 Financijski rashodi	23.000,00	20.000,00	18.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	203.000,00	206.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit.izvan javnog sektora	200.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit.izvan javnog sektora	5.000,00		
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	750.000,00	752.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	750.000,00	752.000,00
34 Financijski rashodi	105.000,00	82.000,00	75.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	668.000,00	677.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred. i ostalih fin. instit.izvan javnog sektora	440.000,00		

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	203.000,00	774.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	203.000,00	774.000,00
34 Financijski rashodi	28.000,00	83.000,00	74.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	700.000,00
A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	58.000,00	221.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	58.000,00	221.000,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	24.000,00	21.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	34.000,00	200.000,00
A135009 Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu	0,00	200.000,00	1.172.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	1.172.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	200.000,00	172.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.000.000,00

Opis	Proračun 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	18.000,00	18.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	18.000,00	18.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		

Članak 4.

Ovaj Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-08/21-01/6
URBROJ: 2186/1-01/1-21-10
Varaždin, 30. studeni 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2023. I 2024. GODINU**



SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. STRUKTURA PRORAČUNA 2022. – 2024.	2
3. PRIHODI I PRIMICI	3
3.1 POREZNI PRIHODI	4
3.2 NEPOREZNI PRIHODI	6
3.3 PRIMICI	8
3.4 IZVORI FINANCIRANJA.....	8
4. RASHODI I IZDACI	11
4.1 RASHODI POSLOVANJA.....	12
4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14
4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	15
4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	17
4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	18
4.6 RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	19
<i>Prilog 1. Pregled planiranih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Varaždinske županije te raspored rashoda i izdataka iz tih izvora.....</i>	<i>20</i>

1. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Zakonom o proračunu predviđa se donošenje proračunskog okvira za naredne tri godine, a sam proces izrade proračuna započinje donošenjem *Smjernica ekonomske i fiskalne politike* Vlade RH za trogodišnje razdoblje te *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Upute Min. financija).

Najvažniji elementi makroekonomskog okvira za razdoblje 2022.-2024. Vlade RH su:

Tablica 1: Makroekonomski okvir u razdoblju 2020. – 2024.

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
BDP – realni rast (%)	-8,0	5,2	6,6	4,1	3,4
Osobna potrošnja (%)	-6,2	5,1	4,0	3,7	3,6
Državna potrošnja (%)	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	0,2	2,0	1,7	2,0	2,3
Stopa nezaposlenosti (anketna, %)	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Varaždinske županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2022. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Varaždinske županije u okviru danih makroekonomskih i fiskalnih smjernica.

U obrazloženjima, koja su sastavni dio Proračuna Varaždinske županije za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu, upravna tijela Županije daju obrazloženja ključnih programa obuhvaćenih Proračunom, zajedno sa zadanim ciljevima i pokazateljima rezultata.

2. STRUKTURA PRORAČUNA 2022. – 2024.

Visina Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu planirana je na razini od 304,6 mil. kuna, dok je visina Proračuna u projekcijama za 2023. godinu utvrđena u iznosu od 251,2 mil. kuna te za 2024. godinu u iznosu od 252,6 mil. kuna.

Tablica 2.: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

OPIS	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1 PRIHODI POSLOVANJA	247.596.117	247.562.243	251.110.738	252.550.838
1 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.700	10.000	10.000	10.000
2 RASHODI POSLOVANJA	211.497.137	209.218.205	208.672.823	209.126.847
2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.322.674	78.255.093	36.288.415	35.206.491
3 RAZLIKA - višak / manjak (1-2)	-40.197.994	-39.901.055	6.159.500	8.227.500
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	21.335.153	25.045.000	45.000	45.000
2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.345.089	17.132.500	6.204.500	8.272.500
3 NETO FINANCIRANJE (1-2)	9.990.064	7.912.500	-6.159.500	-8.227.500
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA</i>	<i>50.625.025</i>	<i>31.988.555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	31.747.319	31.988.555	0	0
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-1.539.389	0	0	0
VIŠAK/MANJAK prethodnih godina	30.207.930	31.988.555	0	0
D. PRORAČUN UKUPNO				
1 PRIHODI I PRIMICI s prenesenim VIŠKOM/MANJKOM	299.164.900	304.605.798	251.165.738	252.605.838
2 RASHODI I IZDACI	299.164.900	304.605.798	251.165.738	252.605.838
3 RAZLIKA - višak / manjak (1-2)	0	0	0	0

Iz **Tablice 2.** proizlazi sljedeće:

- proračun je u sve tri naredne proračunske godine uravnotežen;
- procijenjeni višak iz 2021. godine planira se koristiti u iznosu od 31.988.555,00 kune u 2022. godini.;
- kapitalni rashodi se podmiruju iz prenesenog viška prihoda, ali i primitaka od zaduživanja u 2022. godini;
- odnos tekućih prihoda i rashoda iskazuje **suficit** u sve tri proračunske godine.

Predloženi Proračun za 2022. godinu veći je od tekuće 2021. godine za 1,8%.

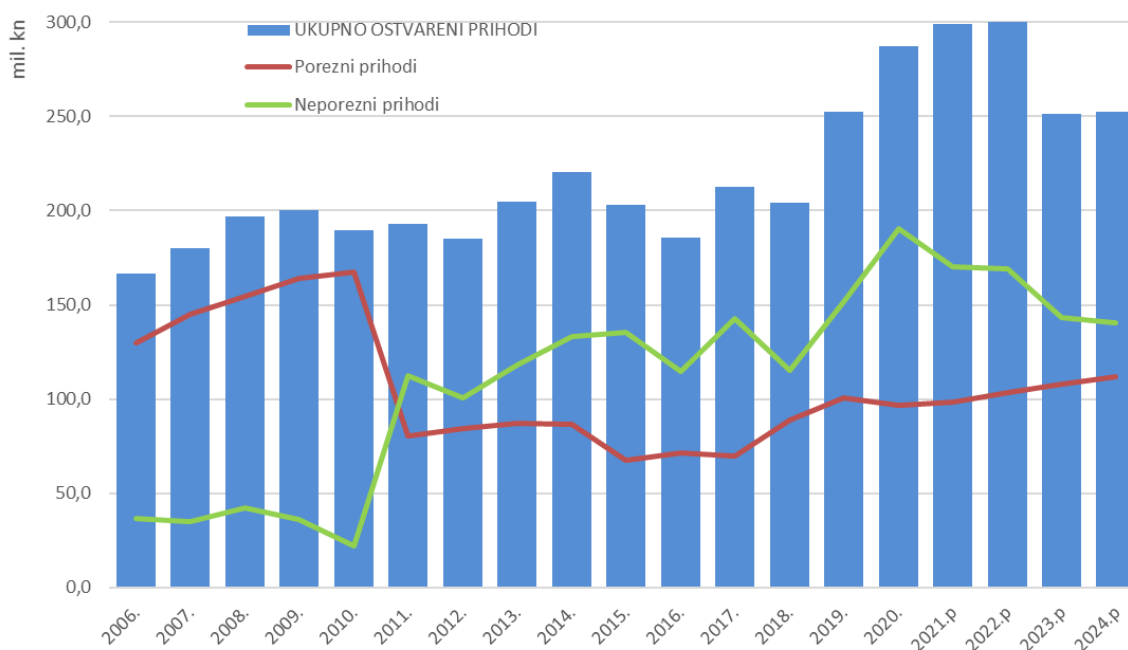
U **Tablici 3.** daje se usporedba kretanja planiranih visina proračuna u razdoblju od 2012. godine uključujući i plan za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Tablica 3.: Kretanje proračuna u razdoblju od 2012.-2024.g.

(u mil. kuna)

OPIS	PRORAČUN											PROJEKCIJA	
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.p	2023.p	2024.p
Početni Proračun	199,2	206,9	212,7	216,8	205,7	203,4	245,7	259,4	284,3	290,6	304,6	251,2	252,6
I. Izmjene i dopune	194,9	217,0	219,3	208,5	-	-	254,5	263,1	286,0	300,3	-	-	-
II. Izmjene i dopune	-	217,4	-	-	-	-	237,7	252,3	291,2	299,2	-	-	-
III. Izmjene i dopune	-	-	-	-	-	-	-	-	284,7	-	-	-	-

Višak prihoda prethodnog razdoblja planiran je u 2022. godini u iznosu od 32,0 mil. kuna, a isti je već bio planiran i u projekciji za 2022. prilikom donošenja Proračuna za 2021. godinu u djelomičnom iznosu. Radi se o prenesenom višku prihoda prethodnog razdoblja, nastalog ponajprije s osnova neplanirane naplate potraživanja po sporu s MZO za najamnine za školske objekte izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva u 2020. godini. Uz isti prenose se i sredstva po projektima i aktivnostima za koje je procijenjeno da se neće iskoristiti do kraja tekuće 2021. godine te je njihova realizacija planirana i Proračunom za 2022. godinu iz ovog izvora.

Graf 1. Kretanje i struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna (bez prenesenih sredstava) u razdoblju 2006.-2024. godine

Ukupni prihodi i primici Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu planirani su u iznosu od 272.617.243,00 kuna, što je za 3,7 mil. kuna, odnosno 1,4% više nego u 2021. godini.

Tablica 4.: Porezni i neporezni prihodi Županije

Prihodi i primici	PRORAČUN 2021.		PRORAČUN 2022.		PROJEKCIJA 2023.		PROJEKCIJA 2024.		Indeks (%)		
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (6)	8	9 (8)	(4/2)	(6/4)	(8/6)
1. Porezni prihodi	98.560.663	36,6	103.485.663	38,0	107.758.563	42,9	111.970.663	44,3	105,0	104,1	103,9
- porez na dohodak-županijski	69.300.000	25,8	73.625.000	27,0	77.387.900	30,8	81.300.000	32,2	106,2	105,1	105,1
- županijski porezi	9.501.000	3,5	10.101.000	3,7	10.611.000	4,2	10.911.000	4,3	106,3	105,0	102,8
- porez na dohodak-dec. funkcije	19.759.663	7,3	19.759.663	7,2	19.759.663	7,9	19.759.663	7,8	100,0	100,0	100,0
2. Neporezni prihodi	170.396.307	63,4	169.131.580	62,0	143.407.175	57,1	140.635.175	55,7	99,3	84,8	98,1
- pomoći izravnjanja za decentr.	76.400.503	28,4	72.088.003	26,4	72.402.675	28,8	72.402.675	28,7	94,4	100,4	100,0
- pomoći od inozemnih vlada	49.900	0,0	208.650	0,1	2.000	0,0	0	0,0	418,1	1,0	0,0
-pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tiela EU	472.327	0,2	3.942.427	1,4	4.638.000	1,8	1.638.000	0,6	834,7	-	35,3
- prijenos EU sredstava	5.489.836	2,0	5.476.000	2,0	5.776.000	2,3	5.976.000	2,4	99,7	105,5	103,5
- pomoći iz drugih proračuna	57.739.888	21,5	54.520.000	20,0	54.470.000	21,7	54.470.000	21,6	94,4	99,9	100,0
- prihodi od imovine	5.817.000	2,2	3.290.000	1,2	3.190.000	1,3	3.090.000	1,2	56,6	97,0	96,9
- upravne i admin. pristojbe i naknade	2.925.500	1,1	4.441.000	1,6	2.763.000	1,1	2.893.000	1,1	151,8	62,2	104,7
- prihodi od pruženih usluga i donacija	140.500	0,1	110.500	0,0	110.500	0,0	110.500	0,0	78,6	100,0	100,0
- prodaja nefinancijske imovine	25.700	0,0	10.000	0,0	10.000	0,0	10.000	0,0	38,9	100,0	100,0
- primici	21.335.153	7,9	25.045.000	9,2	45.000	0,0	45.000	0,0	117,4	0,2	100,0
SVEUKUPNO (1. +2.)	268.956.970	100,0	272.617.243	100,0	251.165.738	100,0	252.605.838	100,0	101,4	92,1	100,6
VIŠAK PRIHODA (preneseni)	31.747.319		31.988.555		0		0		-	-	-
MANJAK PRIHODA (preneseni)	-1.539.389		0		0		0		-	-	-
Ukupno raspoloživa sredstva	299.164.900		304.605.798		251.165.738		252.605.838		101,8	82,5	100,6

Iz prethodne Tablice je vidljivo da ukupno raspoloživa sredstva Županije u 2022. godini rastu u odnosu na 2021. godinu za 1,8%. Pad prihoda 2022. godine u odnosu na plan 2021. godine očekuje se u skupini neporeznih prihoda i to prvenstveno unutar pomoći (pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u zdravstvu i pomoći iz državnog proračuna) i prihoda od imovine.

3.1 POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani su u 2022. godini u ukupnom iznosu od 103,5 mil. kuna, odnosno za 5,0% više u odnosu na 2021. godinu. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju sa 38,0%. Projekcijama za 2023. i 2024. godinu predviđa se rast od 4,1% i 3,9% u odnosu na njima prethodnu godinu (**Tablica 4.**).

Najveći udio zauzima porez na dohodak, koji je pod utjecajem kretanja propisa koji uređuju njegov obračun te stopu izdvajanja u korist lokalnih i područnih jedinica. Od 2017. godine do danas je provedeno pet krugova porezne reforme, eventualni šesti krug neće se primijeniti prije 2023., a očekivani ulazak Hrvatske u eurozonu ne bi trebao utjecati na poreznu politiku. Kako bi se ublažile posljedice petog poreznog kruga, u 2021. godini izmijenjen je Zakon o financiranju JLP(R)S kojim je povećana stopa izdvajanja poreza na dohodak u korist proračuna

područne samouprave sa 17% na 20%. Prije svega se želio ublažiti efekt povrata poreza na dohodak po godišnjem obračunu zbog početka primjene poreznih olakšica za mlade, kojim je povrat poreza na dohodak na teret županijskog proračuna u 2021. godini porastao za gotovo 50%, a zatim i utjecaj smanjenja stopa poreza na dohodak.

Prihod od poreza na dohodak sastoji se od prihoda od ustupljene stope poreza na dohodak namijenjen financiranju decentraliziranih funkcija i prihoda od poreza na dohodak opće namjene (županijski udio). Ovaj potonji planiran je u 2022. godini u iznosu od 73,6 mil. kuna, za 6,2% više u odnosu na plan 2021. godine, dok se za 2023. i 2024. godine projicira rast od 5,1% u odnosu na njima prethodnu godinu. Stope rasta koje se planiraju u narednom trogodišnjem razdoblju ispod su stopa rasta ovog poreza prije pandemije zbog i dalje prisutne neizvjesnosti zbog krize uzrokovane pandemijom korona virusa.

Prihodi od **županijskih poreza** (porez na cestovna motorna vozila, porez na nasljedstva i darove te porez na automate za zabavne igre) planirani su sukladno kretanjima u prethodnom razdoblju te procjeni naplate potraživanja iz prethodnih godina. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u 2022. godini u iznosu od 9.700.000 kn (+6,6% više od plana 2021.g.), porez na nasljedstva i darove kroz sve tri naredne proračunske godine planiran je na razini tekuće 2021. godine u iznosu od 300.000 kn te porez na automate za zabavne igre u iznosu od 100.000 kn također na razini plana 2021.godine dok se za 2023. i 2024.g. projicira rast za 10%.

Dio **prihoda za decentralizirane funkcije** u sljedećem proračunskom razdoblju planiran je u sklopu poreznih prihoda (dodatni udio u porezu na dohodak), a dio u sklopu prihoda od pomoći (sredstva koja se ostvaruju kao pomoći izravnjanja iz državnog proračuna). Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o bilančnim pravima za decentralizirane funkcije, odnosno o propisanom standardu za iduće tri godine (**Tablica 5.**)

Tablica 5.: Decentralizirana sredstva u razdoblju 2021.-2024.g.

Decentralizirani prihodi	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	Indeks	PROJEKCIJA 2023.	Indeks	PROJEKCIJA 2024.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
Dodatni udio u porezu na dohodak	19.759.663	19.759.663	100,0	19.759.663	100,0	19.759.663	100,0
Pomoći izravnjanja	76.400.503	72.088.003	94,4	72.402.675	100,4	72.402.675	100,0
UKUPNO	96.160.166	91.847.666	95,5	92.162.338	100,3	92.162.338	100,0

Iz **Tablice 5.** vidljivo je da su u 2022. godini ukupni prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija planirani uz smanjenje od 4,5% u odnosu na plan 2021. godine uslijed smanjenja sredstava za financiranje funkcija zdravstva za koju su u 2021.g. osigurana izvanredna, dodatna sredstva u svrhu financiranja nabave SPECT CT uređaja za Opću bolnicu Varaždin, a sukladno

Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini. (**Tablica 6.**).

Tablica 6.: Analitika decentraliziranih funkcija u razdoblju 2020.-2024.g.

Funkcija	OSTVARENO 2020.	PRORAČUN 2021.	Indeks	PRORAČUN 2022.	Indeks	PROJEKCIJA 2023.	Indeks	PROJEKCIJA 2024.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
OBRAZOVANJE	63.860.851	63.888.748	100,0	63.888.748	100,0	63.888.748	100,0	63.888.748	100,0
Osnovne škole	38.805.550	38.807.681	100,0	38.807.681	100,0	38.807.681	100,0	38.807.681	100,0
Srednje škole	25.055.301	25.081.067	100,1	25.081.067	100,0	25.081.067	100,0	25.081.067	100,0
SOCIJALNA SKRB	7.997.094	8.103.590	101,3	8.103.590	100,0	8.103.590	100,0	8.103.590	100,0
Centri za socijalnu skrb	2.631.274	2.631.274	100,0	2.631.274	100,0	2.631.274	100,0	2.631.274	100,0
Dom za starije i nemoćne	4.410.320	4.410.766	100,0	4.410.766	100,0	4.410.766	100,0	4.410.766	100,0
Pomoć za ogrjev	955.500	1.061.550	111,1	1.061.550	100,0	1.061.550	100,0	1.061.550	100,0
ZDRAVSTVO	19.849.126	24.167.828	121,8	19.855.328	82,2	20.170.000	101,6	20.170.000	100,0
UKUPNO	91.707.071	96.160.166	104,9	91.847.666	95,5	92.162.338	100,3	92.162.338	100,0

U **Tablici 6.** dana je razrada planskih vrijednosti decentraliziranih funkcija po djelatnostima (obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo).

Vidljivo je da decentralizirane funkcije u obrazovanju i socijalnoj skrbi zadržavaju svoje vrijednosti na razini 2021. godine, dok se smanjenje u 2022.g. odražava unutar decentraliziranih funkcija u zdravstvu koje je, sukladno uputi Ministarstva zdravstva, bilo potrebno planirati umanjeno za izvanredno uvećanje odobreno u 2021. godini.

3.2 NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi čine 62,0% ukupnih prihoda i primitaka i planirani su u iznosu od 169,1 mil. kuna. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planirane su u iznosu od 136.235.080,00 kuna, a točan prikaz namjena i vrijednosti istih daje se u **Tablici 7.**

U okviru sredstava pomoći iskazana su i sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (**Tablica 7.**).

Tablica 7.: Namjena pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

R.b.	Izvori pomoći	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	Namjena
01.	Pomoći od inozemnih vlada	49.900	51.000	Erasmus+ Stride for Stride
02.	Land Steiermark	0	30.150	Projekt Solico
03.	Regione Molise, Italia	0	127.500	Sustav za rano upozoravanje
04.	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	472.327	3.942.427	Erasmus+; RESPOSe.....
UKUPNO POMOĆI IZ INOZEMSTVA:		522.227	4.151.077	
05.	Ministarstvo financija	2.605.000	0	Popis stanovništva
06.	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	69.700	50.000	Regres kamata za poduzetničke kredite
07.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	22.500.000	22.500.000	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		14.550.000	14.550.000	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		550.000	550.000	Sufin. najma škola izgrađenih po JPP modelu (IF11)
08.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	110.560	220.000	Projekt Asistenti u nastavi
		577.028	0	Poboljšanje pristupa primarnoj zdrav. zaštiti (IF11)
09.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	650.000	650.000	Ukop branitelja
10.	Ministarstvo turizma	131.800	100.000	Program razvoja cikloturizma na kontinentu
11.	Ministarstvo uprave	13.850.000	13.850.000	Povjereni poslovi državne uprave
12.	Prijenos sredstva EU	3.466.480	4.226.000	Asistenti u nastavi
		962.361	0	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti
		0	200.000	Projekt okrupnjavanja - komasacije poljop. zemljišta
		1.060.995	1.050.000	Osiguranje prehrane učenika
UKUPNO POMOĆI IZ DRŽAVE:		61.083.924	57.946.000	
14.	Općine i gradovi	15.500	0	Lokalni izbori
		300	0	Subvencija kamata
		2.000.000	2.000.000	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		130.000	50.000	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (IF11)
UKUPNO JLPRS		2.145.800	2.050.000	
15.	Pomoći izravnjanja za osnovno školstvo	32.605.647	32.605.647	Tekuće pomoći izravnjanja
		1.300.000	1.300.000	Kapitalne pomoći izravnjanja
16.	Pomoći izravnjanja za srednje školstvo	18.216.714	18.216.714	Tekuće pomoći izravnjanja
		950.000	950.000	Kapitalne pomoći izravnjanja
17.	Pomoći izravnjanja za socijalnu skrb i zdravstvo	2.756.004	2.756.004	Pomoći izravnjanja za socijalnu skrb
		1.842.760	1.842.760	Tekuće pomoći izravnjanja za zdravstvo
		17.667.828	13.355.328	Kapitalne pomoći izravnjanja za zdravstvo
18.	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev	1.061.550	1.061.550	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev
UKUPNO POMOĆI IZRAVNANJA		76.400.503	72.088.003	
SVEUKUPNO:		140.152.454	136.235.080	

U **Tablici 4.** vidljivo je da je ukupan **prihod od imovine** u 2022. godini planiran u iznosu od 3.290.000 kuna, od čega je 1,7 mil. kuna planirano od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu Županije i prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika), a 1,6 mil. kuna od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja) te 10.000 kuna prihoda od kamata na dane zajmove. U okviru prihoda od financijske imovine najviše padaju

prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika, a iz razloga što su u 2021.g. planirani viškovi Zavoda za javno zdravstvo kojih u narednim godinama nema u planu.

Ukupan **prihod od upravnih i administrativnih pristojbi** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2022. godini u iznosu od 4,4 mil. kuna (**Tablica 4.**) dok su **Prihodi od pruženih usluga** planirani u iznosu od 110.500 kuna, a odnose se na vlastite prihode Zavoda za prostorno uređenje (50.000 kn) te prihoda od pruženih usluga računovodstva (60.500 kn).

3.3 PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2022. godinu predviđeni su primici u iznosu od 25.000.000 kn s osnova dugoročnog zaduživanja Županije za izgradnju, dogradnju i opremanje školskih objekata (10.000.000 kn), za uređenje zgrade Vodotornja (6.000.000 kn), za izgradnju i opremanje Respiracijskog centra Klenovnik (7.000.000 kn) te za izgradnju centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin (2.000.000 kn).

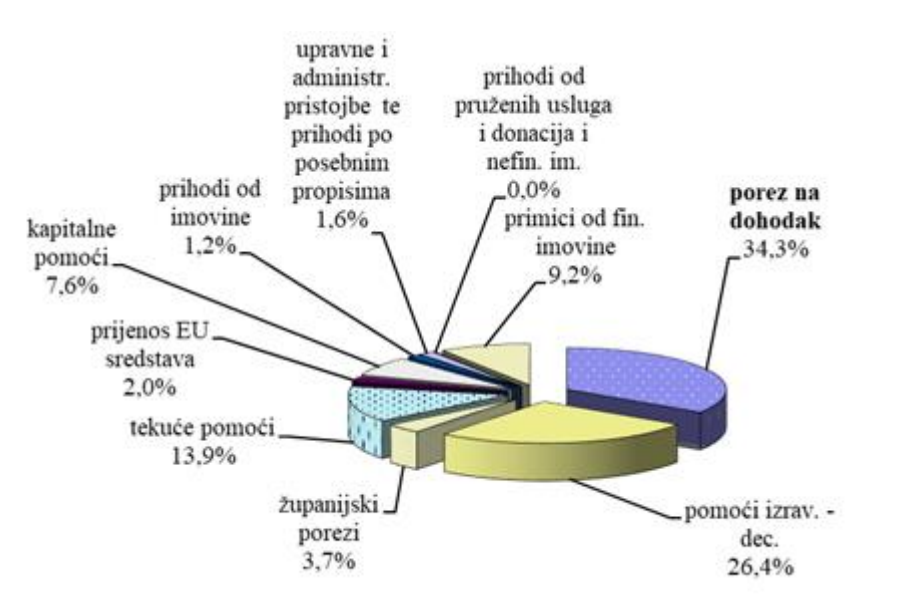
3.4 IZVORI FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Iz **Tablice 8.** je razvidno da će se i u 2022. godini **više od polovice Proračuna** financirati iz namjenskih prihoda koji **se mogu utrošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene**. Udio izvornih prihoda i primitaka iznosi 46,3%. U projekciji 2023. godine planira se smanjenje izvornih (nenamjenskih ili općih) prihoda i primitaka dok se 2024. predviđa blagi rast u odnosu na prethodnu 2023.g.

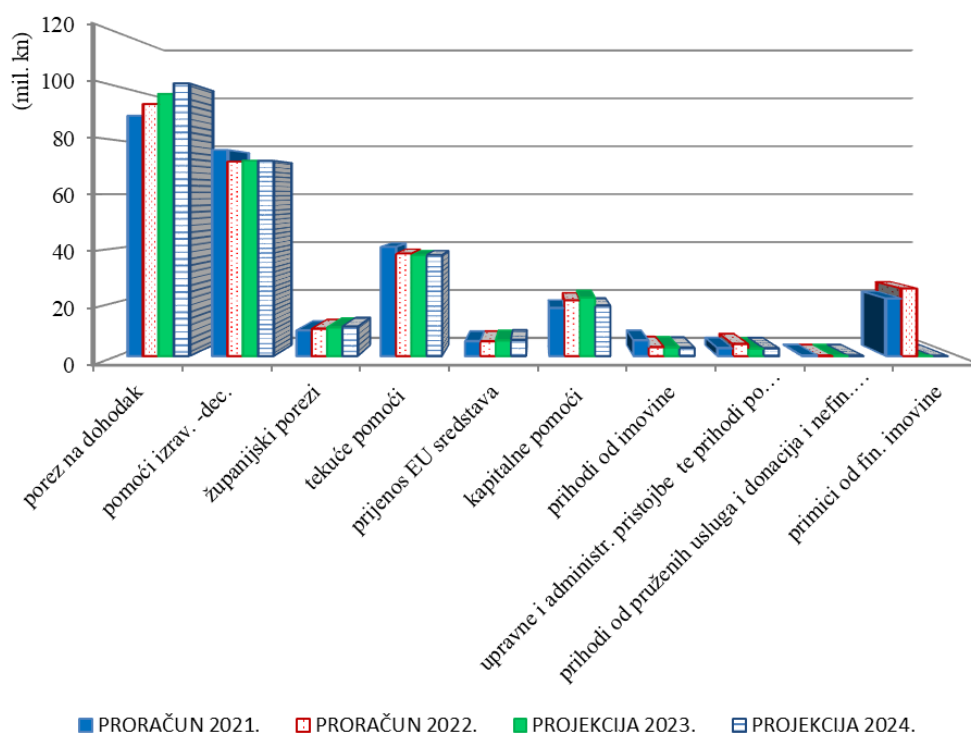
Tablica 8.: Prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja

Prihodi i primici	Šifra	PRORAČUN 2021.	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	Indeks						
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (6)	8	9 (8)	(4/2)	(6/4)	(8/6)	
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	133.476.819	44,6	141.035.555	46,3	112.741.900	44,9	113.884.000	45,1	105,7	79,9	101,0
Izvorni (opći) prihodi -redovni		82.301.000		87.716.000		91.888.900		96.101.000				
Izvorni (opći) prihodi - izvanredni + preneseni manjak prihoda		51.175.819		53.319.555		20.853.000		17.783.000				
Vlastiti prihodi	31	140.500	0,0	110.500	0,0	110.500	0,0	110.500	0,0	78,6	100,0	100,0
Prihodi posebne namjene	43	3.592.000	1,2	405.000	0,1	405.000	0,2	405.000	0,2	11,3	100,0	100,0
Decentralizirani prihodi	44	96.160.166	32,1	91.847.666	30,2	92.162.338	36,7	92.162.338	36,5	95,5	100,3	100,0
Pomoći EU	51	5.049.702	1,7	6.127.077	2,0	5.716.000	2,3	6.014.000	2,4	121,3	93,3	105,2
Pomoći unutar općeg proračuna	52	42.632.860	14,3	40.070.000	13,2	40.020.000	15,9	40.020.000	15,8	94,0	99,9	100,0
Donacije	61	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prihodi od nefinancijske im.	71	25.700	0,0	10.000	0,0	10.000	0,0	10.000	0,0	38,9	100,0	100,0
Primici od zaduživanja	81	18.080.153	6,0	25.000.000	8,2	0	0,0	0	0,0	138,3	0,0	0,0
SVEUKUPNO		299.164.900	100,0	304.605.798	100,0	251.165.738	100,0	252.605.838	100,0	101,8	82,5	100,6

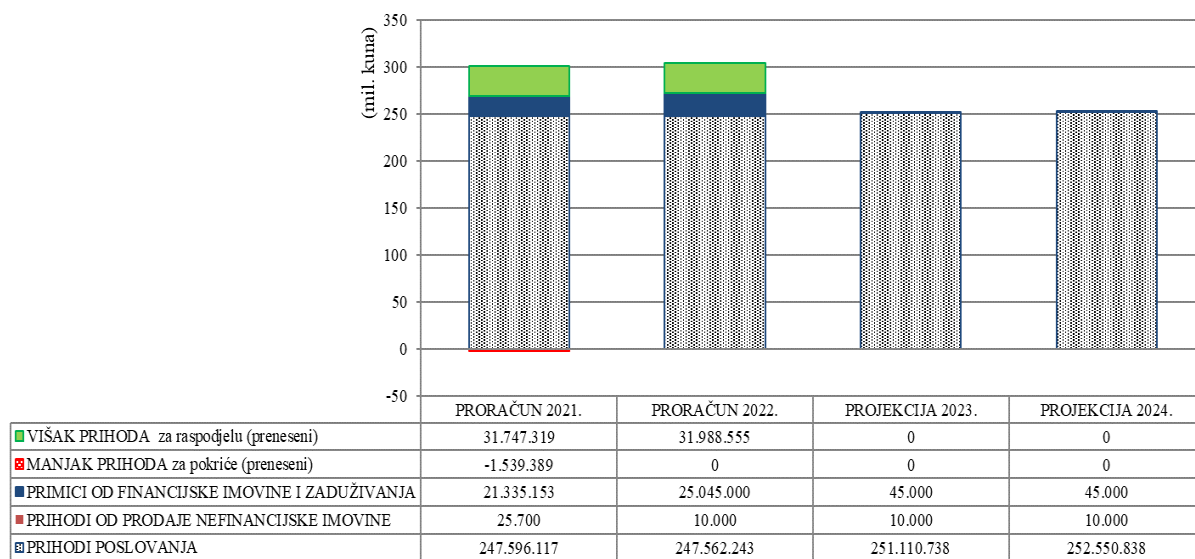
Graf 2. Struktura prihoda i primitaka za 2022. godinu



Graf 3. Kretanje prihoda i primitaka za razdoblje 2021.-2024.



Graf 4. Struktura prihoda i primitaka po razredima ekonomske klasifikacije za razdoblje 2021.-2024.



4. RASHODI I IZDACI

Ukupna vrijednost rashoda i izdataka predloženih Proračunom Varaždinske županije za 2022. godinu iznosi 304.605.798 kuna, koliko iznose i ukupno raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi Županije iznositi će 251,2 mil. kuna u 2023. godini i 252,6 mil. kuna u 2024. godini.

Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2022. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed prioriteta bio je sljedeći:

- otplata kredita;
- zakonske i preuzete (ugovorne) obveze te obveze iz odluka predstavničkog i izvršnog tijela Županije;
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije;
- financiranje zakonskog standarda ustanova iz oblasti školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje neobveznih ili iznad zakonskih rashoda, a sukladno mogućnostima Proračuna.

Tablica 9.: Osnovna struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji

	PRORAČUN 2021.		PRORAČUN 2022.		PROJEKCIJA 2023.		PROJEKCIJA 2024.		Indeks (%)		
1	2	3(2)	4	5(4)	6	7(6)	8	9(8)	(4/2)	(6/4)	(8/6)
1. RASHODI POSLOVANJA	211.497.137	70,7	209.218.205	68,7	208.672.823	83,1	209.126.847	82,8	98,9	99,7	100,2
Rashodi za zaposlene	40.906.155	13,7	42.073.676	13,8	41.839.002	16,7	42.172.652	16,7	102,9	99,4	100,8
Materijalni rashodi	116.540.828	39,0	113.087.755	37,1	113.064.397	45,0	113.208.771	44,8	97,0	100,0	100,1
Financijski rashodi	924.900	0,3	1.368.500	0,4	1.102.000	0,4	1.047.500	0,4	148,0	80,5	95,1
Subvencije	6.197.500	2,1	5.637.500	1,9	5.707.500	2,3	5.707.500	2,3	91,0	101,2	100,0
Pomoći unutar općeg proračuna	5.850.874	2,0	5.242.274	1,7	5.340.924	2,1	5.336.924	2,1	89,6	101,9	99,9
Naknade građanima i kućanstvima	30.916.480	10,3	31.969.500	10,5	31.809.500	12,7	31.809.500	12,6	103,4	99,5	100,0
Donacije i ostali rashodi	10.160.400	3,4	9.839.000	3,2	9.809.500	3,9	9.844.000	3,9	96,8	99,7	100,4
2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	76.322.674	25,5	78.255.093	25,7	36.288.415	14,4	35.206.491	13,9	102,5	46,4	97,0
Rashodi za nabavu neproizv. imov.	584.000	0,2	5.612.000	1,8	1.112.000	0,4	112.000	0,0	961,0	19,8	10,1
Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imov.	35.927.335	12,0	32.500.168	10,7	22.618.590	9,0	23.936.666	9,5	90,5	69,6	105,8
Rashodi za dod. ulaganja na nefin. imov.	39.811.339	13,3	40.142.925	13,2	12.557.825	5,0	11.157.825	4,4	-	31,3	88,9
3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.345.089	3,8	17.132.500	5,6	6.204.500	2,5	8.272.500	3,3	151,0	36,2	133,3
Izdaci za dane zajmove	200.000	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	-	0,0	0,0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000	0,9	12.885.000	4,2	0	0,0	0	0,0	505,3	0,0	0,0
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	8.595.089	2,9	4.247.500	1,4	6.204.500	2,5	8.272.500	3,3	49,4	-	133,3
UKUPNO RASHODI I IZDACI	299.164.900	100,0	304.605.798	100,0	251.165.738	100,0	252.605.838	100,0	101,8	82,5	100,6

Iz **Tablice 9.** vidljivo je da su ukupni rashodi / izdaci Proračuna za 2022. godinu za 1,8%, odnosno 5,4 mil. kuna veći u odnosu na 2021. godinu, dok se u idućoj 2023. godini planiraju uz pad od 17,5% ,a u 2024. godini blagi rast od 0,6% u odnosu na njima prethodnu godinu.

4.1 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2022. godini planirani su na razini od 209,2 milijuna kuna i manji su za 1,1% u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene, unutar rashoda poslovanja, planirani su u 2022. godini u iznosu od 42,1 mil. kuna od čega se na rashode za zaposlene u Županiji odnosi 28,1 mil. kuna, dok se 7,9 mil. kuna odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika (Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavod za prostorno uređenje i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin) te 6,1 mil. kuna na projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Sufinanciranje dodatnih aktivnosti za Rome, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Specijalizacije doktora medicine, Projekt RESPONSe, Amazing AOE i dr. U odnosu na prethodnu 2021. godinu ova vrsta rashoda povećana je za 2,9%.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2022. godini planirani su u iznosu od 113,1 mil. kuna, uz smanjenje od 3,0% u odnosu na prethodnu godinu (**Tablica 9.**), odnosno 3,5 mil. kuna manje, čemu je osnovni razlog provedba lokalnih izbora te popis stanovništva u 2021. godini. Unutar materijalnih rashoda u 2022. godini najveći dio odnosi se na *rashode za usluge* i to 70,1 mil. kuna (-3,0% u odnosu na 2021. godinu), slijede rashodi za materijal i energiju 27,7 mil. kuna (+14,9% u odnosu na 2021.g.), naknade troškova zaposlenima 11,0 mil. kuna (+9,5% u odnosu na 2021.g., prvenstveno zbog povećanja u školstvu unutar decentraliziranih funkcija), ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,1 mil. kuna (-59,0% puno manje u odnosu na 2021.g. zbog ranije spomenutih aktivnosti provedbe izbora i popisa stanovništva) dok su naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 0,2 mil. kuna i bilježe pad (-8,8%).

Tablica 10.: Usporedni prikaz planiranih materijalnih rashoda prema izvorima financiranja za razdoblje 2021.– 2024. godine

Izvor financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks %	Udio %	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4=3/2	5 (3)	6	7
SVEUKUPNO MATERIJALNI RASHODI	116.540.828,00	113.087.755,00	97,0	100,0	113.064.397,00	113.208.771,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.323.538,00	43.349.653,00	87,9	38,3	43.814.372,00	43.810.746,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	165.000,00	110,0	0,1	165.000,00	165.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	45.893.053,00	50.623.925,00	110,3	44,8	50.323.925,00	50.173.925,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.780.172,00	2.299.177,00	129,2	2,0	2.111.100,00	2.409.100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	19.297.960,00	16.650.000,00	86,3	14,7	16.650.000,00	16.650.000,00
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	89.105,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00

Tablica 11.: Usporedni prikaz materijalnih rashoda prema namjeni 2021.– 2024. godina

	PRORAČUN		Udio 2022.	PROJEKCIJE	
	2021.	2022.		2023.	2024.
Predstavničko tijelo					
<i>(Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine)</i>	1.180.000	890.000	0,8%	890.000	890.000
Programi Županijske skupštine					
<i>(provedba izbora u 2021.g., županijske nagrade, HZZ...)</i>	3.430.500	245.000	0,2%	331.500	265.000
Izvršno tijelo					
<i>(Redovna aktivnost izvršnog tijela)</i>	433.889	363.500	0,3%	363.500	363.500
Programi izvršnog tijela					
<i>(Popis stanovništva i Glazbena škola u 2021.g., Spomenik dr. Franji Tuđmanu u 2022.g.)</i>	2.785.500	100.500	0,1%	500	500
Upravna tijela					
<i>(Javna uprava i administracija, Upravljanje zajedničkim rashodima, Ostali zaj. rashodi)</i>	12.587.069	13.219.417	11,7%	13.585.378	14.037.230
Opremanje i informatizacija tijela županije					
<i>(Održavanje informatičkog sustava, ISO, ...)</i>	1.776.606	1.701.606	1,5%	1.701.606	1.701.606
Upravljanje imovinom					
<i>(Uređenje žup. palače, Dvorac Šaulovec, Održavanje nekreta u vlasništvu županije)</i>	1.520.000	1.470.000	1,3%	1.470.000	1.470.000
Programi u poljoprivredi					
<i>(Potpore u poljoprivredi i ruralni razvoj)</i>	1.242.000	1.612.000	1,4%	1.912.000	2.212.000
Programi u prosvjeti					
<i>(Javne potrebe iznad zakonskog standarda, dodatna kapitalna ulaganja-JPP)</i>	25.928.610	23.538.500	20,8%	23.436.941	23.436.941
Osnovne i srednje škole					
<i>(Zakonski i iznad zakonski standard ustanova u školstvu)</i>	51.513.681	58.224.674	51,5%	59.163.974	58.863.974
Civilno društvo					
<i>(Vijeća i predstavnici nac. manjina, Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi i sl.)</i>	200.000	300.000	0,3%	300.000	300.000
Zdravstvena zaštita					
<i>(Zakonska obveza i iznad zakonski standard)</i>	6.588.670	4.602.020	4,1%	5.077.621	4.924.595
Socijalna skrb					
<i>(Dom za starije i nemoćne osobe Varažnin)</i>	157.700	125.000	0,1%	125.000	125.000
Programi prostornog uređenja i zaštite okoliša					
<i>(Izrada prostorno planskih podloga, zbrinjavanje otpada, zaštita okoliša...)</i>	690.000	518.500	0,5%	455.000	455.000
Javne ustanove					
<i>(Zavod za prostorno, JU za prirodu, JU za regionalni razvoj, JU za obrazovanje odraslih)</i>	1.897.750	2.100.050	1,9%	1.947.877	1.918.925
Programi u gospodarstvu					
<i>(programi EU poslova, programi razvoja obrtništva, poduzetništva i turizma,...)</i>	4.423.853	3.886.988	3,4%	2.113.500	2.054.500
Ostali programi					
<i>(Službenički sud, Rashodi protokola, Moderna javna uprava,...)</i>	185.000	190.000	0,2%	190.000	190.000
Ukupno materijalni rashodi	116.540.828	113.087.755	100,0%	113.064.397	113.208.771

Od 13.219.417 kn materijalnih rashoda za rad upravnih tijela, 3,8 mil. kuna odnosi se na rashode prenesenih poslova državne uprave.

Financijski rashodi povećani su u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu za 48,0% uslijed početka otplate po preuzetim dugoročnim kreditima Županije.

Rashodi za **subvencije** planirani su u 2022. godini u iznosu od 5,6 mil. kuna, od čega se 0,5 mil. kuna odnosi na subvencije trg. društvima u javnom sektoru, dok se 5,1 mil. kuna odnosi na subvencije trg. društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima van javnog sektora.

Sredstva koja se iskazuju kao **pomoći unutar općeg proračuna** planirana su u 2022. godini u iznosu od 5,2 mil. kuna, dok uz gotovo istovjetne iznose u 2023. i 2024. godini.

Naknade građanima i kućanstvima povećane su u odnosu na 2021. godinu za 3,4%, dok u naredne dvije godine zadržavaju gotovo istovjetnu razinu. Najveći dio ove vrste rashoda otpada na aktivnosti iz školstva i to ponajprije: prijevoz učenika srednjih škola i studenata (25,1 mil. kuna), smještaj učenika u učeničkim domovima (2,2 mil. kuna), stipendije i školarine (1,8 mil. kuna). Slijede troškovi podizanja kvalitete turističkih usluga i povećanja smještajnih kapaciteta (1,0 mil. kuna), troškovi ukopa hrvatskih branitelja (0,7 mil. kuna), potpore liječnicima u

funkciji razvoja zajednice (0,4 mil. kuna), program „Zdrava županija“ (0,3 mil. kuna), socijalne pomoći (0,1 mil. kuna) te ostali programi (0,2 mil. kuna).

Ostali rashodi unutar kojih se iskazuju tekuće i kapitalne donacije te proračunska zaliha bilježe pad od -3,2% u odnosu na 2021. godinu i predlažu se u iznosu od 9.839.000 kuna.

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2022. godini odnose se u većem dijelu na korisnike decentraliziranih sredstava (34,8%), zatim aktivnosti i projekte koji se financiraju iz izvornog dijela Proračuna Županije (33,1%) te na kapitalne projekte koji se planiraju financirati iz dugoročnih kredita (32,0%).

Tablica 12.: Usporedni prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine prema namjeni za razdoblje 2021. – 2024. godine

Opis	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	76.322.674	78.255.093	36.288.415	35.206.491
Javna uprava i administracija	365.000	175.000	175.000	175.000
Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000	0	0	0
Uređenje zgrade Vodotornja	6.000.000	6.000.000	0	0
Moderna javna uprava	60.000	60.000	60.000	60.000
Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	100.000	50.000	50.000	50.000
Rashodi za provođenje programa javne ustanove	31.000	31.000	31.000	31.000
Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	50.000	20.000	20.000	20.000
EnU projekti na županijskim objektima	800.748	0	0	0
Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	5.169.000	6.155.000	0	0
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	470.600	470.600	0	0
Suradnja za razvoj	28.800	28.800	28.800	28.800
Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	142.000	142.000	0	0
Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic	500.000	0	0	0
Prezentacijski centar Gomila	0	500.000	0	0
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	50.000	50.000	50.000	50.000
Sustav za rano upozoravanje	0	150.000	0	0
Centri izvrsnosti	999.664	95.592	94.592	94.592
Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	107.580	100.000	100.000	100.000
Građanski odgoj	235.000	235.000	235.000	235.000
Rashodi za provođenje programa javne ustanove	30.000	40.000	40.000	40.000
Dvorac Šaulovec	500.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0	10.000.000	0	2.125.076
Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.629.270	0	0	0
RCK u zdravstvu	500.000	7.500.000	3.000.000	0
RCK u poljoprivredi	2.610.000	5.000.000	1.000.000	0
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	3.000	3.000	3.000	3.000
Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636	7.171.581	7.171.581	7.171.581
Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137	3.213.200	3.433.200	4.433.200
Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.700.500	730.000	1.932.000	1.570.000
Palijativna skrb	10.000	10.500	10.500	10.500
Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	0	2.000.000	0	0
Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	7.000.000	0	0
Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346	2.308.750	0	0
Inv. ulaganje zdravstvo-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070	15.158.833	15.062.505	15.212.505
Informatizacija zdravstvene ustanove	680.000	525.237	575.237	575.237
Održavanje Doma za starije i nemoćne	108.300	130.000	130.000	130.000
Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.006.023	1.038.000	1.038.000	1.038.000
Stručno i administrativno osoblje proračunskih korisnika	102.000	63.000	48.000	53.000

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Planirani izdaci veći su za 5,8 mil. kuna (+51,0%) u 2022. godini u odnosu na plan 2021. godine, a najveći izdatak obuhvaćen Proračunom za 2022. godinu odnosi se na dokapitalizaciju trgovačkog društva Bukothermal d.o.o. (12,5 mil. kuna) čiji su osnivači Varaždinska županija (85%) te Općina Mali Bukovec (15%). Detaljan prikaz izdataka po aktivnostima i projektima daje se u **Tablici 13.**

Tablica 13.: Izdaci prema namjeni za razdoblje 2021.-2024.g.

	PRORAČUN		Udio	PROJEKCIJE		Indeks (%)		
	2021.	2022.		2023.	2024.	22./21.	23./22.	24./23.
Zona Sjever d.o.o.	0	435.000	2,5%	0	0	-	0,0	0,0
Bukothermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0	12.450.000	72,7%	0	0	-	0,0	0,0
Programi razvoja gospodarstva	2.550.000	0	0,0%	0	0	0,0	0,0	0,0
Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanoj COVID-19	200.000	0	0,0%	0	0	0,0	0,0	0,0
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	305.000	304.000	1,8%	304.000	304.000	99,7	100,0	100,0
Otplata kredita JU u zdravstvu	0	3.000.000	17,5%	4.000.000	4.000.000	-	133,3	100,0
Otplata kredita za OBV	0	135.500	0,8%	267.500	267.500	-	197,4	100,0
Otplata kredita za Vodotoranj	0	163.000	1,0%	603.000	913.000	-	369,9	151,4
Otplata kredita za Šaulovec	198.000	205.000	1,2%	208.000	211.000	103,5	101,5	101,4
Otplata kredita za OŠ Martijanec	0	440.000	2,6%	668.000	677.000	-	151,8	101,3
Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	0	0	0,0%	120.000	700.000	0,0	-	583,3
Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089	0	0,0%	0	0	0,0	0,0	0,0
Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	0	0	0,0%	34.000	200.000	0,0	-	588,2
Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu	0	0	0,0%	0	1.000.000	0,0	0,0	-
SVEUKUPNO	11.345.089	17.132.500	100,0%	6.204.500	8.272.500	151,0	36,2	133,3

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, ukupno ugovorenih i planiranih konsolidiranim Proračunom za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu u 2022. godini iznose 19,0 mil. kuna. Analitički prikaz izdataka po korisnicima dan je u tablici u nastavku.

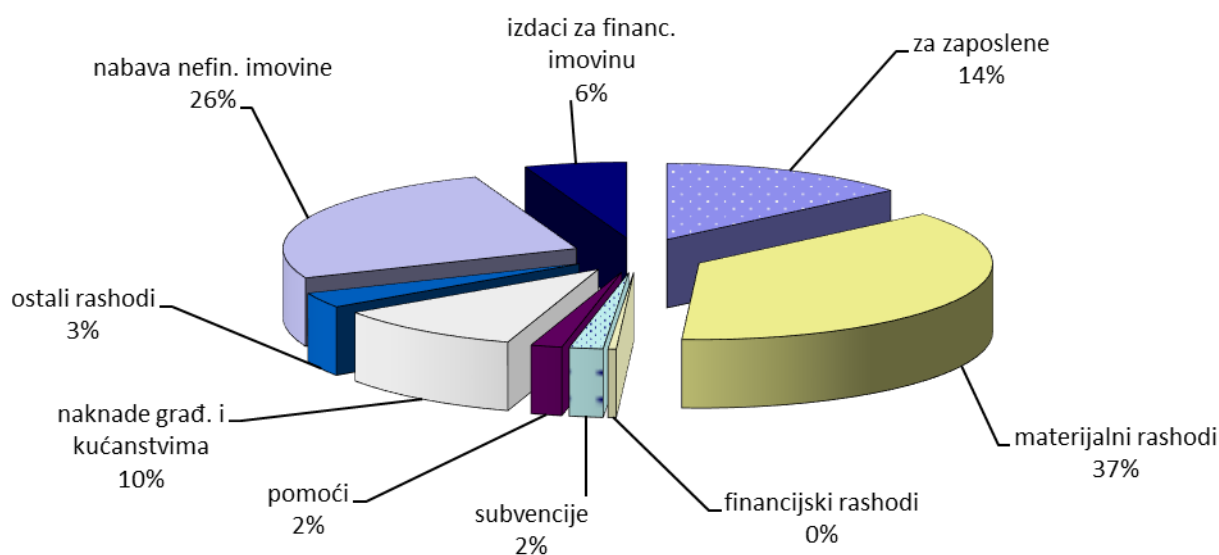
Tablica 14.: Izdaci konsolidiranog proračuna u razdoblju 2022. -2024. po korisnicima

Naziv korisnika i ekonomske klasifikacije	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	18.983.500	9.864.029	12.768.197
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000	0	0
1000001 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	12.885.000	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.098.500	9.864.029	12.768.197
1000001 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	943.500	1.900.500	3.968.500
1010084 DOM ZDRAVLJA VAR.ŽUPANIJE	239.000	239.000	282.000
1010287 SB ZA MED.REH. VŽD TOPLICE	3.100.000	5.121.602	5.900.000
1010289 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	700.000	1.282.927	1.297.697
1010291 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	812.000	1.016.000	1.016.000
1011925 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	304.000	304.000	304.000

Iz prethodne tablice je vidljivo da se otplate po primljenim zajmovima kreću od 6,1 mil. kuna u 2022. godini do 12,8 mil. kuna u 2024. godini za sve korisnike i Županiju (konsolidirani proračun).

U 2022. godini za otplatu glavnice trenutno ugovorenih zaduženja Varaždinske županije potrebno je osigurati oko 1,0 mil. kuna, dok se za istoimene kredite, a budući da se pojedini još uvijek nalaze u razdoblju počeka, u punom režimu otplate očekuju izdaci u iznosu od 1,3 mil. kuna. Izdaci po ukupno do sad ugovorenim te novo planiranim zaduženjima same Županije, u punom režimu otplate iznosit će oko 4,0 mil. kuna, a što je vidljivo u podacima za 2024. godinu iz Tablice 14.

Graf 5. Struktura rashoda i izdataka za 2022. godinu



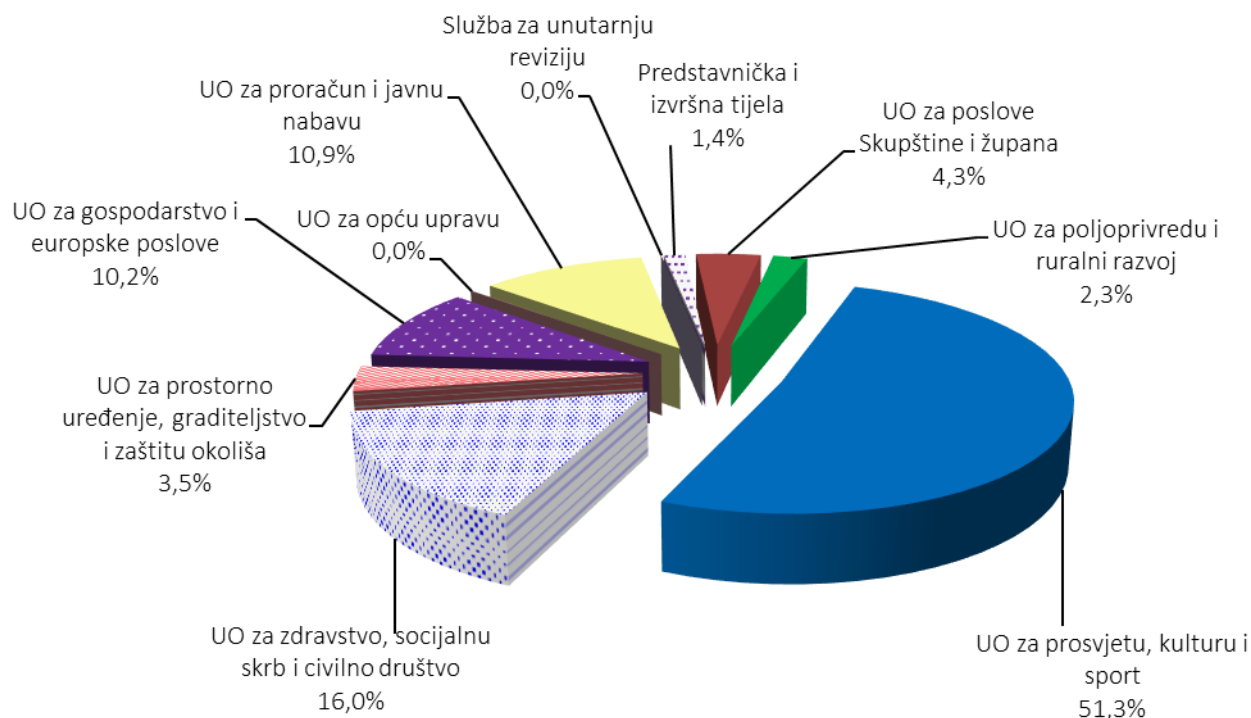
4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Raspored rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za iduće dvije godine prema organizacijskoj klasifikaciji iskazan je u **Tablici 15.**

Tablica 15.: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

R.b.	Naziv razdjela	PRORAČUN	Udio 2021. (%)	PROJEKCIJA		Indeks (%)	
		2022.		2023.	2024.		
1	2	3	4	5	6	7 (5/3)	8 (6/5)
1.	Predstavnička i izvršna tijela	4.281.350	1,4	3.838.350	3.769.000	89,7	98,2
2.	UO za poslove Skupštine i župana	12.992.144	4,3	13.404.606	13.776.856	103,2	102,8
3.	UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	6.900.000	2,3	7.200.000	7.500.000	104,3	104,2
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	156.208.448	51,3	138.712.189	137.437.265	88,8	99,1
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo	48.857.009	16,0	38.902.758	38.537.732	79,6	99,1
6.	UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	10.807.180	3,5	4.929.452	4.866.500	45,6	98,7
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	31.220.383	10,2	9.347.600	9.489.600	29,9	101,5
8.	UO za opću upravu	148.000	0,0	144.500	144.500	97,6	100,0
9.	UO za proračun i javnu nabavu	33.176.784	10,9	34.668.283	37.066.385	104,5	106,9
10.	Služba za unutarnju reviziju	14.500	0,0	18.000	18.000	124,1	100,0
SVEUKUPNO		304.605.798	100,0	251.165.738	252.605.838	82,5	100,6

Graf 6. Struktura Proračuna za 2022. godinu po organizacijskoj klasifikaciji

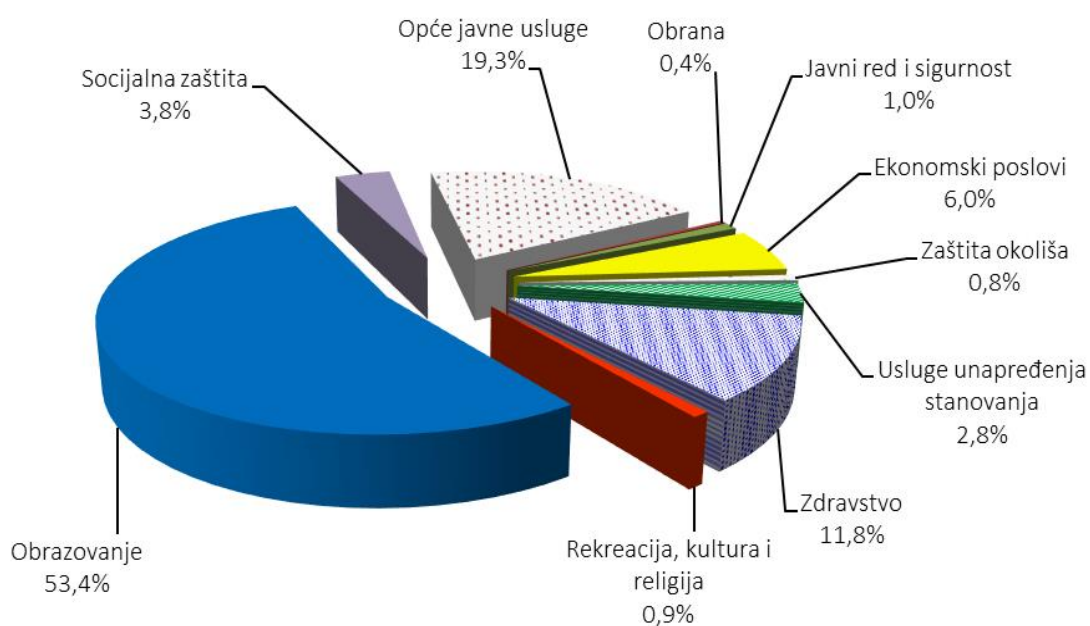


4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno-komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Struktura Proračuna za 2022. godinu prema namjeni sredstava dana je u slijedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je i u 2022. godini oko 65,2% proračuna usmjereno u dvije namjene: u obrazovanje (53,4%) i zdravstvo (11,8%).

Graf 7. Struktura Proračuna za 2022. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



4.6 RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi i izdaci planiraju se i prate prema izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna.

Tablica 16.: Razdjeli prema izvorima financiranja

Naziv razdjela i izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks %
SVEUKUPNO	299.164.900,00	304.605.798,00	101,8
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	10.981.102,00	4.281.350,00	39,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.360.602,00	4.281.350,00	51,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.620.500,00	0,00	0,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.118.539,00	12.992.144,00	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.095.839,00	12.992.144,00	99,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.700,00	0,00	0,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	0,00	0,0
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.960.000,00	6.900.000,00	99,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.650.000,00	6.390.000,00	96,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	200.000,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	145.252.388,00	156.208.448,00	107,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.832.265,00	37.543.700,00	130,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	63.888.748,00	63.888.748,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	4.583.875,00	5.506.000,00	120,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.150.000,00	39.270.000,00	100,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.597.500,00	10.000.000,00	151,6
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	48.611.363,00	48.857.009,00	100,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.190.292,00	11.248.091,00	110,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.271.418,00	27.958.918,00	86,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.482.653,00	9.000.000,00	164,2
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.590.500,00	10.807.180,00	79,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.525.500,00	4.717.180,00	72,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	50.000,00	62,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	40.000,00	4,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00	100,0
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSE POSLOVE	21.208.998,00	31.220.383,00	147,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.530.811,00	30.649.306,00	149,3
Izvor: 51 Pomoći EU	465.827,00	421.077,00	90,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	212.360,00	150.000,00	70,6
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	188.500,00	148.000,00	78,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	88.000,00	85,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	60.000,00	70,6
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.239.010,00	33.176.784,00	84,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.173.510,00	33.111.284,00	84,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	100,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	100,0

Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za razdoblje od 2022. do 2024. godine iskazan u Posebnom dijelu Proračuna, zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti ostvarenja u narednom trogodišnjem razdoblju.

Prilog 1. Pregled planiranih vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Varaždinske županije te raspored rashoda i izdataka iz tih izvora

Ministarstvo financija još je *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* za 2016. godinu donijelo značajnu metodološku promjenu u izradi proračuna onih jedinica koje imaju proračunske korisnike, utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Uputama se nalaže obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa ciljem praćenja njihovog ostvarenja. Od 2020. godine iskazuju se i **plaće i ostali rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola**, što je do 2019. godine bilo izuzeto iz konsolidacije.

Na temelju navedenog, ovim Prilogom Proračunu Županije obuhvaćeno je ukupno 57 proračunskih korisnika Županije. Ustanove u zdravstvu koje su obuhvaćene: Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, Opća bolnica Varaždin i Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. 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.

Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka te raspored rashoda i izdataka iz istih radi izrade propisanih izvješća, pratit će se putem posebnih evidencija i biti će uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Županije. Olakotna je okolnost što je riječ o fleksibilnim izvorima financiranja. Dakle, ukoliko su korisnici planirali manje vlastitih i namjenskih prihoda i s njima povezanih rashoda od iznosa koje će ostvariti, korisnik će iste moći izvršavati do visine ostvarenih, a u izvršenju se evidentira ukupno ostvaren iznos. Navedeno je sukladno uputama Ministarstva financija uređeno i Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu.

Raspored vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Županije prema korisnicima i izvorima financiranja dan je u nastavku:

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
SVEUKUPNO	1.365.815.042
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	3.488.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000
Izvor: 51 Pomoći EU	8.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.273.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.000
16301 OŠ TUŽNO	6.356.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	295.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.039.000
Izvor: 61 Donacije	10.000
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	7.953.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	450.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.492.000
14066 OŠ PETRIJANEC	9.965.002
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	753.000
Izvor: 51 Pomoći EU	808.351
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.334.651
14074 OŠ SRAČINEC	10.711.780
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	602.000
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.076.380
Izvor: 61 Donacije	20.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	900
14015 OŠ CESTICA	9.274.583
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	530.000
Izvor: 51 Pomoći EU	1.226.861
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.495.722
14023 OŠ BELETINEC	2.634.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000
Izvor: 51 Pomoći EU	4.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.506.000
Izvor: 61 Donacije	8.000
14099 OŠ TRNOVEC	8.099.280
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	435.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.662.280

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
14120 OŠ VINICA	5.766.899
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	350.000
Izvor: 51 Pomoći EU	27.707
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.377.692
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	5.286.098
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	227.521
Izvor: 51 Pomoći EU	17.513
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.039.064
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	5.952.375
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265.000
Izvor: 51 Pomoći EU	14.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.673.375
14082 OŠ ŠEMOVEC	5.836.600
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	214.500
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.614.100
14111 OŠ VIDOVEC	8.366.169
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	625.000
Izvor: 51 Pomoći EU	213.449
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.512.720
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	5.370.200
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	245.200
Izvor: 51 Pomoći EU	15.500
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.092.500
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	6.607.790
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	124.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	458.000
Izvor: 51 Pomoći EU	12.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.998.790
Izvor: 61 Donacije	10.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	4.755.629
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.200
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000
Izvor: 51 Pomoći EU	10.300
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.584.129
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	4.341.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.077.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	13.716.602
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.680
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	346.270
Izvor: 51 Pomoći EU	1.354.126
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000.026
Izvor: 61 Donacije	10.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	5.947.062
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.091
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	216.933
Izvor: 51 Pomoći EU	86.190
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.619.767
Izvor: 61 Donacije	2.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.081
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	4.934.105
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.800
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.000
Izvor: 51 Pomoći EU	117.230
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.687.575
Izvor: 61 Donacije	500
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC	10.305.301
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.174
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	831.500
Izvor: 51 Pomoći EU	50.259
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.395.868
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500
13885 OŠ LUDBREG	13.152.420
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	833.580
Izvor: 51 Pomoći EU	35.860
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.246.480
Izvor: 61 Donacije	2.500
13893 OŠ MARTIJANEC	5.364.419
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000
Izvor: 51 Pomoći EU	15.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.096.419
Izvor: 61 Donacije	10.000
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	5.690.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	370.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.291.000
Izvor: 61 Donacije	8.500

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	6.248.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.000
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.990.000
Izvor: 61 Donacije	5.000
13924 OŠ NOVI MAROF	16.971.334
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.100.000
Izvor: 51 Pomoći EU	285.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.462.334
Izvor: 61 Donacije	10.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	14.000
13990 OŠ BISAG	2.648.600
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.410.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	3.785.784
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	170.000
Izvor: 51 Pomoći EU	13.862
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.587.922
13981 OŠ LJUBEŠĆICA	3.666.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.279.500
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000
13973 OŠ VISOKO	3.359.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000
Izvor: 51 Pomoći EU	9.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.201.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000
13932 OŠ PODRUTE	5.454.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.262.500
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	7.256.600
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	422.500
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.789.600
Izvor: 61 Donacije	10.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000

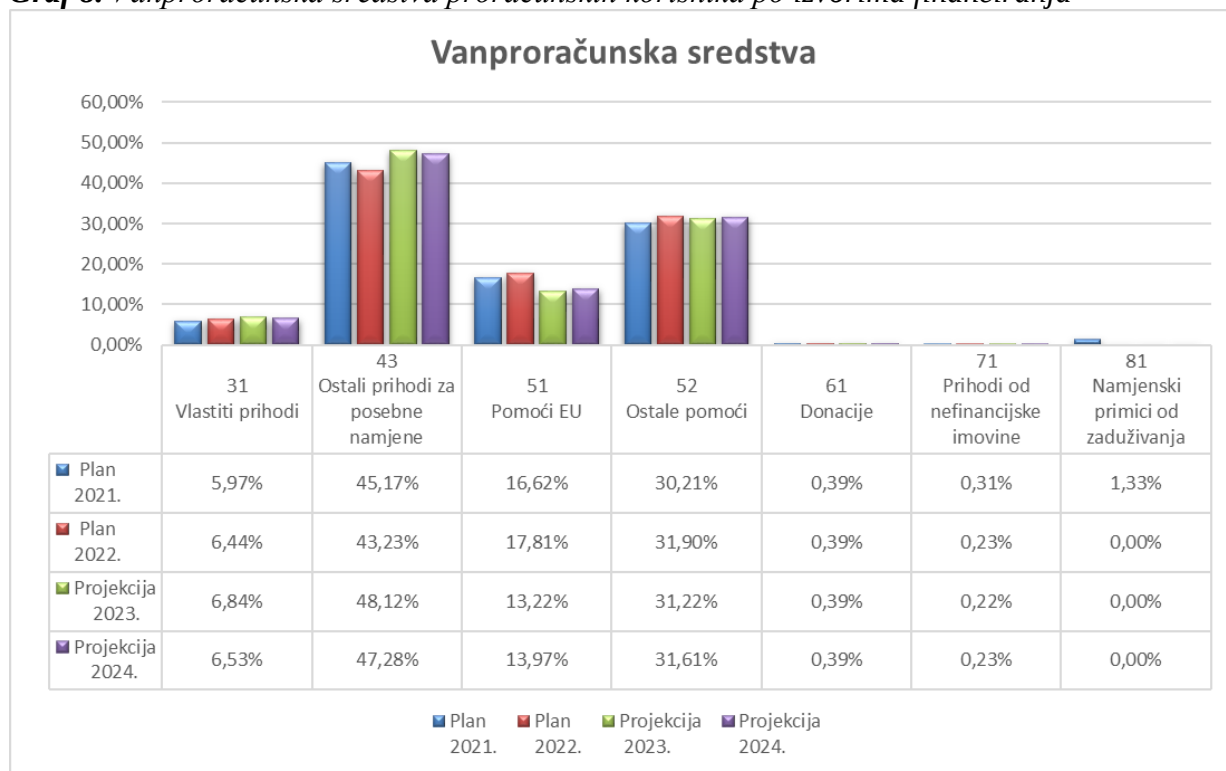
Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
13957 OŠ SVIBOVEC	5.255.820
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.800
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	156.500
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.066.520
Izvor: 61 Donacije	11.000
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	18.378.550
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.700.000
Izvor: 51 Pomoći EU	293.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.285.550
1922 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	27.780.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.296.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000
Izvor: 51 Pomoći EU	400.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.949.500
Izvor: 61 Donacije	50.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	45.000
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	9.723.600
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	471.100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.000
Izvor: 51 Pomoći EU	66.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.128.500
Izvor: 61 Donacije	35.000
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	28.296.909
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000
Izvor: 51 Pomoći EU	18.781.909
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.507.000
Izvor: 61 Donacije	5.000
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	33.110.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	525.000
Izvor: 51 Pomoći EU	17.315.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.270.000
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	15.711.600
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.412.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000
Izvor: 51 Pomoći EU	950.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.304.600
Izvor: 61 Donacije	35.000
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	16.460.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.290.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.500
Izvor: 51 Pomoći EU	110.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.040.000

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	13.693.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	305.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000
Izvor: 51 Pomoći EU	100.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.260.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	18.000
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	51.154.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	257.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000
Izvor: 51 Pomoći EU	40.504.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.301.000
Izvor: 61 Donacije	2.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.000
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	4.905.951
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000
Izvor: 51 Pomoći EU	7.161
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.826.790
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	13.410.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.140.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	8.966.800
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000
Izvor: 51 Pomoći EU	117.700
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.739.100
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	4.049.389
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	430.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.001
Izvor: 51 Pomoći EU	2.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.587.500
Izvor: 61 Donacije	9.888
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	6.335.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.250.000
19239 GIMNAZIJA VARAŽDIN	15.701.030
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.032.030
Izvor: 51 Pomoći EU	374.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.285.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000

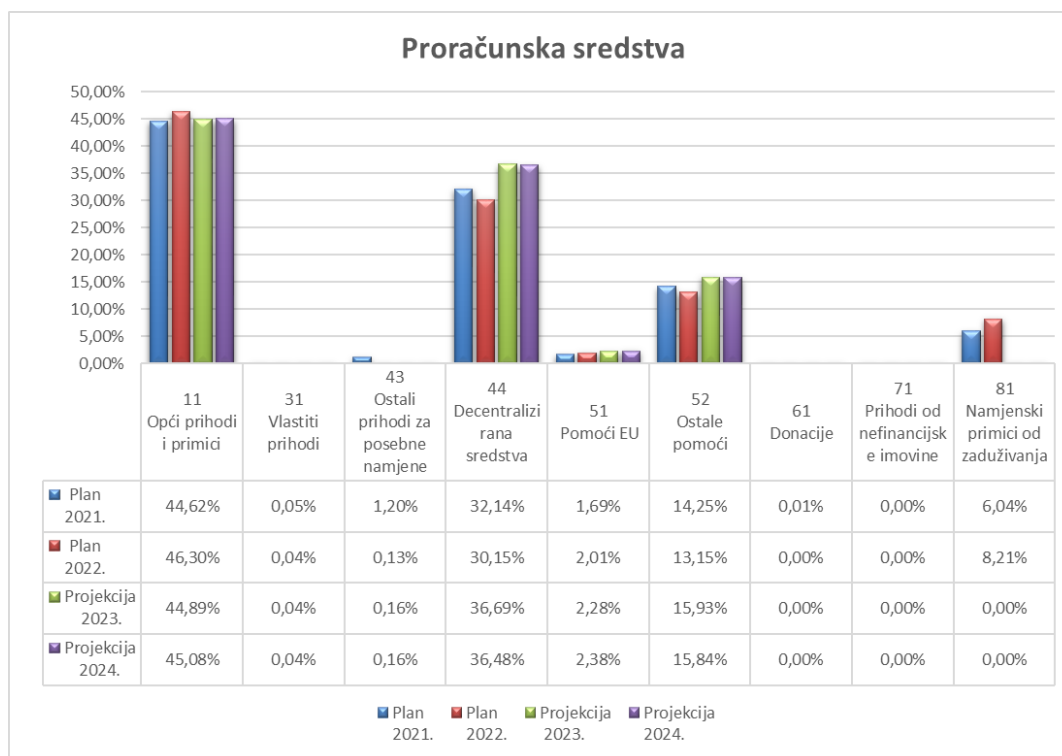
Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
51931 EUROPSKI TALENT CENTAR - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	50.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.526.900
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	46.300
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.671.729
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500
Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588
Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	528.048.309
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.966.892
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	365.690.727
Izvor: 51 Pomoći EU	95.668.571
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.951.127
Izvor: 61 Donacije	4.319.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.451.992
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	195.265.523
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.505.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	91.050.000
Izvor: 51 Pomoći EU	54.393.619
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.136.904
Izvor: 61 Donacije	700.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	480.000
47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	32.640.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	515.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.780.000
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	75.000
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	38.082.500
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.478.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.892.500
Izvor: 51 Pomoći EU	1.997.500
Izvor: 52 Ostale pomoći	692.500
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.000

Naziv proračunskog korisnika i izvora financiranja	Vlastiti i namjenski prihodi 2022.
32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	70.284.000
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.684.000
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.100.000
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500.000

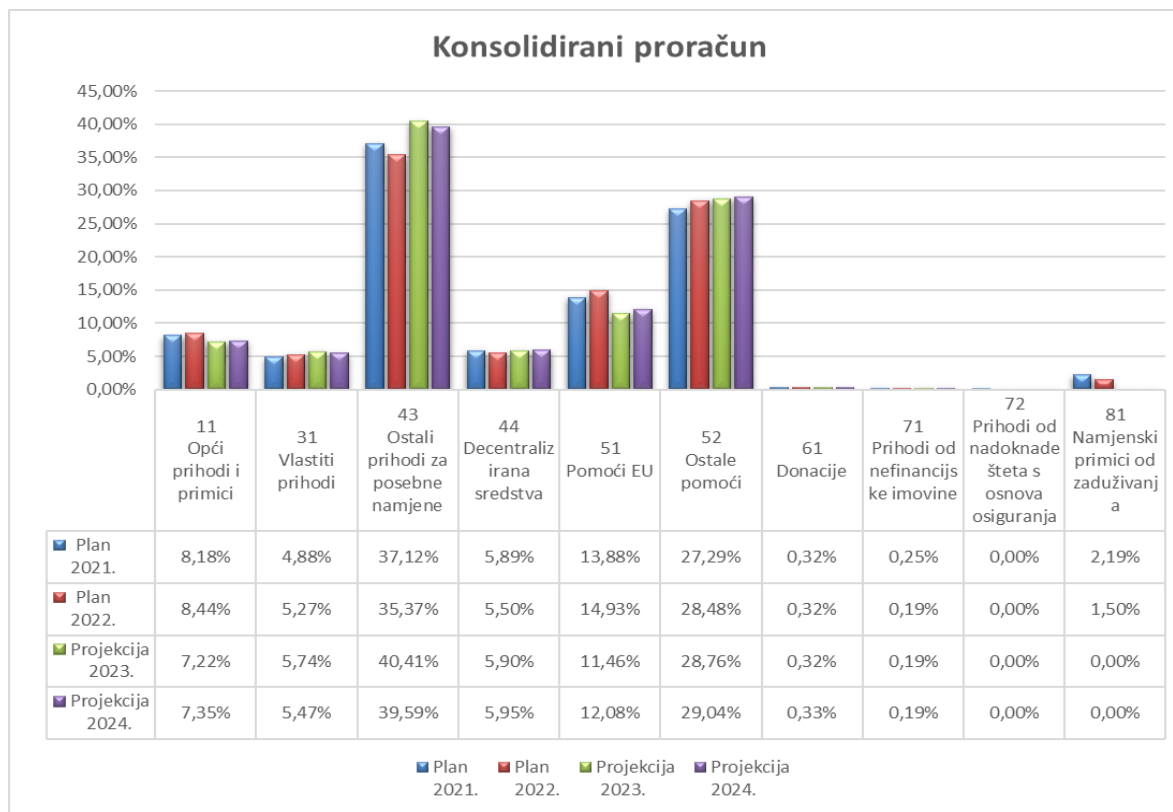
Graf 8. Vanproračunska sredstva proračunskih korisnika po izvorima financiranja



Graf 9. Proračunska sredstva po izvorima financiranja



Graf 10. Konsolidirani proračun po izvorima financiranja



Tablica 17.: Prihodi i primici Konsolidiranog proračuna po izvorima financiranja

Naziv izvora financiranja	Plan 2021.	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
SVEUKUPNO	1.632.710.800	1.670.420.840	1.562.318.688	1.548.610.944
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.476.819	141.035.555	112.741.900	113.884.000
<i>Opći prihodi i primici - redovni</i>	<i>82.616.900</i>	<i>90.175.636</i>	<i>61.881.981</i>	<i>63.024.081</i>
<i>Opći prihodi i primici - izvanredni (pomoći)</i>	<i>16.069.389</i>	<i>16.069.389</i>	<i>16.069.389</i>	<i>16.069.389</i>
<i>Opći prihodi i primici - izvanredni (refundacija)</i>	<i>582.600</i>	<i>582.600</i>	<i>582.600</i>	<i>582.600</i>
<i>Opći prihodi i primici - izvanredni (preneseni višak korisnika)</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.000.000</i>
<i>Opći prihodi i primici - izvanredni (preneseni višak)</i>	<i>30.207.930</i>	<i>30.207.930</i>	<i>30.207.930</i>	<i>30.207.930</i>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.695.346	88.100.967	89.746.569	84.720.967
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	606.014.522	590.878.232	631.310.732	613.109.132
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	96.160.166	91.847.666	92.162.338	92.162.338
Izvor: 51 Pomoći EU	226.672.943	249.328.333	179.042.197	187.021.527
Izvor: 52 Ostale pomoći	445.522.643	475.744.226	449.326.091	449.724.119
Izvor: 61 Donacije	5.254.728	5.273.388	5.053.388	5.053.388
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.139.406	3.212.473	2.935.473	2.935.473
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000	0	0	0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	35.767.227	25.000.000	0	0

Ukoliko bi se Proračunu Varaždinske županije za 2022. godinu pribrojali i vlastiti i namjenski prihodi korisnika (konsolidirani proračun), isti bi iznosio ukupno 1.670.420.840 kuna.

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.669.263.330	1.562.853.238	1.570.463.494
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400	246.400	246.400
3 Rashodi poslovanja	1.323.255.246	1.327.785.804	1.318.782.798
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.182.094	224.668.855	217.059.949
Razlika - višak/manjak	18.104.390	10.644.979	34.867.147
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000	45.000	45.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500	9.864.029	12.768.197
Neto - zaduživanje/financiranje	6.061.500	-9.819.029	-12.723.197
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730	1.563.144.638	1.570.754.894
2. RASHODI I IZDACI	1.670.420.840	1.562.318.688	1.548.610.944
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	24.165.890	825.950	22.143.950
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-24.165.890	-825.950	-22.143.950
RAZLIKA - višak / manjak	0	0	0

Prijedlog Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu iskazan po svim proračunskim klasifikacijama dan je u nastavku ovog Priloga.

KONSOLIDIRANI PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani proračun Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoje se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	1.562.853.238,00	1.570.463.494,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	246.400,00	246.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	1.327.785.804,00	1.318.782.798,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.682.094,00	224.668.855,00	217.059.949,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	15.604.390,00	10.644.979,00	34.867.147,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	9.864.029,00	12.768.197,00
NETO FINANCIRANJE	6.061.500,00	-9.819.029,00	-12.723.197,00
C. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	36.998.111,00	21.913.141,00	913.141,00
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-58.664.001,00	-22.739.091,00	-23.057.091,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-21.665.890,00	-825.950,00	-22.143.950,00
D. PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	1.672.920.840,00	1.562.318.688,00	1.548.610.944,00
RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	1.562.318.688,00	1.548.610.944,00
RAZLIKA - višak/manjak	0,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	1.562.853.238,00	1.570.463.494,00
61 Prihodi od poreza	103.485.663,00	107.758.563,00	111.970.663,00
611 Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00		
613 Porezi na imovinu	300.000,00		
614 Porezi na robu i usluge	9.800.000,00		
616 Ostali prihodi od poreza	1.000,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	814.918.125,00	719.838.198,00	725.219.556,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.466.526,00		
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.005.145,00		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.964.343,00		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	407.898.600,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.286.858,00		
64 Prihodi od imovine	4.257.080,00	4.124.080,00	4.024.080,00
641 Prihodi od financijske imovine	2.697.080,00		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00		
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.667.943,00	84.536.943,00	84.567.343,00
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	84.399.943,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	86.351.202,00	83.034.804,00	83.003.202,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.106.202,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.245.000,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	569.503.007,00	561.956.842,00	560.068.842,00
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	569.503.007,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.080.310,00	1.603.808,00	1.609.808,00
683 Ostali prihodi	4.080.310,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	246.400,00	246.400,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.400,00	236.400,00	236.400,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.400,00		
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00		
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	1.669.541.730,00	1.563.099.638,00	1.570.709.894,00

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	1.327.785.804,00	1.318.782.798,00
31 Rashodi za zaposlene	864.635.540,00	873.677.048,00	872.971.362,00
311 Plaće (Bruto)	718.264.212,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.192.681,00		
313 Doprinosi na plaće	115.178.647,00		
32 Materijalni rashodi	397.847.565,00	393.150.092,00	385.453.853,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.050.383,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	198.526.785,00		
323 Rashodi za usluge	135.633.025,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.529.506,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.107.866,00		
34 Financijski rashodi	4.586.912,00	5.039.285,00	4.857.704,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.200,00		
343 Ostali financijski rashodi	3.258.712,00		
35 Subvencije	5.637.500,00	5.707.500,00	5.707.500,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00		
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.146.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.044.724,00	5.793.374,00	5.339.374,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.769.600,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.775.124,00		
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.546.965,00	34.411.965,00	34.411.965,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.546.965,00		
38 Ostali rashodi	9.956.040,00	10.006.540,00	10.041.040,00
381 Tekuće donacije	8.564.000,00		
382 Kapitalne donacije	375.000,00		
383 Kazne, penali i naknade štete	117.040,00		
385 Izvanredni rashodi	900.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.682.094,00	224.668.855,00	217.059.949,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.454.594,00	19.832.000,00	332.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	927.594,00		
412 Nematerijalna imovina	26.527.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.148.645,00	138.097.100,00	175.543.437,00
421 Građevinski objekti	149.119.326,00		
422 Postrojenja i oprema	72.710.242,00		
423 Prijevozna sredstva	2.205.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.754.528,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.354.549,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.000,00	2.000,00	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	74.073.855,00	66.737.755,00	41.184.512,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.003.855,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.070.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.653.937.340,00	1.552.454.659,00	1.535.842.747,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	45.000,00	45.000,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	40.000,00	40.000,00
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00		
84 Primici od zaduživanja	25.000.000,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	25.045.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	9.864.029,00	12.768.197,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000,00		
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.098.500,00	9.864.029,00	12.768.197,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	910.500,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.188.000,00		
SVEUKUPNO IZDACI	18.983.500,00	9.864.029,00	12.768.197,00

II. POSEBNI DIO

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
1	2	3	4
SVEUKUPNO	1.672.920.840,00	1.562.318.688,00	1.548.610.944,00
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	3.838.350,00	3.769.000,00
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	1.592.000,00	1.520.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.592.000,00	1.520.000,00
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	890.000,00	890.000,00
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	890.000,00	890.000,00	890.000,00
32 Materijalni rashodi	890.000,00	890.000,00	890.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	790.000,00		
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	702.000,00	630.000,00
A101006 Hrvatska zajednica županija	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	120.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	120.000,00	130.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00		
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
381 Tekuće donacije	350.000,00		
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0,00	82.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	82.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	76.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	0,00
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	2.246.350,00	2.249.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.781.350,00	2.246.350,00	2.249.000,00
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	2.246.350,00	2.249.000,00
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	1.050.850,00	1.053.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.850,00	1.050.850,00	1.053.500,00
31 Rashodi za zaposlene	687.350,00	687.350,00	690.000,00
311 Plaće (Bruto)	590.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
313 Doprinosi na plaće	97.350,00		
32 Materijalni rashodi	363.500,00	363.500,00	363.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00		
323 Rashodi za usluge	105.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
A102002 Udruge od općeg značaja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	75.000,00		
382 Kapitalne donacije	25.000,00		
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
A102004 Proračunska zaliha	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	900.000,00	900.000,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00
385 Izvanredni rashodi	900.000,00		
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381 Tekuće donacije	30.000,00		
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381 Tekuće donacije	15.000,00		
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00	500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
A102011 Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00		
A102012 Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.992.144,00	13.404.606,00	13.776.856,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.732.538,00	9.145.000,00	9.517.250,00
A107001 Javna uprava i administracija	895.000,00	895.000,00	895.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	895.000,00	895.000,00
32 Materijalni rashodi	875.000,00	875.000,00	875.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	705.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	7.582.538,00	7.995.000,00	8.367.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.582.538,00	7.995.000,00	8.367.250,00
32 Materijalni rashodi	7.412.538,00	7.825.000,00	8.197.250,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00		
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	170.000,00
422 Postrojenja i oprema	160.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
A107003 Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
K107501 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
32 Materijalni rashodi	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00		
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	2.739.606,00	2.739.606,00
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00		
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
323 Rashodi za usluge	60.000,00		
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.521.606,00	1.521.606,00	1.521.606,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.606,00	1.521.606,00	1.521.606,00
32 Materijalni rashodi	483.606,00	483.606,00	483.606,00
323 Rashodi za usluge	483.606,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
412 Nematerijalna imovina	18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	950.000,00	950.000,00
422 Postrojenja i oprema	750.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.900.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.900.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.390.000,00	6.590.000,00	6.590.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	300.000,00	600.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	 17.000,00	 17.000,00	 17.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
 Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	 5.218.000,00	 5.518.000,00	 5.818.000,00
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
 A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	 400.000,00	 400.000,00	 400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije	200.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
381 Tekuće donacije	110.000,00		
 A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.486.000,00	4.486.000,00	4.486.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00
35 Subvencije	4.376.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.376.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00
35 Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00		
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija	300.000,00	600.000,00	900.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	300.000,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	300.000,00	600.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00
32 Materijalni rashodi	795.000,00	795.000,00	795.000,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
38 Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381 Tekuće donacije	400.000,00		
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00		
A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	445.000,00	445.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	445.000,00	445.000,00
32 Materijalni rashodi	445.000,00	445.000,00	445.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	635.048.229,00	603.981.370,00	573.919.246,00
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	56.001.441,00	55.901.441,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.788.400,00	16.750.841,00	16.650.841,00
Izvor: 51 Pomoći EU	292.600,00	200.600,00	200.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,00
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	 37.000,00	 37.000,00	 37.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323 Rashodi za usluge	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 407.000,00	 277.441,00	 277.441,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	226.000,00	213.000,00	213.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	75.000,00	75.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	138.000,00	138.000,00	138.000,00
31 Rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	45.500,00
311 Plaće (Bruto)	39.000,00		
313 Doprinosi na plaće	6.500,00		
32 Materijalni rashodi	92.500,00	92.500,00	92.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00		
323 Rashodi za usluge	73.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00		
 T114017 Asistenti u nastavi	 14.000,00	 14.441,00	 14.441,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.841,00	1.841,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.841,00	1.841,00
323 Rashodi za usluge	900,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	12.600,00	12.600,00
323 Rashodi za usluge	8.100,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
T114024 Erasmus+ - STAIRS	56.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	41.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	6.000,00		
313 Doprinosi na plaće	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00		
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	46.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	61.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	51.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	18.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.905.000,00	26.905.000,00	26.905.000,00
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000,00		
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	3.412.000,00	3.312.000,00
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
381 Tekuće donacije	50.000,00		
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	300.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	300.000,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	300.000,00	200.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00		
A121014 Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
381 Tekuće donacije	280.000,00		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	95.000,00	95.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00		
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00		
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
K121001 Dvorac Šaulovec	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.100.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	32.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
32 Materijalni rashodi	6.050.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00
323 Rashodi za usluge	6.050.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	350.000,00	350.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
32 Materijalni rashodi	16.550.000,00	16.550.000,00	16.550.000,00
323 Rashodi za usluge	16.550.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	10.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00		
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	870.000,00	870.000,00
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00		
A125002 Knjižničarska djelatnost	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	210.000,00	210.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00		
38 Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
381 Tekuće donacije	140.000,00		
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00		
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00		
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
381 Tekuće donacije	100.000,00		
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
381 Tekuće donacije	250.000,00		
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	500.000,00		
A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	800.000,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00
381 Tekuće donacije	800.000,00		
 Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 272.615.533,00	 272.984.833,00	 273.984.833,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.785.100,00	5.719.400,00	6.719.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	803.345,00	803.345,00	803.345,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.906.504,00	11.606.504,00	11.606.504,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	38.807.681,00
Izvor: 51 Pomoći EU	8.715.008,00	8.715.008,00	8.715.008,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	207.414.914,00	207.149.914,00	207.149.914,00
Izvor: 61 Donacije	117.500,00	117.500,00	117.500,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	65.481,00	65.481,00	65.481,00
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 10.512.681,00	 10.512.681,00	 10.512.681,00
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	2.978.145,00	2.978.145,00	2.978.145,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.847.303,00	1.847.303,00	1.847.303,00
32 Materijalni rashodi	22.707,00	22.707,00	22.707,00
323 Rashodi za usluge	22.707,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.824.596,00	1.824.596,00	1.824.596,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.824.596,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.130.842,00	1.130.842,00	1.130.842,00
32 Materijalni rashodi	31.242,00	31.242,00	31.242,00
323 Rashodi za usluge	31.242,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.099.600,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	2.076.539,00	2.076.539,00	2.076.539,00
Izvor: 51 Pomoći EU	2.076.539,00	2.076.539,00	2.076.539,00
31 Rashodi za zaposlene	348.410,00	348.410,00	348.410,00
311 Plaće (Bruto)	268.410,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313 Doprinosi na plaće	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.728.129,00	1.728.129,00	1.728.129,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.088.129,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00		
T114017 Asistenti u nastavi	3.865.200,00	3.865.200,00	3.865.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	365.400,00	365.400,00
31 Rashodi za zaposlene	304.900,00	304.900,00	304.900,00
311 Plaće (Bruto)	235.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00		
313 Doprinosi na plaće	39.300,00		
32 Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.319.800,00	3.319.800,00	3.319.800,00
31 Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	2.773.200,00	2.773.200,00
311 Plaće (Bruto)	2.146.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00		
313 Doprinosi na plaće	362.000,00		
32 Materijalni rashodi	546.600,00	546.600,00	546.600,00
321 Naknade troškova zaposlenima	546.600,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	180.000,00
311 Plaće (Bruto)	180.000,00		
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00		
T114036 Školska Shema	592.797,00	592.797,00	592.797,00
Izvor: 51 Pomoći EU	471.366,00	471.366,00	471.366,00
32 Materijalni rashodi	471.366,00	471.366,00	471.366,00
322 Rashodi za materijal i energiju	471.366,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	121.431,00	121.431,00	121.431,00
32 Materijalni rashodi	121.431,00	121.431,00	121.431,00
322 Rashodi za materijal i energiju	121.431,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	26.156.704,00	26.526.004,00	26.526.004,00
A121004 Integracija Roma	788.000,00	788.000,00	788.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	614.000,00
31 Rashodi za zaposlene	391.700,00	391.700,00	391.700,00
311 Plaće (Bruto)	289.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00		
313 Doprinosi na plaće	55.200,00		
32 Materijalni rashodi	222.300,00	222.300,00	222.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	204.300,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	174.000,00	174.000,00	174.000,00
31 Rashodi za zaposlene	134.048,00	134.048,00	134.048,00
311 Plaće (Bruto)	108.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00		
313 Doprinosi na plaće	18.000,00		
32 Materijalni rashodi	39.952,00	39.952,00	39.952,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.952,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.080.724,00	6.515.724,00	6.515.724,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00		
323 Rashodi za usluge	39.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	210.800,00	210.800,00	210.800,00
32 Materijalni rashodi	106.800,00	106.800,00	106.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.500,00		
323 Rashodi za usluge	82.300,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	104.000,00	104.000,00
422 Postrojenja i oprema	94.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	377.000,00	77.000,00	77.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00		
323 Rashodi za usluge	18.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.000,00	7.000,00	7.000,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.257.924,00	5.992.924,00	5.992.924,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00
311 Plaće (Bruto)	50.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00		
313 Doprinosi na plaće	8.000,00		
32 Materijalni rashodi	820.502,00	820.502,00	820.502,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	304.500,00		
323 Rashodi za usluge	202.120,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258.778,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.465,00	2.454.465,00	2.454.465,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.465,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.902.957,00	2.637.957,00	2.637.957,00
422 Postrojenja i oprema	375.929,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.527.028,00		
Izvor: 61 Donacije	34.000,00	34.000,00	34.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00
422 Postrojenja i oprema	7.500,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00		
A121019 Prehrana učenika	8.615.108,00	8.519.408,00	8.519.408,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00
32 Materijalni rashodi	1.895.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.538.048,00	6.538.048,00	6.538.048,00
32 Materijalni rashodi	6.538.048,00	6.538.048,00	6.538.048,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.524.048,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	181.360,00	181.360,00	181.360,00
32 Materijalni rashodi	181.360,00	181.360,00	181.360,00
322 Rashodi za materijal i energiju	181.360,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	9.342.872,00	10.372.872,00	10.372.872,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)	30.000,00		
313 Doprinosi na plaće	10.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.360.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.360.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.848.940,00	2.848.940,00	2.848.940,00
31 Rashodi za zaposlene	815.600,00	815.600,00	815.600,00
311 Plaće (Bruto)	633.900,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00		
313 Doprinosi na plaće	143.700,00		
32 Materijalni rashodi	2.033.340,00	2.033.340,00	2.033.340,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.449.390,00		
323 Rashodi za usluge	45.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.950,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.093.932,00	5.093.932,00	5.093.932,00
31 Rashodi za zaposlene	4.019.882,00	4.019.882,00	4.019.882,00
311 Plaće (Bruto)	3.435.990,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	133.447,00		
313 Doprinosi na plaće	450.445,00		
32 Materijalni rashodi	1.074.050,00	1.074.050,00	1.074.050,00
321 Naknade troškova zaposlenima	149.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	124.350,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00		
A121023 Građanski odgoj	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	165.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	99.000,00		
323 Rashodi za usluge	66.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	165.000,00	165.000,00
422 Postrojenja i oprema	165.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	0,00	0,00	1.000.000,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	235.946.148,00	235.946.148,00	235.946.148,00
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	220.729.286,00	220.729.286,00	220.729.286,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	486.745,00	486.745,00	486.745,00
32 Materijalni rashodi	478.558,00	478.558,00	478.558,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	262.280,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
323 Rashodi za usluge	53.278,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.500,00		
34 Financijski rashodi	8.187,00	8.187,00	8.187,00
343 Ostali financijski rashodi	8.187,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.107.016,00	2.107.016,00	2.107.016,00
32 Materijalni rashodi	2.107.016,00	2.107.016,00	2.107.016,00
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	678.195,00		
323 Rashodi za usluge	430.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.121,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	24.336.100,00	24.336.100,00
32 Materijalni rashodi	24.113.800,00	24.113.800,00	24.113.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00		
323 Rashodi za usluge	9.474.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00		
34 Financijski rashodi	219.300,00	219.300,00	219.300,00
343 Ostali financijski rashodi	219.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	193.743.425,00	193.743.425,00	193.743.425,00
31 Rashodi za zaposlene	184.127.688,00	184.127.688,00	184.127.688,00
311 Plaće (Bruto)	152.719.530,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.116.503,00		
313 Doprinosi na plaće	25.291.655,00		
32 Materijalni rashodi	9.561.921,00	9.561.921,00	9.561.921,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.636.242,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	816.479,00		
323 Rashodi za usluge	527.800,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.400,00		
34 Financijski rashodi	53.816,00	53.816,00	53.816,00
343 Ostali financijski rashodi	53.816,00		
Izvor: 61 Donacije	51.500,00	51.500,00	51.500,00
32 Materijalni rashodi	51.500,00	51.500,00	51.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	4.500,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00		
A123002 Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
32 Materijalni rashodi	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.906.862,00	7.906.862,00	7.906.862,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	95.800,00	95.800,00	95.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.800,00	95.800,00	95.800,00
422 Postrojenja i oprema	95.800,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	35.500,00	35.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	35.500,00	35.500,00
422 Postrojenja i oprema	35.500,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	7.171.581,00	7.171.581,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	2.091.581,00	2.091.581,00
421 Građevinski objekti	413.681,00		
422 Postrojenja i oprema	1.677.900,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	532.000,00	532.000,00	532.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000,00	532.000,00	532.000,00
422 Postrojenja i oprema	532.000,00		
Izvor: 61 Donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00
422 Postrojenja i oprema	32.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	39.981,00	39.981,00	39.981,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.981,00	39.981,00	39.981,00
421 Građevinski objekti	14.000,00		
422 Postrojenja i oprema	25.981,00		
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	296.076.696,00	274.795.096,00	243.832.972,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795.200,00	7.519.200,00	5.344.276,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.353.130,00	13.553.130,00	13.553.130,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.913.501,00	2.893.501,00	2.893.501,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	25.081.067,00
Izvor: 51 Pomoći EU	79.914.370,00	68.617.370,00	39.114.370,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	158.774.540,00	156.905.940,00	157.621.740,00
Izvor: 61 Donacije	136.888,00	116.888,00	116.888,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	39.182.260,00	38.515.260,00	38.482.260,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	37.755.194,00	37.088.194,00	37.055.194,00
Izvor: 51 Pomoći EU	37.744.894,00	37.077.894,00	37.044.894,00
31 Rashodi za zaposlene	471.750,00	351.150,00	346.750,00
311 Plaće (Bruto)	360.500,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00		
313 Doprinosi na plaće	60.250,00		
32 Materijalni rashodi	22.158.144,00	21.611.744,00	21.583.144,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.334.115,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	160.950,00		
323 Rashodi za usluge	19.534.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.079,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00
422 Postrojenja i oprema	115.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.300,00
32 Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.300,00		
T114017 Asistenti u nastavi	1.026.800,00	1.026.800,00	1.026.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	93.200,00	93.200,00
31 Rashodi za zaposlene	81.800,00	81.800,00	81.800,00
311 Plaće (Bruto)	65.300,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00		
313 Doprinosi na plaće	10.800,00		
32 Materijalni rashodi	11.400,00	11.400,00	11.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.400,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	893.600,00	893.600,00
31 Rashodi za zaposlene	786.200,00	786.200,00	786.200,00
311 Plaće (Bruto)	630.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00		
313 Doprinosi na plaće	104.000,00		
32 Materijalni rashodi	107.400,00	107.400,00	107.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	107.400,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)	40.000,00		
T114036 Školska Shema	400.266,00	400.266,00	400.266,00
Izvor: 51 Pomoći EU	325.876,00	325.876,00	325.876,00
32 Materijalni rashodi	325.876,00	325.876,00	325.876,00
322 Rashodi za materijal i energiju	325.876,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	74.390,00	74.390,00	74.390,00
32 Materijalni rashodi	74.390,00	74.390,00	74.390,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.390,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	17.873.388,00	17.985.588,00	17.985.588,00
A121006 Centri izvrsnosti	3.555.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.135.000,00	3.134.000,00	3.134.000,00
31 Rashodi za zaposlene	424.801,00	424.801,00	424.801,00
311 Plaće (Bruto)	364.636,00		
313 Doprinosi na plaće	60.165,00		
32 Materijalni rashodi	2.614.107,00	2.614.107,00	2.614.107,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.624,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	328.288,00		
323 Rashodi za usluge	2.237.695,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00		
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	94.592,00	94.592,00
422 Postrojenja i oprema	95.592,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	410.000,00		
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	250.000,00
311 Plaće (Bruto)	214.600,00		
313 Doprinosi na plaće	35.400,00		
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.848.388,00	13.961.588,00	13.961.588,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	64.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.850.200,00	11.050.200,00	11.050.200,00
31 Rashodi za zaposlene	3.950.900,00	4.049.500,00	4.049.500,00
311 Plaće (Bruto)	3.236.313,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00		
313 Doprinosi na plaće	541.587,00		
32 Materijalni rashodi	6.693.300,00	6.794.700,00	6.794.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	252.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.093.800,00		
323 Rashodi za usluge	926.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.500,00		
34 Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	139.000,00	139.000,00
422 Postrojenja i oprema	133.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323 Rashodi za usluge	4.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	850.000,00	850.000,00	850.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	850.000,00	850.000,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.756.300,00	1.669.500,00	1.669.500,00
31 Rashodi za zaposlene	737.800,00	661.000,00	661.000,00
311 Plaće (Bruto)	726.600,00		
313 Doprinosi na plaće	11.200,00		
32 Materijalni rashodi	356.500,00	356.500,00	356.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00		
34 Financijski rashodi	395.000,00	395.000,00	395.000,00
343 Ostali financijski rashodi	395.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	35.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	222.000,00	222.000,00
422 Postrojenja i oprema	170.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00		
Izvor: 61 Donacije	101.888,00	101.888,00	101.888,00
32 Materijalni rashodi	44.888,00	44.888,00	44.888,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00		
323 Rashodi za usluge	24.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	57.000,00
422 Postrojenja i oprema	52.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	45.000,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00		
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
A121019 Prehrana učenika	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00		
A121023 Građanski odgoj	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00		
323 Rashodi za usluge	28.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00		
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	53.837.000,00	34.412.000,00	1.467.076,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	337.000,00	342.000,00	1.467.076,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.000,00	342.000,00	1.467.076,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	33.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	625.076,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	304.000,00	304.000,00	304.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.000,00		
K122003 RCK u zdravstvu	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	2.500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		
K122004 RCK u poljoprivredi	45.700.000,00	30.770.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	500.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	4.500.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	500.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 51 Pomoči EU	40.100.000,00	29.470.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.850.000,00	1.160.000,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	1.600.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		
313 Doprinosi na plaće	100.000,00		
32 Materijalni rashodi	9.750.000,00	6.510.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	670.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	8.270.000,00		
323 Rashodi za usluge	800.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	300.000,00	0,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000,00	18.500.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	21.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	3.000.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	7.000.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	300.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	150.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00		
323 Rashodi za usluge	120.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	150.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		
K122005 Glazbena škola	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	300.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	220.000,00		
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	185.184.048,00	183.882.248,00	185.898.048,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	178.980.848,00	177.429.048,00	178.444.848,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.522.930,00	1.522.930,00	1.522.930,00
31 Rashodi za zaposlene	781.875,00	781.875,00	781.875,00
311 Plaće (Bruto)	638.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00		
313 Doprinosi na plaće	103.375,00		
32 Materijalni rashodi	727.555,00	727.555,00	727.555,00
321 Naknade troškova zaposlenima	48.700,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00		
323 Rashodi za usluge	260.725,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00		
34 Financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00
343 Ostali financijski rashodi	13.500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.863.501,00	2.843.501,00	2.843.501,00
31 Rashodi za zaposlene	116.500,00	116.500,00	116.500,00
311 Plaće (Bruto)	100.000,00		
313 Doprinosi na plaće	16.500,00		
32 Materijalni rashodi	2.532.001,00	2.512.001,00	2.512.001,00
321 Naknade troškova zaposlenima	323.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	986.000,00		
323 Rashodi za usluge	970.500,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001,00		
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	18.322.867,00	18.322.867,00
32 Materijalni rashodi	18.152.867,00	18.152.867,00	18.152.867,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00		
323 Rashodi za usluge	5.847.467,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00		
34 Financijski rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	146.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	156.226.550,00	154.714.750,00	155.730.550,00
31 Rashodi za zaposlene	155.353.350,00	153.856.550,00	155.056.350,00
311 Plaće (Bruto)	129.287.798,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.082.000,00		
313 Doprinosi na plaće	21.983.552,00		
32 Materijalni rashodi	668.200,00	668.200,00	578.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima	209.000,00		
323 Rashodi za usluge	208.200,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00		
34 Financijski rashodi	205.000,00	190.000,00	96.000,00
343 Ostali financijski rashodi	205.000,00		
Izvor: 61 Donacije	35.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	15.000,00	15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
323 Rashodi za usluge	26.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00		
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00		
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.816.200,00	4.066.200,00	5.066.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	498.000,00	498.000,00	498.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	448.000,00	448.000,00
422 Postrojenja i oprema	448.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	3.433.200,00	4.433.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	1.586.000,00	1.986.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.366.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	1.847.200,00	2.447.200,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.000,00	97.000,00	97.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	97.000,00	97.000,00
422 Postrojenja i oprema	67.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
422 Postrojenja i oprema	38.000,00		
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	62.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	32.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	225.000,00	200.000,00	200.000,00
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	225.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	134.000,00	109.000,00	109.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	52.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412 Nematerijalna imovina	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	926.587.341,00	880.622.077,00	893.896.407,00
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	1.093.305,00	1.093.305,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.305,00	443.305,00	443.305,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	78.305,00	78.305,00
A107001 Javna uprava i administracija	78.305,00	78.305,00	78.305,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.305,00	78.305,00	78.305,00
32 Materijalni rashodi	68.305,00	68.305,00	68.305,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.805,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	315.000,00	315.000,00
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00
32 Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	96.000,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00		
A138010 Radna tijela i povjerenstva	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	119.000,00	119.000,00
32 Materijalni rashodi	104.000,00	104.000,00	104.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323 Rashodi za usluge	29.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00		
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	700.000,00	700.000,00
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	650.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	650.000,00	650.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00		
 Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	 901.233.272,00	 855.302.182,00	 868.576.512,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.057.612,00	7.019.863,00	6.654.837,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.148.892,00	74.984.494,00	69.958.892,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	562.513.227,00	603.068.727,00	584.867.127,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	20.170.000,00	20.170.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	152.309.690,00	97.467.219,00	134.651.549,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.300.531,00	45.020.887,00	44.703.115,00
Izvor: 61 Donacije	5.019.000,00	4.819.000,00	4.819.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.028.992,00	2.751.992,00	2.751.992,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.000.000,00	0,00	0,00
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 130.269.621,00	 4.509.695,00	 1.058.807,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	4.011.537,00	2.649.754,00	667.132,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.534,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.534,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.534,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.538.423,00	2.356.954,00	667.132,00
31 Rashodi za zaposlene	2.566.852,00	2.097.652,00	603.852,00
311 Plaće (Bruto)	2.305.776,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.600,00		
313 Doprinosi na plaće	227.476,00		
32 Materijalni rashodi	420.532,00	257.602,00	63.280,00
321 Naknade troškova zaposlenima	331.530,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	25.294,00		
323 Rashodi za usluge	63.708,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	363.455,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	363.455,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.334,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	183.334,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00	1.700,00	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 52 Ostale pomoći	462.580,00	292.800,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	309.000,00	259.500,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	288.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00		
313 Doprinosi na plaće	15.600,00		
32 Materijalni rashodi	56.338,00	33.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.750,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.581,00		
323 Rashodi za usluge	10.007,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	32.353,00		
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	300,00	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00		
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563.740,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.563.740,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.893.619,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	53.893.619,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636.904,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	17.636.904,00		
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.485,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.315,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.885.418,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.660.000,00		
422 Postrojenja i oprema	225.418,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	21.397.196,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	560.532,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	545.871,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.661,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.836.664,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.350.000,00		
422 Postrojenja i oprema	19.486.664,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 52 Ostale pomoći	247.903,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.485,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.315,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.418,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	16.000,00		
422 Postrojenja i oprema	225.418,00		
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	8.947.501,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.160.055,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.829,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.227,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.602,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.133.226,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	980.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.153.226,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	4.847.364,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100.429,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	94.433,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	430.000,00		
422 Postrojenja i oprema	4.316.935,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.243,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	37.840,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	170.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.729.839,00		
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	13.992.472,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	298.750,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	293.750,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	11.188.722,00		
422 Postrojenja i oprema	2.130.000,00		
423 Prijevozna sredstva	375.000,00		
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	878.571,00	1.693.453,00	391.675,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	423.364,00	97.918,00
31 Rashodi za zaposlene	37.131,00	105.829,00	3.002,00
311 Plaće (Bruto)	31.872,00		
313 Doprinosi na plaće	5.259,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.816,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00	317.535,00	82.100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	658.928,00	1.270.089,00	293.757,00
31 Rashodi za zaposlene	111.391,00	317.485,00	9.008,00
311 Plaće (Bruto)	95.615,00		
313 Doprinosi na plaće	15.776,00		
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	38.449,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00	952.604,00	246.300,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00		
K114011 Energetska obnova dvorca Drašković Klenovnik	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	351.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.100,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00		
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	332.975,00	166.488,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	283.028,00	141.516,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	52.920,00	26.463,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	45.428,00		
313 Doprinosi na plaće	7.492,00		
32 Materijalni rashodi	230.108,00	115.053,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	106,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.022,00		
323 Rashodi za usluge	131.355,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.625,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.947,00	24.972,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.342,00	4.669,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	8.020,00		
313 Doprinosi na plaće	1.322,00		
32 Materijalni rashodi	40.605,00	20.303,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
322 Rashodi za materijal i energiju	710,00		
323 Rashodi za usluge	23.180,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.696,00		
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.392.862,00	1.343.500,00	1.343.500,00
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 Rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	11.600,00
311 Plaće (Bruto)	10.000,00		
313 Doprinosi na plaće	1.600,00		
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00		
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	549.362,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	549.362,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi	549.362,00	500.000,00	500.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323 Rashodi za usluge	538.362,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
A128005 Savjet za zdravlje	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00
31 Rashodi za zaposlene	256.300,00	256.300,00	256.300,00
311 Plaće (Bruto)	220.000,00		
313 Doprinosi na plaće	36.300,00		
32 Materijalni rashodi	63.700,00	63.700,00	63.700,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.700,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A128008 Monitoring komaraca	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	25.700,00	25.700,00
311 Plaće (Bruto)	22.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.700,00		
32 Materijalni rashodi	14.300,00	14.300,00	14.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.300,00		
323 Rashodi za usluge	3.000,00		
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	70.072.110,00	100.309.023,00	139.935.997,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	171.200,00	176.000,00	173.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.200,00	176.000,00	173.600,00
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00	36.000,00	36.000,00
311 Plaće (Bruto)	32.000,00		
313 Doprinosi na plaće	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	135.200,00	140.000,00	137.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	120.200,00		
A129004 Prevencija ovisnosti	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.500,00
311 Plaće (Bruto)	16.000,00		
313 Doprinosi na plaće	2.500,00		
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00		
A129005 Sektorske ambulate	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00		
323 Rashodi za usluge	27.000,00		
A129006 Program suzbijanja ambrozije	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00
311 Plaće (Bruto)	10.300,00		
313 Doprinosi na plaće	1.700,00		
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730.000,00	1.932.000,00	1.570.000,00
422 Postrojenja i oprema	600.000,00		
423 Prijevozna sredstva	130.000,00		
A129009 Program "Zdrava županija"	787.000,00	625.863,00	625.237,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.000,00	595.863,00	595.237,00
32 Materijalni rashodi	417.000,00	255.863,00	255.237,00
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000,00		
323 Rashodi za usluge	215.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	340.000,00	340.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	29.000,00
311 Plaće (Bruto)	25.000,00		
313 Doprinosi na plaće	4.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
A129011 Palijativna skrb	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	46.500,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
323 Rashodi za usluge	34.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	10.500,00
422 Postrojenja i oprema	10.500,00		
A129014 Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31 Rashodi za zaposlene	172.000,00	156.000,00	156.000,00
311 Plaće (Bruto)	169.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00		
32 Materijalni rashodi	28.000,00	44.000,00	44.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	55.198.660,00	93.198.660,00	133.190.660,00
Izvor: 51 Pomoći EU	53.198.660,00	93.198.660,00	133.190.660,00
32 Materijalni rashodi	296.000,00	296.000,00	168.000,00
323 Rashodi za usluge	296.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.902.660,00	92.902.660,00	133.022.660,00
421 Građevinski objekti	52.902.660,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00		
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	7.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.600.000,00		
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	2.308.750,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.308.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308.750,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.308.750,00		
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00		
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	699.498.679,00	749.139.964,00	726.238.208,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	652.238.469,00	671.233.469,00	671.702.869,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	46.903.127,00	47.298.428,00	47.389.428,00
31 Rashodi za zaposlene	20.157.000,00	22.746.501,00	23.194.501,00
311 Plaće (Bruto)	14.913.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.400.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.844.000,00		
32 Materijalni rashodi	26.122.927,00	23.770.927,00	23.420.927,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.712.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	17.180.000,00		
323 Rashodi za usluge	4.012.627,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.217.800,00		
34 Financijski rashodi	468.700,00	574.000,00	567.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.700,00		
343 Ostali financijski rashodi	427.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	40.000,00	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00		
38 Ostali rashodi	27.000,00	67.000,00	67.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	27.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	554.268.227,00	575.377.926,00	575.756.326,00
31 Rashodi za zaposlene	431.577.591,00	443.780.790,00	444.453.790,00
311 Plaće (Bruto)	362.000.103,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.159.048,00		
313 Doprinosi na plaće	55.418.440,00		
32 Materijalni rashodi	120.933.515,00	129.086.515,00	128.801.915,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.693.882,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	82.457.313,00		
323 Rashodi za usluge	20.859.120,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.918.200,00		
34 Financijski rashodi	1.674.581,00	2.375.581,00	2.365.581,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	201.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	1.473.581,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.500,00	40.000,00	40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.500,00		
38 Ostali rashodi	55.040,00	95.040,00	95.040,00
383 Kazne, penali i naknade štete	55.040,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	500.000,00
311 Plaće (Bruto)	500.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.213.115,00	44.703.115,00	44.703.115,00
31 Rashodi za zaposlene	4.790.620,00	2.080.620,00	2.080.620,00
311 Plaće (Bruto)	4.439.720,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.500,00		
313 Doprinosi na plaće	261.400,00		
32 Materijalni rashodi	42.362.495,00	42.562.495,00	42.562.495,00
321 Naknade troškova zaposlenima	54.380,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	42.308.115,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00		
Izvor: 61 Donacije	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
32 Materijalni rashodi	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
323 Rashodi za usluge	400.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
383 Kazne, penali i naknade štete	35.000,00		
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	32.519.327,00	61.017.512,00	36.964.269,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.250.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.353.760,00	20.628.273,00	15.005.030,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.760,00	7.229.273,00	7.179.273,00
421 Građevinski objekti	900.000,00		
422 Postrojenja i oprema	2.521.760,00		
423 Prijevozna sredstva	130.000,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000,00	13.399.000,00	7.825.757,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	22.400.000,00	3.820.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	19.150.000,00	570.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	15.062.505,00	15.212.505,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	14.501.880,00	14.651.880,00
422 Postrojenja i oprema	12.828.208,00		
423 Prijevozna sredstva	1.570.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	560.625,00	560.625,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00		
Izvor: 61 Donacije	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
422 Postrojenja i oprema	1.700.000,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.656.734,00	1.426.734,00	1.426.734,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	250.000,00	250.000,00
422 Postrojenja i oprema	480.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	1.176.734,00	1.176.734,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
K132002 Informatizacija	1.519.237,00	1.400.237,00	1.400.237,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	487.000,00	435.000,00	535.000,00
32 Materijalni rashodi	47.000,00	45.000,00	45.000,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	55.000,00	55.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	335.000,00	435.000,00
422 Postrojenja i oprema	180.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	507.000,00	390.000,00	290.000,00
32 Materijalni rashodi	97.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge	97.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	250.000,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema	260.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	575.237,00	575.237,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	545.237,00	545.237,00
422 Postrojenja i oprema	495.237,00		
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	8.371.516,00	8.656.516,00	8.518.516,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.084.000,00	2.494.000,00	2.506.000,00
32 Materijalni rashodi	2.084.000,00	2.494.000,00	2.506.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	326.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.758.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.338.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
32 Materijalni rashodi	4.338.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	853.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.485.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	532.258,00	382.258,00
32 Materijalni rashodi	612.258,00	532.258,00	382.258,00
323 Rashodi za usluge	612.258,00		
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.337.258,00	1.290.258,00	1.290.258,00
32 Materijalni rashodi	1.337.258,00	1.290.258,00	1.290.258,00
323 Rashodi za usluge	97.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00		
T132002 Otplata kredita	4.850.130,00	6.832.230,00	7.652.317,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.291.130,00	2.271.429,00	2.991.516,00
34 Financijski rashodi	252.130,00	188.701,00	172.620,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	102.130,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.039.000,00	2.082.728,00	2.818.896,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.039.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	560.801,00	660.801,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	560.801,00	660.801,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
34 Financijski rashodi	559.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00		
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	24.260.764,00	24.226.590,00	24.226.590,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.747.174,00	2.516.000,00	2.516.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.140.000,00	13.337.000,00	13.337.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	8.103.590,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	635.000,00	635.000,00
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00
38 Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00
381 Tekuće donacije	450.000,00		
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323 Rashodi za usluge	1.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	180.000,00	180.000,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	180.000,00	180.000,00
381 Tekuće donacije	170.000,00		
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	979.000,00	979.000,00	979.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	979.000,00	979.000,00	979.000,00
38 Ostali rashodi	979.000,00	979.000,00	979.000,00
381 Tekuće donacije	979.000,00		
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
381 Tekuće donacije	500.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A130204 Socijalne pomoći	292.000,00	282.000,00	282.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	292.000,00	282.000,00	282.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.000,00	132.000,00	132.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381 Tekuće donacije	150.000,00		
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381 Tekuće donacije	20.000,00		
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	1.061.550,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00		
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00		
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	18.151.940,00	18.117.766,00	18.117.766,00
A134001 Stručno i administrativno osoblje	17.089.940,00	16.851.766,00	16.851.766,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.174,00	100.000,00	100.000,00
31 Rashodi za zaposlene	331.174,00	100.000,00	100.000,00
311 Plaće (Bruto)	284.735,00		
313 Doprinosi na plaće	46.439,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.328.000,00	12.321.000,00	12.321.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.629.234,00	6.629.234,00	6.629.234,00
311 Plaće (Bruto)	5.215.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	517.000,00		
313 Doprinosi na plaće	897.234,00		
32 Materijalni rashodi	5.569.766,00	5.569.766,00	5.569.766,00
321 Naknade troškova zaposlenima	648.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.712.766,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
323 Rashodi za usluge	1.137.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00		
34 Financijski rashodi	111.000,00	104.000,00	104.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	84.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	27.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.000,00	18.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
31 Rashodi za zaposlene	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00
311 Plaće (Bruto)	3.600.000,00		
313 Doprinosi na plaće	560.766,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00		
K134001 Održavanje objekata	1.062.000,00	1.266.000,00	1.266.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	812.000,00	1.016.000,00	1.016.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.025.209,00	4.957.002,00	4.894.050,00
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.640.000,00	1.076.500,00	1.076.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.655.000,00	1.036.500,00	1.036.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	200.000,00	200.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.555.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	945.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00		
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	6.063.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	63.500,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00		
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	756.500,00	756.500,00
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	265.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	265.000,00
32 Materijalni rashodi	265.000,00	265.000,00	265.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
T108003 Gospodarenje otpadom	491.500,00	491.500,00	491.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	491.500,00
35 Subvencije	491.500,00	491.500,00	491.500,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00		
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
381 Tekuće donacije	45.000,00		
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
381 Tekuće donacije	35.000,00		
 Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	 2.386.300,00	 2.373.552,00	 2.410.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.302.952,00	2.340.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.600,00	50.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	20.000,00	20.000,00
 Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	 2.386.300,00	 2.373.552,00	 2.410.600,00
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.386.300,00	2.373.552,00	2.410.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.290.000,00	2.302.952,00	2.340.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	1.625.000,00	1.640.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.230.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00		
313 Doprinosi na plaće	218.000,00		
32 Materijalni rashodi	612.000,00	624.952,00	642.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	128.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00		
323 Rashodi za usluge	324.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	28.000,00
412 Nematerijalna imovina	28.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	20.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.600,00	50.600,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
311 Plaće (Bruto)	50.000,00		
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00		
 Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	 5.998.909,00	 1.506.950,00	 1.406.950,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	1.500.000,00	1.400.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641,00	2.450,00	2.450,00
 Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	 2.133.617,00	 1.494.417,00	 1.394.417,00
A109012 Stručno i administrativno osoblje	601.500,00	897.775,00	903.775,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	897.775,00	903.775,00
31 Rashodi za zaposlene	601.500,00	897.775,00	903.775,00
311 Plaće (Bruto)	456.200,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00		
313 Doprinosi na plaće	75.300,00		
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	546.642,00	440.642,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	539.692,00	433.692,00
32 Materijalni rashodi	536.717,00	501.592,00	395.592,00
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323 Rashodi za usluge	371.717,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	2.100,00	2.100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	350,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00		
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	2.450,00	2.450,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	2.450,00	2.450,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	700,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00		
A109018 Zaštita Ivanšćice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznica	900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	12.533,00	12.533,00
T114025 Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	12.533,00	12.533,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.533,00	12.533,00	12.533,00
32 Materijalni rashodi	12.533,00	12.533,00	12.533,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	108.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	108.000,00		
T114042 Projekt Riverside	700.876,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	671.685,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	58.709,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	39.509,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00		
313 Doprinosi na plaće	12.000,00		
32 Materijalni rashodi	552.080,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.815,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	9.395,00		
323 Rashodi za usluge	519.361,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
34 Financijski rashodi	498,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	498,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.398,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	60.398,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.191,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.191,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	29.191,00		
T114043 Projekt LifelineMDD	567.381,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.980,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	87.980,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	87.980,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	479.401,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	132.280,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	87.020,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.835,00		
313 Doprinosi na plaće	30.425,00		
32 Materijalni rashodi	345.621,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	69.423,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	15.098,00		
323 Rashodi za usluge	246.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00		
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.500,00		
T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	536.063,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	536.063,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	536.063,00		
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	676.688,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	676.688,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	676.688,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	676.688,00		
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	650.338,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	650.338,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	650.338,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	650.338,00		
T114047 Poučna staza Ivanščica	613.413,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	613.413,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	613.413,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	613.413,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	35.747.283,00	13.484.500,00	13.626.500,00
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	7.628.000,00	7.705.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.789.706,00	7.526.000,00	7.605.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	421.077,00	2.000,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	200.500,00	200.500,00
A107001 Javna uprava i administracija	200.500,00	200.500,00	200.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	200.500,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	153.000,00	153.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500,00	47.500,00	47.500,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00		
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	50.000,00	150.000,00
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	150.000,00	50.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	50.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	12.450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.450.000,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.450.000,00	0,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.450.000,00		
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	839.000,00	730.000,00
A114001 Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	195.000,00	150.000,00	150.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00		
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	6.905.535,00	100.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.905.535,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	750.535,00	100.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323 Rashodi za usluge	554.535,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.289.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.866.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.866.000,00		
T114002 Ured u Bruxellesu	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00		
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	300.000,00	300.000,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	300.000,00	300.000,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00		
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.795,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	14.416,00		
313 Doprinosi na plaće	2.379,00		
32 Materijalni rashodi	48.976,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00		
323 Rashodi za usluge	19.568,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	67.500,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	57.940,00		
313 Doprinosi na plaće	9.560,00		
32 Materijalni rashodi	195.927,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00		
323 Rashodi za usluge	78.300,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00		
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	719.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	719.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	222.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	190.000,00		
313 Doprinosi na plaće	32.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	315.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	142.000,00		
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the COroNa pandemic	39.650,00	9.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	7.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	7.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
323 Rashodi za usluge	6.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	30.150,00	2.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.150,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00		
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.658.500,00	4.072.500,00	4.258.500,00
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
35 Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	400.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	350.000,00	350.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	350.000,00	350.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00		
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00		
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	130.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
T116004 Programi razvoja gospodarstva	2.078.500,00	2.242.500,00	2.428.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.500,00	2.242.500,00	2.428.500,00
32 Materijalni rashodi	278.500,00	278.500,00	328.500,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00		
35 Subvencije	200.000,00	400.000,00	400.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	400.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	1.264.000,00	1.300.000,00
381 Tekuće donacije	1.300.000,00		
T116009 Prezentski centar Gomila	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00		
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	2.376.000,00	2.276.000,00
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
38 Ostali rashodi	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
381 Tekuće donacije	1.150.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	460.000,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00		
323 Rashodi za usluge	120.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381 Tekuće donacije	200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00		
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00		
T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	440.000,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00		
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
382 Kapitalne donacije	350.000,00		
T116602 Sustav za rano upozoravanje	467.400,00	100.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.900,00	100.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	110.000,00		
313 Doprinosi na plaće	20.000,00		
32 Materijalni rashodi	182.400,00	100.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00		
323 Rashodi za usluge	144.400,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	22.500,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	127.500,00		
 Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	 6.386.500,00	 5.856.500,00	 5.921.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	1.719.600,00	1.784.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	396.900,00
 Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	 1.985.000,00	 1.455.000,00	 1.520.000,00
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.985.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	1.455.000,00	1.520.000,00
31 Rashodi za zaposlene	850.000,00	820.000,00	820.000,00
311 Plaće (Bruto)	400.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00		
313 Doprinosi na plaće	70.000,00		
32 Materijalni rashodi	675.000,00	570.000,00	630.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	420.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	135.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
34 Financijski rashodi	50.000,00	45.000,00	50.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	25.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	240.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	140.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00
T114039 Suradnja za razvoj	4.401.500,00	4.401.500,00	4.401.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	264.600,00
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	156.000,00
311 Plaće (Bruto)	134.000,00		
313 Doprinosi na plaće	22.000,00		
32 Materijalni rashodi	79.800,00	79.800,00	79.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323 Rashodi za usluge	24.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	28.800,00	28.800,00
422 Postrojenja i oprema	28.800,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
311 Plaće (Bruto)	1.900.000,00		
313 Doprinosi na plaće	300.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.131.500,00	1.131.500,00	1.131.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	527.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	212.500,00		
323 Rashodi za usluge	340.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.500,00	408.500,00	408.500,00
422 Postrojenja i oprema	408.500,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	396.900,00
31 Rashodi za zaposlene	234.000,00	234.000,00	234.000,00
311 Plaće (Bruto)	201.000,00		
313 Doprinosi na plaće	33.000,00		
32 Materijalni rashodi	119.700,00	119.700,00	119.700,00
321 Naknade troškova zaposlenima	55.800,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	22.500,00		
323 Rashodi za usluge	36.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.200,00	43.200,00	43.200,00
422 Postrojenja i oprema	43.200,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	84.500,00	84.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	144.500,00	144.500,00
A107001 Javna uprava i administracija	148.000,00	144.500,00	144.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	84.500,00	84.500,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	84.500,00	84.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00		
323 Rashodi za usluge	3.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	34.668.283,00	37.066.385,00
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	34.668.283,00	37.066.385,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.111.284,00	34.602.783,00	37.000.885,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	32.254.783,00	32.644.385,00
A107001 Javna uprava i administracija	30.107.584,00	30.444.583,00	30.784.185,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.047.084,00	30.384.083,00	30.723.685,00
31 Rashodi za zaposlene	27.378.010,00	27.661.510,00	27.971.510,00
311 Plaće (Bruto)	20.972.010,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.930.000,00		
313 Doprinosi na plaće	3.476.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.659.074,00	2.712.573,00	2.742.175,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.633.574,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323 Rashodi za usluge	2.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00
31 Rashodi za zaposlene	60.500,00	60.500,00	60.500,00
311 Plaće (Bruto)	60.500,00		
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.900.200,00	1.810.200,00	1.860.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.200,00	1.810.200,00	1.860.200,00
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00		
34 Financijski rashodi	100.200,00	110.200,00	110.200,00
343 Ostali financijski rashodi	100.200,00		
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.169.000,00	2.413.500,00	4.422.000,00
A135001 Otplata kredita za OBV	154.000,00	284.500,00	283.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.000,00	284.500,00	283.000,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	17.000,00	15.500,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	18.500,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.500,00	267.500,00	267.500,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00		
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	690.000,00	991.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.000,00	690.000,00	991.000,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	87.000,00	78.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00		

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	603.000,00	913.000,00
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00		
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	228.000,00	229.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.000,00	223.000,00	224.000,00
34 Financijski rashodi	23.000,00	20.000,00	18.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	203.000,00	206.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00		
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	750.000,00	752.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	750.000,00	752.000,00
34 Financijski rashodi	105.000,00	82.000,00	75.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	668.000,00	677.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00		
A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	203.000,00	774.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	203.000,00	774.000,00
34 Financijski rashodi	28.000,00	83.000,00	74.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	700.000,00
A135008 Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	58.000,00	221.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	58.000,00	221.000,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	24.000,00	21.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00		
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	34.000,00	200.000,00
A135009 Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu	0,00	200.000,00	1.172.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	1.172.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	200.000,00	172.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.000.000,00

Opis	Plan 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	18.000,00	18.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	18.000,00	18.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00		

**OBRAZLOŽENJA PROGRAMA RADA
UPRAVNIH TIJELA ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

I

**PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU
ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA**



SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	8
3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	16
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	24
5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO.....	45
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	71
7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU POSLOVE	85
8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	105
9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	107
10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	111

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA																														
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Statutom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21) 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. 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 jednu zamjenicu (umjesto dosadašnjih 2 zamjenika) a Županijska skupština 37 članova (umjesto dosadašnjih 41)																														
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na slijedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>1.180.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>4.145.500</td><td>610.000</td><td>702.000</td><td>630.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</td><td>5.655.602</td><td>2.781.350</td><td>2.246.350</td><td>2.249.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>10.981.102</td><td>4.281.350</td><td>3.838.350</td><td>3.769.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000	890.000	890.000	890.000	02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.145.500	610.000	702.000	630.000	03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.655.602	2.781.350	2.246.350	2.249.000		Ukupno razdjel:	10.981.102	4.281.350	3.838.350	3.769.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000	890.000	890.000	890.000																										
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.145.500	610.000	702.000	630.000																										
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.655.602	2.781.350	2.246.350	2.249.000																										
	Ukupno razdjel:	10.981.102	4.281.350	3.838.350	3.769.000																										

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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</td><td>1.180.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.180.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td><td>890.000</td></tr></table> Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine Aktivnost iz djelokruga Županijske skupštine obuhvaća usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, zatim naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad vijećnika koje se isplaćuju na temelju posebne odluke i to mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, a ista uključuje i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju sjednice.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000	890.000	890.000	890.000		Ukupno program:	1.180.000	890.000	890.000	890.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000	890.000	890.000	890.000														
	Ukupno program:	1.180.000	890.000	890.000	890.000														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Kod ove aktivnosti potrebno je obrazložiti razliku između prijedloga proračuna za 2022. i projekcije 2022., koja je usvojena zajedno sa Proračunom 2021. Konkretno radi se o razlici u naknadama vijećnicima, obzirom da je Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) smanjen broj lokalnih dužnosnika kao i broj članova predstavničkog tijela sa 41 na 37 vijećnika. Po provedenim Lokalnim izborima župan ima jednog zamjenika (umjesto dosadašnjih 2 zamjenika), a Županijska skupština 37 članova (umjesto dosadašnjih 41). Iz navedenog razloga u prijedlogu proračuna 2022. predloženo je 480.000,00 kuna manje u odnosu na projekciju 2022.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																			
Cilj provedbe programa je stručno i zakonskom roku realizirane aktivnosti sazivanja, održavanja sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela kao i zakoniti rad Županijske skupštine kao i postupak donošenja općih i pojedinačnih akata.																			

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. Predstavnik 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.																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Hrvatska zajednica županija</td><td>100.000</td><td>110.000</td><td>120.000</td><td>130.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sredstva za rad političkih stranaka</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</td><td>3.545.500</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina</td><td>0</td><td>0</td><td>82.000</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>4.145.500</td><td>610.000</td><td>702.000</td><td>630.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Hrvatska zajednica županija	100.000	110.000	120.000	130.000	02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000	150.000	150.000	150.000	03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000	350.000	350.000	350.000	04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.545.500	0	0	0	05.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0	0	82.000	0		Ukupno program:	4.145.500	610.000	702.000	630.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Hrvatska zajednica županija	100.000	110.000	120.000	130.000																																						
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000	150.000	150.000	150.000																																						
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000	350.000	350.000	350.000																																						
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.545.500	0	0	0																																						
05.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0	0	82.000	0																																						
	Ukupno program:	4.145.500	610.000	702.000	630.000																																						

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	Hrvatska zajednica županija Obveze prema 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 predstavlja sličan godišnji iznos. 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. Za ovu aktivnost planirana su istovjetna sredstva kao i u proteklom razdoblju. Sredstva za rad političkih stranaka Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, sukladno propisima, te su i nadalje planirana u istovjetnom iznosu od 350.000,00 kn. Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina planirani su u Planu za 2023. godinu. Obzirom da su posljednji izbori održani 5.5.2019. godine, a sukladno Zakonu izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina izbori se održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Planirana sredstva u iznosu od 82.000 kuna obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Kod ove aktivnosti potrebno je obrazložiti razliku između prijedloga proračuna za 2022. i projekcije 2022., koja je usvojena zajedno sa Proračunom 2021, konkretno kod Aktivnosti Hrvatska zajednica županija. U Prijedlogu proračuna za 2022. planirano je povećanje za 10.000,00 kn iz razloga jer se visina članarine utvrđuje u odnosu na Porez na dohodak te je stoga predviđeno povećanje članarine za 10.000,00 kuna.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj provedbe ovog programa je realizacija aktivnosti koje su utvrđene posebnim zakonima (Lokalni izbori, Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, Financiranje rada političkih stranaka) kao i Odlukama Županijske skupštine (Županijske nagrade, proslave pokroviteljstva).	

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA																																																																																																
OPIS PROGRAMA:	Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, 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																																																																																																
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna aktivnost izvršnog tijela</td><td>1.098.102</td><td>1.050.850</td><td>1.050.850</td><td>1.053,500</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge od općeg značaja</td><td>75.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinski husari</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Proračunska zaliha</td><td>1.000.000</td><td>900.000</td><td>900.000</td><td>900.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zaklada za pomoć djeci „VITA“</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zaklada Sveti Mihael</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>08.</td><td>Županove nagrade i priznanja</td><td>177.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>09.</td><td>Pokloni za novorođenčad</td><td>180.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Spomenici - Antifašistima</td><td>190.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>11.</td><td>Popis stanovništva</td><td>2.605.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>12.</td><td>Glazbena škola</td><td>185.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>13.</td><td>Zona Sjever d.o.o.</td><td>0</td><td>435.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>14.</td><td>Spomenik dr. Franji Tuđmanu</td><td>0</td><td>100.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.655.602</td><td>2.781.350</td><td>2.246.350</td><td>2.249.000</td></tr></table> Redovna aktivnost izvršnog tijela Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. 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, zamjenice, 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, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela). Udruge od općeg značaja Financiranje organizacija civilnog društva odvijat će se u skladu s propisima temeljem kojeg je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na Području Varaždinske županije. Odlukom je utvrđeno da se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje obveza objave godišnjeg plana natječaja koji je otvoren do realizacije svih planiranih sredstava, provedba javnih poziva i natječaja. U prijedlogu proračuna planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, obzirom da je uočeno iz dosadašnje prakse da je za sufinanciranje programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava, u odnosu na broj udruga koje se prijavljuju na javni natječaj potrebno povisiti sredstva za financiranje programa istih.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.098.102	1.050.850	1.050.850	1.053,500	02.	Udruge od općeg značaja	75.000	100.000	100.000	100.000	03.	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	100.000	04.	Proračunska zaliha	1.000.000	900.000	900.000	900.000	05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000	30.000	30.000	30.000	06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000	15.000	15.000	15.000	07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500	500	500	500	08.	Županove nagrade i priznanja	177.000	0	0	0	09.	Pokloni za novorođenčad	180.000	50.000	50.000	50.000	10.	Spomenici - Antifašistima	190.000	0	0	0	11.	Popis stanovništva	2.605.000	0	0	0	12.	Glazbena škola	185.000	0	0	0	13.	Zona Sjever d.o.o.	0	435.000	0	0	14.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	0	100.000	0	0	Ukupno program:		5.655.602	2.781.350	2.246.350	2.249.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																																																												
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.098.102	1.050.850	1.050.850	1.053,500																																																																																												
02.	Udruge od općeg značaja	75.000	100.000	100.000	100.000																																																																																												
03.	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	100.000																																																																																												
04.	Proračunska zaliha	1.000.000	900.000	900.000	900.000																																																																																												
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000	30.000	30.000	30.000																																																																																												
06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000	15.000	15.000	15.000																																																																																												
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500	500	500	500																																																																																												
08.	Županove nagrade i priznanja	177.000	0	0	0																																																																																												
09.	Pokloni za novorođenčad	180.000	50.000	50.000	50.000																																																																																												
10.	Spomenici - Antifašistima	190.000	0	0	0																																																																																												
11.	Popis stanovništva	2.605.000	0	0	0																																																																																												
12.	Glazbena škola	185.000	0	0	0																																																																																												
13.	Zona Sjever d.o.o.	0	435.000	0	0																																																																																												
14.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	0	100.000	0	0																																																																																												
Ukupno program:		5.655.602	2.781.350	2.246.350	2.249.000																																																																																												

Varaždinski husari

Za financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, planiraju se sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Temelj za financiranje navedenih usluga je posebna odluka županijske skupštine kojom je predviđeno financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe.

Proračunska zaliha

Predviđena su sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obvezan izvijestiti Županijsku skupštinu. Stavka proračunske zalihe u predloženom iznosu odstupa u odnosu na prethodno usvojene projekcije za 2022. godinu, u smislu smanjenja iste za 100.000,00 kuna.

Zaklada za pomoć djeci VITA

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 30.000,00 kn godišnje za Zakladu VITA.

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 15.000,00kn godišnje za Zakladu Sveti Mihael.

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja i Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad, u skladu s odlukom župana za što se osiguravaju sredstva u iznosu od 500,00 kuna.

Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad nastaviti će se i tijekom 2022. godine, međutim obzirom da je trenutno spremno još 500-tinjak paketa za novorođenčad, za narednu godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, što bi za navedenu namjenu trebalo biti dostatno.

Popis stanovništva

Državni zavod za statistiku priprema, organizira i provodi Popis stanovništva 2021. Obzirom da će ova stavka biti realizirana tijekom 2021. godine ista nije planirana u Prijedlogu proračuna za 2022. godinu.

Glazbena škola

Stavka Glazbena škola prebačena je u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport kako bi se cjelovito i objedinjeno vodio projekt rekonstrukcije i proširenja Glazbene škole.

Zona Sjever d.o.o.

Varkom d.d. i Termoplina d.d. kao jedni od suvlasnika poslovnih udjela obzirom na prirodu djelatnosti koju obavljaju sukladno zakonskim propisima više nemaju interesa imati poslovne udjele u navedenom trgovačkom društvu. Stoga su inicirali preostalim suvlasnicima da ostvare pravo prvokupa u kupoprodaji njihovih suvlasničkih udjela. Postignut je zajednički sporazum preostalih suvlasnika (Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki i Varaždinska županija) da će svaki otkupiti 1/3 poslovnog udjela od Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela od Termoplina d.d. Izrađena je procjena vrijednosti poslovnih udjela citiranih trgovačkih društva od strane ovlaštenog procjenitelja te je sukladno vrijednostima utvrđenim u navedenim procjenama za kupnju 1/3 poslovnog udjela Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela Termoplina d.d. potrebno osigurati u proračunu Varaždinske županije upravo predviđeni novčani iznos od 435.000,00 kn.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 100.000,00 kn a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Kod svake pojedine aktivnosti obrazložena je razlika između prijedloga proračuna za 2022. i projekcije 2022., koja je usvojena zajedno sa Proračunom 2021, konkretno kod aktivnosti:

Redovna aktivnost izvršnih tijela planirano je smanjenje za 387.406,00 kuna, obzirom da sukladno zakonskim izmjenama sada imamo jednu zamjenicu umjesto dotadašnjih dvoje zamjenika. Obzirom na činjenicu da se velik broj sastanaka održava on line, smanjeni su i troškovi službenih putovanja, koji se također očituju u ovom smanjenju.

Udruge od općeg značaja, planirano je povećanje od 50.000,00 kuna obzirom da je uočeno iz dosadašnje prakse da je za sufinanciranje programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava, u odnosu na broj udruga koje se prijavljuju na javni natječaj potrebno povisiti sredstva za financiranje programa istih.

Kod planiranja proračunske zalihe također je vidljivo smanjenje između prijedloga proračuna za 2022. i projekcije 2022., i to za 100.000,00 kn obzirom da je praćenjem realizacije ove stavke predmetno smanjenje neće suštinski utjecati na namjenu sredstava proračunske zalihe tijekom godine.

Aktivnost Županove nagrade i priznanja financijski je bio vezan uz činjenicu da je župan do provede Lokalnih izbora 2021. bio volonter, nije primao plaću već naknadu za svoj rad, te se program temeljio upravo na tim uštedama u proračunu, u Prijedlogu proračuna za 2022. godinu nije planirana ova stavka.

Program Pokloni za novorođenčad planira je u manjem iznosu nego projekcijama 2022. godine. Smanjenje stavke je 150.000,00 kn iz razloga što je od prethodne godine dostupno još pripremljenih 500-tinjak paketa pa bi planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna trebala biti dostatna za realizaciju programa.

Projekt Spomenici Antifašistima nije planiran Prijedlogom proračuna 2022. godine i ovdje postoji odstupanje u odnosu na Plan 2022. godine, obzirom da su sredstva ove aktivnosti bila namijenjena sufinanciranju i pomoći jedinicama lokalne samouprave u obnavljanju postojećih spomenika Varaždinska županija, a ista su iskorištena samo u manjem opsegu, ova stavka nije planirana u Prijedlogu proračuna za 2022. godinu.

Projekt Glazbena škola prebačena je u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport kako bi se cjelovito i objedinjeno vodio projekt rekonstrukcije i proširenja Glazbene škole, pa je i planirana razlika od 24.872,00 kuna u Prijedlogu proračuna na ovoj stavci smanjena na 0.

U odnosu na projekciju proračuna 2022. godine Prijedlogom proračuna 2022. godine planirana je stavka Zona Sjever d.o.o., u sklopu koje se planira kupoprodaja 1/3 suvlasničkog udjela Varkom d.d. i 1/3 suvlasničkog udjela Termoplin d.d. Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki i Varaždinska županija otkupile bi svaka po 1/3 udjela tvrtka Termoplin d.d. i Varkom d.d. Prema procijenjenoj vrijednosti Varaždinska županija treba za navedenu namjenu osigurati 435.000,00 kn.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe ovog programa je realizacija aktivnosti koje su utvrđene posebnim zakonima (Zakon o proračunu-proračunska zaliha) kao i Odlukama Županijske skupštine (Zaklade Varaždinske županije, Varaždinski husari, Financiranje udruga), a kojima se osigurava redovita aktivnost Izvršnog tijela.

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 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 nacрте 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 programa rada Skupštine i praćenje izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu - vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije, 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, - 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 protokolarnе svrhe, - obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije, - koordinira poslove oko sufin. rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritarno područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje - prima pritužbe i predstave 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.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20 i 55/21).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 18 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na slijedeće:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.715.910	8.732.538	9.145.000	9.517.250
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.620.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.782.629	2.739.606	2.739.606	2.739.606
Ukupno razdjel:		13.118.539	12.992.144	13.404.606	13.776.856

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.																																										
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>1.095.000</td><td>895.000</td><td>895.000</td><td>895.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Upravljanje zajedničkim rashodima</td><td>7.370.910</td><td>7.582.538</td><td>7.995.000</td><td>8.367.250</td></tr><tr><td>03.</td><td>Službenički sud</td><td>5.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Rashodi protokola</td><td>145.000</td><td>145.000</td><td>145.000</td><td>145.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Moderna javna uprava</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>8.715.910</td><td>8.732.538</td><td>9.145.000</td><td>9.517.250</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. U skladu s dinamikom izvršenja ova aktivnost smanjena je za 200.000,00 kuna u Predloženom planu za 2022. godinu u odnosu na usvojene projekcije 2022. godine, 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, a sredstva se koriste racionalno i na najefikasniji način. U odnosu na dinamiku izvršenja, kao i nadolazeće poskupljenje energenata, planirano je nešto više sredstava, točnije 5 %, pa u tom dijelu Predloženi plan za 2022. odstupa od usvojene projekcije 2022. godine 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. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o održanim sjednicama članova Vijeća Službeničkog suda. Obzirom da je unazad dvije godine povećan broj sporova pred Službeničkim sudom, Predloženi plan 2022. odstupa od usvojene projekcije 2022. godine, te su planirana sredstva povećana za 5.000,00 kuna.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	1.095.000	895.000	895.000	895.000	02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.370.910	7.582.538	7.995.000	8.367.250	03.	Službenički sud	5.000	10.000	10.000	10.000	04.	Rashodi protokola	145.000	145.000	145.000	145.000	05.	Moderna javna uprava	100.000	100.000	100.000	100.000		Ukupno program:	8.715.910	8.732.538	9.145.000	9.517.250
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Javna uprava i administracija	1.095.000	895.000	895.000	895.000																																						
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.370.910	7.582.538	7.995.000	8.367.250																																						
03.	Službenički sud	5.000	10.000	10.000	10.000																																						
04.	Rashodi protokola	145.000	145.000	145.000	145.000																																						
05.	Moderna javna uprava	100.000	100.000	100.000	100.000																																						
	Ukupno program:	8.715.910	8.732.538	9.145.000	9.517.250																																						

	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 tijela 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. Moderna javna uprava Aktivnosti projekta Moderna javna uprava odnosi se na promoviranje elektroničkog poslovanja i poticanje korištenja Interneta u elektroničkom poslovanju. Cilj daljnjeg razvoja projekta Moderne javne uprave je povećanje djelotvornost, transparentnost i online dostupnost informacija građanima i poslovnim subjektima. Samim time se uspostavlja učinkovit sustav prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Sredstva za projekt utrošit će se u najvećoj mjeri za unapređenje elektroničkih usluga Županije i razvoj potrebnih web servisa.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Aktivnost Upravljanje zajedničkim rashodima iz nadležnosti odjela u Prijedlogu proračuna za 2022. godinu odstupa od projekcija za 2022. godinu, prvenstveno zbog nadolazećeg povišenja cijene energenata. U okviru ovog Programa kod Upravljanja zajedničkim rashodima, utvrđeno je povećanje za 5% u odnosu na dosadašnje izvršenje, zbog predviđenog povećanja cijene energenata. Aktivnost Javna uprava i administracija smanjena je obzirom da je iz dinamike izvršenja ove aktivnosti utvrđeno da je moguće stavku umanjiti za 200.000,00 kuna. Aktivnost Službenički sud povećana je za 5.000,00 kn u odnosu na Projekciju 2022. godine, obzirom da kontinuirano Službenički sud održava rasprave po otvorenim predmetima. Aktivnost Moderna javna uprava u prijedlogu proračuna za 2022. godinu odstupa od projekcija za 2022. godinu za 24.066,00 kuna zbog planiranog unapređenja i daljnjeg intenzivnijeg razvoja e-usluga i web servisa koji će biti dostupni građanima i poslovnim subjektima.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana koji uključuje realizaciju poslova vezanih uz čelnike kao i imovinu koje je vlasnik Županija.	

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 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 55/16) Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/17) Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br. 28/19)																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Uređenje Županijske palače</td><td>1.320.000</td><td>1.320.000</td><td>1.320.000</td><td>1.320.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</td><td>300.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.620.000</td><td>1.520.000</td><td>1.520.000</td><td>1.520.000</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, a koji je planiran u istom iznosu kao i u protekloj 2021. godini. Isti iznos planiran je i za 2022. godinu Održavanje nekretnina u vlasništvu županije Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na Sporazumima uređene međusobne odnosa suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirjenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove. Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u poslovnoj zgradi u Vrazovoj ulici u Varaždinu (Vodotoranj), kao i za Poslovne zgrade u Ivancu i Novom Marofu koju Varaždinska županija također mora održavati obzirom na činjenicu preuzimanja Ureda državne uprave koji su dosada koristili navedene prostore i održavali iste. Održavanje nekretnina je vrlo nepredvidivo, prvenstveno zbog starosti nekretnina u vlasništvu Varaždinske županije kao i dotrajalosti istih koje je kontinuirano nužno održavati. Prilikom donošenja odluka o daljnjem uređenju i održavanju pojedinih nekretnina Županija se vodi načelom ekonomičnosti. Uzimajući u obzir dinamiku izvršenja ove stavke u Prijedlogu proračuna za 2022. godinu odstupa se od projekcija za 2022. godinu, za iznos od 50.000,00 kuna, a što je vezano uz predstojeće aktivnosti potrebne na održavanju nekretnina u vlasništvu Županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000	200.000	200.000	200.000	Ukupno program:		1.620.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000																				
02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000	200.000	200.000	200.000																				
Ukupno program:		1.620.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000																				

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

U programu upravljanje imovinom postoji odstupanje od Prijedloga proračuna za 2022. godinu u odnosu na projekcije za 2022. godinu obzirom da je Aktivnost Dvorac Šaulovec objedinjena u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport kao dio cjelovitog i objedinjenog projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je cjelovito, ekonomično, svrsishodno i zakonito upravljanje imovinom Varaždinske županije u sklopu izvršavanja aktivnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana.

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:	Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva” Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom” Statut Varaždinske županije Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Uredba o uredskom poslovanju Zakon o arhivskom gradivu 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																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Održavanje informatičkog sustava</td><td>1.150.000</td><td>1.150.000</td><td>1.150.000</td><td>1.150.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</td><td>68.000</td><td>68.000</td><td>68.000</td><td>68.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</td><td>1.564.629</td><td>1.521.606</td><td>1.521.606</td><td>1.521.606</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.782.629</td><td>2.739.606</td><td>2.739.606</td><td>2.739.606</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000	68.000	68.000	68.000	03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.564.629	1.521.606	1.521.606	1.521.606		Ukupno program:	2.782.629	2.739.606	2.739.606	2.739.606
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000																										
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000	68.000	68.000	68.000																										
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.564.629	1.521.606	1.521.606	1.521.606																										
	Ukupno program:	2.782.629	2.739.606	2.739.606	2.739.606																										

	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). Obzirom na nestabilnost i promjenjivost tržišta došlo je do povećanja predmetne stavke za 71.200 kuna 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. Zbog organizacijskih promjena, recertifikacija sustava upravljanja unutar navedene aktivnosti napravljeno je povećanje od 18.000,00 kn dok je istovremeno taj iznos planiran za edukaciju službenika sa ciljem zadržavanja kvalitete poslovanja. 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. Stavka Antivirusni programi 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. Planirana sredstva u odnosu na prošlu godinu smanjena su za 303.700,00 kuna jer nema potrebe za dodatnim ulaganjima u opremu službenika preuzetih iz Ureda državne uprave pa je samim time i smanjena rashodovna strana proračuna.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Troškovi planirani za Održavanje informatičkog sustava uvećani su za 71.200,00kn zbog vanjskog tržišta koje utječe na povećanje cijena hardwaer-a i software-a. Samim time se povećavaju troškovi poslovanja te tu dolazi do razlike u predloženom planu za 2022. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2022. godinu Troškovi planirani za Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) uvećani su za 18.000,00 zbog potrebe edukacije službenika, a sa ciljem zadržavanja kvalitete poslovanja. Planirana sredstva za aktivnost Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge smanjena su za 303.700,00 kuna jer nema potrebe za dodatnim ulaganjima u opremu službenika preuzetih iz Ureda državne uprave.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj provedbe programa je da svi službenici na svom radnom mjestu imaju osigurano računalo sa svim potrebnim i licenciranim programima što sve zajedno čini službeno računalo pri čemu broj službenih računala mora biti veći ili jednak broju službenika. Važno je naglasiti da Varaždinska županija sve više svoje poslovanje prilagođava elektroničkom poslovanju i zbog toga nijedno radno mjesto ne može postojati ako nema osigurano računalo. Varaždinska županija koristi različite informacijske sustave čiji ispravan rad je preduvjet za poslovanje županije. Raspoloživost informacijskog sustava korisnicima je važan preduvjet za ostvarenje cilja kompetentne, dostupne i učinkovite javne uprave. Provedba ovog programa je bitna za ostvarivanje Razvojnog smjera 3: Zelena i digitalna Hrvatska koji je dio Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a odnosi se na Strateški cilj 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva.	

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ																														
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće 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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20 i 85/21). U Odjelu je sistematizirano 7 radnih mjesta, od kojih su 6 popunjena.																														
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>POTPORA POLJOPRIVREDI</td><td>5.373.000</td><td>5.218.000</td><td>5.518.000</td><td>5.818.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>RURALNI RAZVOJ</td><td>1.570.000</td><td>1.665.000</td><td>1.665.000</td><td>1.665.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>6.960.000</td><td>6.900.000</td><td>7.200.000</td><td>7.500.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000	17.000	17.000	17.000	02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	5.373.000	5.218.000	5.518.000	5.818.000	03.	RURALNI RAZVOJ	1.570.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000		Ukupno razdjel:	6.960.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000	17.000	17.000	17.000																										
02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	5.373.000	5.218.000	5.518.000	5.818.000																										
03.	RURALNI RAZVOJ	1.570.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000																										
	Ukupno razdjel:	6.960.000	6.900.000	7.200.000	7.500.000																										

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, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td><td>17.000</td></tr></table> Javna uprava i administracija Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	17.000	17.000	17.000	17.000	Ukupno program:		17.000	17.000	17.000	17.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	17.000	17.000	17.000	17.000														
Ukupno program:		17.000	17.000	17.000	17.000														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu ne razlikuje se od usvojene projekcije za 2022. godinu koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. godinu.																		
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.																		

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 Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, 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 (SVVZ 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).																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</td><td>12.000</td><td>12.000</td><td>12.000</td><td>12.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</td><td>200.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</td><td>5.141.000</td><td>4.486.000</td><td>4.486.000</td><td>4.486.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komascija</td><td>0</td><td>300.000</td><td>600.000</td><td>900.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.373.000</td><td>5.218.000</td><td>5.518.000</td><td>5.818.000</td></tr></table> Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode Zakonska obveza, sufinanciranje sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku 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 i 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 kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona; – 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	12.000	12.000	12.000	02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000	400.000	400.000	400.000	03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	20.000	20.000	20.000	04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000	4.486.000	4.486.000	4.486.000	05.	Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komascija	0	300.000	600.000	900.000	Ukupno program:		5.373.000	5.218.000	5.518.000	5.818.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	12.000	12.000	12.000																																						
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000	400.000	400.000	400.000																																						
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	20.000	20.000	20.000																																						
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000	4.486.000	4.486.000	4.486.000																																						
05.	Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komascija	0	300.000	600.000	900.000																																						
Ukupno program:		5.373.000	5.218.000	5.518.000	5.818.000																																						

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira također i odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće.

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

Razvoj poljoprivrede je jedan od osnovnih programskih ciljeva Varaždinske županije. Nastavkom provođenja mjera i dalje su predviđene financijske potpore za nabavu kvalitetnih voćnih sadnica, sadnica jagoda i novih vrsta voćnog sadnog materijala (goji bobice, aronija, šipak i dr.), sufinancirat će se nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava rasplodnog stada u svinjogojstvu, govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu te oprema za proizvodnju tradicionalnih proizvoda i drugo (analize vina, analize stočne hrane, meda). Kroz taj program sufinancirati će se pakirnice, hladnjače, troškovi kemijske i mikrobiološke analize vode i hrane. U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se kemijska analiza tla radi sprečavanja prekomjernog unosa nitrata i mineralnih gnojiva na poljoprivrednim površinama ali i očuvanje plodnosti tla te nabava sredstava za odkiseljavanje. Isto tako kroz mjeru: Održiva poljoprivredna proizvodnja se želi smanjiti utrošak sredstava, resursa i energije, koji neminovno prate konvencionalnu proizvodnju. Cilj ove mjere je očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak, ...) u poljoprivrednoj proizvodnji kroz sustav održivosti.

Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasacija

Kroz javni poziv omogućuje se JL(R)S iskazivanje interesa (i kasnija provedba) za sudjelovanje u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO) i to kroz mjeru restrukturiranja poljoprivrednog zemljišta i komasaciju. Provedba restrukturiranja i komasacije sufinancira se sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane JL(R)S predviđeno u iznosu od 20%. Županija je osigurala inicijalna sredstva u svrhu podrške projekata ovisno o interesu vlasnika zemljišta i JLS.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA:

Predloženi plan programa „Potpora poljoprivredi“ za 2022. godinu je veći od usvojene projekcije 2022. godine koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. g. za 335.000,00 kuna zbog povećanja na aktivnosti „Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu“, te nove aktivnosti „Okupnjavanje poljoprivrednog zemljišta-Komasacija“.

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	98	odjel	115	120	130
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, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	340	odjel	350	370	390

MJERA: 1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, Odjel za proračun	5	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	760	odjel	770	780	790
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede savjetodavna služba, odjel	2	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	49	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)- upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	50	52	54

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 („NN“ broj 118/18, 42/20) Akcijski plan provedbe ŽRS Odluka o potporama 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 (SVVZ 83/20) 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)																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</td><td>1.135.000</td><td>1.195.000</td><td>1.195.000</td><td>1.195.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poticanje cjeloživotnog učenja</td><td>50.000</td><td>25.000</td><td>25.000</td><td>25.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinsko bučino ulje</td><td>385.000</td><td>445.000</td><td>445.000</td><td>445.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.570.000</td><td>1.665.000</td><td>1.665.000</td><td>1.665.000</td></tr></table> Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga Varaždinska županija sufinancira i provodi pojedine aktivnosti u smjeru zaštite i promocije tradicionalne proizvodnje i samih proizvoda. Cilj ove mjere je zaštita i razvoj tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga kroz različite manifestacije (nastup na sajmovima, izložbama, lokalno-tradicijske manifestacije, troškovi izrade specifikacije, istraživanja, godišnjeg nadzora, marketinga, ...). Ovom mjerom potiče se valorizacija tradicionalnih proizvoda i usluga te formiranje načina očuvanja i promocije proizvoda, udruživanje lokalnog stanovništva u svrhu očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Osnivanjem jedinstvenog saveza poljoprivrednih udruga na razini naše županije, omogućilo se stvaranje jednog organiziranog sustava poljoprivrednika. Savez zastupa interese gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje te čuvaju tradiciju našega sela i njegovih stanovnika. Jednako tako, sufinancira se rad Saveza udruga privatnih šumovlasnika varaždinske županije te ostalih poljoprivrednih udruga (voćarskih, vinogradarskih, ...) a sufinanciranjem ribarstva i pčelarstva nastoje se sačuvati autohtone vrsta riba i povećati broj pčelinjih zajednica. Isto tako sufinancira se publiciranje i izdavanje promotivnih materijala, novi projekti i nadopuna već postojećih mjera. Poticanje cjeloživotnog učenja Cilj i svrha jest jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja i zvanja. Varaždinska županija duži niz godina sufinancira edukacije poljoprivrednih proizvođača za poljoprivredna zanimanja (ratar, pčelar, voćar i vinogradar-podrumar, ...), što se predlaže i za slijedeće proračunsko razdoblje. Ujedno se sufinanciraju projekti u suradnji sa fakultetima, koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete proizvoda i života na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te očuvanje okoliša i krajolika. Varaždinsko bučino ulje Cilj programa je promicanje, razvitak i unapređenje proizvodnje bučinog ulja, daljnje etabliranje robne marke „Varaždinsko bučino ulje“ i zaštite proizvoda posebne kvalitete. Aktivnost je usmjerena i prema uvođenju standarda te označavanje, a isto tako želi se povećati broj OPG-a u sustavu proizvodnje bučinog ulja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000	25.000	25.000	25.000	03.	Varaždinsko bučino ulje	385.000	445.000	445.000	445.000	Ukupno program:		1.570.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000																										
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000	25.000	25.000	25.000																										
03.	Varaždinsko bučino ulje	385.000	445.000	445.000	445.000																										
Ukupno program:		1.570.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000																										
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan programa „Ruralni razvoj“ veći je od usvojene projekcije 2022. godine koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. godinu zbog povećanja na aktivnosti Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta, usluga i aktivnosti. Navedeno povećanje odnose se na nove projekte i nadopunu već postojećih u svrhu što bolje promoviranja proizvoda i proizvođača našeg kraja.																														

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	16	17
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 polj. proizvoda	broj	104	odjel	110	115	120
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 za poljoprivredu i hranu (HAPIH)	15.150	15.160	15.165
Zagorski puran	Povećanje broja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Varaždinske županije	broj	466	HAPIH	480	490	500
Kokoš Hrvatica	Povećanje broja izvornih pasmina peradi matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica	broj	595	HAPIH	765	770	780
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	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	3	4	5
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	35	odjel	36	37	40

MJERA: 1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	3	5
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	1	1	2

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT																																																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće 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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20 i 60/20). U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta i sva su popunjena.																																																																		
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela su: • 33 osnovne škole • 13 srednjih škola • 1 učenički dom • 1 javna ustanova za obrazovanje odraslih																																																																		
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA</td><td>41.000</td><td>37.000</td><td>37.000</td><td>37.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)</td><td>5.877.815</td><td>6.299.000</td><td>6.169.441</td><td>6.169.441</td></tr><tr><td>03.</td><td>NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</td><td>26.122.000</td><td>26.905.000</td><td>26.905.000</td><td>26.905.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)</td><td>9.656.355</td><td>11.791.700</td><td>12.700.000</td><td>12.600.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)</td><td>37.466.470</td><td>46.087.000</td><td>27.592.000</td><td>25.417.076</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI U KULTURI</td><td>850.000</td><td>870.000</td><td>870.000</td><td>870.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>SPORT I REKREACIJA</td><td>1.350.000</td><td>1.550.000</td><td>1.550.000</td><td>1.550.000</td></tr><tr><td>08.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JU OŠ</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</td></tr><tr><td>09.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JU SŠ</td><td>25.081.067</td><td>23.861.067</td><td>24.081.067</td><td>25.081.067</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>145.252.388</td><td>156.208.448</td><td>138.712.189</td><td>137.437.265</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA	41.000	37.000	37.000	37.000	02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.877.815	6.299.000	6.169.441	6.169.441	03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.122.000	26.905.000	26.905.000	26.905.000	04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	9.656.355	11.791.700	12.700.000	12.600.000	05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)	37.466.470	46.087.000	27.592.000	25.417.076	06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000	870.000	870.000	870.000	07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	08.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	38.807.681	38.807.681	38.807.681	38.807.681	09.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	25.081.067	23.861.067	24.081.067	25.081.067		Ukupno razdjel:	145.252.388	156.208.448	138.712.189	137.437.265
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																														
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽ. ODJELA	41.000	37.000	37.000	37.000																																																														
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.877.815	6.299.000	6.169.441	6.169.441																																																														
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.122.000	26.905.000	26.905.000	26.905.000																																																														
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	9.656.355	11.791.700	12.700.000	12.600.000																																																														
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAP. ULAGANJA (više glava)	37.466.470	46.087.000	27.592.000	25.417.076																																																														
06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000	870.000	870.000	870.000																																																														
07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000																																																														
08.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	38.807.681	38.807.681	38.807.681	38.807.681																																																														
09.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	25.081.067	23.861.067	24.081.067	25.081.067																																																														
	Ukupno razdjel:	145.252.388	156.208.448	138.712.189	137.437.265																																																														

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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>41.000</td><td>37.000</td><td>37.000</td><td>37.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>41.000</td><td>37.000</td><td>37.000</td><td>37.000</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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	41.000	37.000	37.000	37.000		Ukupno program:	41.000	37.000	37.000	37.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	41.000	37.000	37.000	37.000														
	Ukupno program:	41.000	37.000	37.000	37.000														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojenih projekcija 2021. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.g. zbog potrebnih usklađivanja s danim limitima i racionalizacijom troškova.																		
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																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)</td><td>195.910</td><td>226.000</td><td>213.000</td><td>213.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)</td><td>4.393.910</td><td>4.906.000</td><td>4.906.441</td><td>4.906.441</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)</td><td>167.100</td><td>56.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)</td><td>1.060.995</td><td>1.050.000</td><td>1.050.000</td><td>1.050.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Erasmus+ Stride for Stride</td><td>59.900</td><td>61.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>5.877.815</td><td>6.299.000</td><td>6.169.441</td><td>6.169.441</td></tr></table> Međunarodni projekti iz EU fondova U okviru aktivnosti Međunarodni projekti obrazovanja osigurana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i dugih međunarodnih izvora. Asistenti u nastavi Varaždinska županija u periodu od 16. kolovoza 2021. do 16. kolovoza 2022. provodi projekt „Mi možemo“. 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 IV.” kojeg je 18. lipnja 2021. godine raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a bit će financiran iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.348.972,80 kn, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 90% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 10%. 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. U školskoj godini 2021./2022. kroz Projekt će se osigurati 96 pomoćnika u nastavi za 98 učenika s teškoćama u razvoju iz 29 osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Varaždinska županija.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	195.910	226.000	213.000	213.000	02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.393.910	4.906.000	4.906.441	4.906.441	03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	167.100	56.000	0	0	04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.060.995	1.050.000	1.050.000	1.050.000	05.	Erasmus+ Stride for Stride	59.900	61.000	0	0		Ukupno program:	5.877.815	6.299.000	6.169.441	6.169.441
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	195.910	226.000	213.000	213.000																																						
02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.393.910	4.906.000	4.906.441	4.906.441																																						
03.	Projekti Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	167.100	56.000	0	0																																						
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.060.995	1.050.000	1.050.000	1.050.000																																						
05.	Erasmus+ Stride for Stride	59.900	61.000	0	0																																						
	Ukupno program:	5.877.815	6.299.000	6.169.441	6.169.441																																						

	Projekt Erasmus+ STAIRS – “Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education“. Cilj projekta je promocija inkluzivnog učenja kroz unapređenje kompetencija i profesionalnog znanja. Projekt se provodi kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, u kojem sudjeluju 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 partnerskih 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 traje 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. 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 2021. - 2022.)“. Dobivenim sredstvima u iznosu od 999.081,83 kn Varaždinska županija će financirati prehranu za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač. Erasmus+ K2 - Stride for Strid Projekt je namijenjen jačanju strukovnih obrazovni sustav europskih regija uključenih u projektne aktivnosti. Tijekom projekta će se organizirati međunarodne radionice koje će se održati u četiri europske regije s relevantnim i uspješnim iskustvima u području usklađivanja vještina i predviđanja budućih potreba u strukovnom obrazovanju. Regije koje sudjeluju u ovim aktivnostima će obuhvatiti vještine (prema okviru Europske komisije za poduzetničke kompetentnosti - Entrecomp i okviru za digitalne kompetentnosti, 2.0 - Digicomp), te će svaka radionica imati različiti tematski pristup.																
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojenih projekcija 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.g. zbog novonastalih okolnosti u projektima u provedbi kao i različitog iskazivanja unutar Proračuna (jedan od projekata razdvojen kao zasebna aktivnost/tekući projekt).																
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																	
<table><tr><th>Pokazatelj</th><th>Definicija</th><th>Jedinica</th><th>Polazna vrijednost</th><th>Izvor podataka</th><th>Ciljana vrijednost 2022.</th><th>Ciljana vrijednost 2023.</th><th>Ciljana vrijednost 2024.</th></tr><tr><td>Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu</td><td>učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.</td><td>Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi</td><td>98</td><td>Projekt „Mi možemo“</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	98	Projekt „Mi možemo“	100%	100%	100%	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.										
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	98	Projekt „Mi možemo“	100%	100%	100%										

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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stipendije, školarine i krediti</td><td>1.337.000</td><td>1.800.000</td><td>1.800.000</td><td>1.800.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijska nagrada najboljem učeniku</td><td>4.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</td><td>24.781.000</td><td>25.100.000</td><td>25.100.000</td><td>25.100.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>26.122.000</td><td>26.905.000</td><td>26.905.000</td><td>26.905.000</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 matematike, magistar fizike, doktor medicine, magistar tekstilnog inženjerstva i tehnologije, stručni prvostupnik tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije) • 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 • za učenike koji su na međunarodnim natjecanjima osvojili 1., 2. ili 3. nagradu • za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stipendije, školarine i krediti	1.337.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000	5.000	5.000	5.000	03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.781.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000		Ukupno program:	26.122.000	26.905.000	26.905.000	26.905.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Stipendije, školarine i krediti	1.337.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000																										
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000	5.000	5.000	5.000																										
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.781.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000																										
	Ukupno program:	26.122.000	26.905.000	26.905.000	26.905.000																										

	Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 400,00 kn, a za studente 800,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo učenike srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn. 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. 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. 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.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Prijevoz učenika srednjih škola i studenata – novi plan za 2022. godinu usklađen je sa stvarnim potrebama korisnika Aktivnost 02. Županijska nagrada najboljem učeniku razlikuje se od usvojene projekcije 2022. godine iz razloga što se planira povećanje novčane nagrade s dosadašnjih 4.000,00 kuna na 5.000,00 kuna što će se regulirati novom Skupštinskom Odlukom. Stipendije, školarine, nagrade i krediti plan se razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine iz razloga što se planira povećanje iznosa stipendije i obuhvata nagrađivanja.

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5200	Odjel	5250	5250	5300
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova prijevoza za studente	Broj studenata	2345	Odjel	2400	2500	2500

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Dodijeljene stipendije učenicima i studentima	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj novo dodijeljenih stipendija	69	Odjel	80	80	80

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.																																																																																																						
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma (glava 01502)</td><td>614.000</td><td>614.000</td><td>614.000</td><td>614.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Centri izvrsnosti (glava 01503)</td><td>2.880.500</td><td>3.135.000</td><td>3.134.000</td><td>3.134.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Međunarodna matura (glava 01503)</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Zajednica tehničke kulture (glava 01501)</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)</td><td>190.000</td><td>200.000</td><td>300.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)</td><td>180.000</td><td>280.000</td><td>280.000</td><td>280.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)</td><td>560.000</td><td>560.000</td><td>560.000</td><td>560.000</td></tr><tr><td>08.</td><td>Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>09.</td><td>Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>2.000</td></tr><tr><td>10.</td><td>Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)</td><td>2.129.855</td><td>1.975.700</td><td>1.880.000</td><td>1.880.000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)</td><td>1.000.000</td><td>1.400.000</td><td>2.430.000</td><td>2.430.000</td></tr><tr><td>12.</td><td>Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>13.</td><td>Građanski odgoj</td><td>470.000</td><td>470.000</td><td>470.000</td><td>470.000</td></tr><tr><td>14.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>150.000</td><td>175.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>15.</td><td>Dvorac Šaulovec</td><td>1.000.000</td><td>2.500.000</td><td>2.400.000</td><td>2.400.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>9.656.355</td><td>11.791.700</td><td>12.700.000</td><td>12.600.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000	614.000	614.000	614.000	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.880.500	3.135.000	3.134.000	3.134.000	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000	250.000	250.000	250.000	04.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000	50.000	50.000	50.000	05.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	190.000	200.000	300.000	200.000	06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000	280.000	280.000	280.000	07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000	560.000	560.000	560.000	08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000	30.000	30.000	30.000	09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000	2.000	2.000	2.000	10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.129.855	1.975.700	1.880.000	1.880.000	11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.000.000	1.400.000	2.430.000	2.430.000	12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000	150.000	150.000	150.000	13.	Građanski odgoj	470.000	470.000	470.000	470.000	14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	150.000	175.000	150.000	150.000	15.	Dvorac Šaulovec	1.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000		Ukupno program:	9.656.355	11.791.700	12.700.000	12.600.000
	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																																																																	
	01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000	614.000	614.000	614.000																																																																																																	
	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.880.500	3.135.000	3.134.000	3.134.000																																																																																																	
	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000	250.000	250.000	250.000																																																																																																	
	04.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000	50.000	50.000	50.000																																																																																																	
	05.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	190.000	200.000	300.000	200.000																																																																																																	
	06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000	280.000	280.000	280.000																																																																																																	
	07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000	560.000	560.000	560.000																																																																																																	
	08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000	30.000	30.000	30.000																																																																																																	
	09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000	2.000	2.000	2.000																																																																																																	
	10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.129.855	1.975.700	1.880.000	1.880.000																																																																																																	
	11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.000.000	1.400.000	2.430.000	2.430.000																																																																																																	
	12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000	150.000	150.000	150.000																																																																																																	
13.	Građanski odgoj	470.000	470.000	470.000	470.000																																																																																																		
14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	150.000	175.000	150.000	150.000																																																																																																		
15.	Dvorac Šaulovec	1.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000																																																																																																		
	Ukupno program:	9.656.355	11.791.700	12.700.000	12.600.000																																																																																																		
	Integracija Roma																																																																																																						
	Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u tri škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Sveti Đurđ, Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica.																																																																																																						

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 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 (Gospodarska škola 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. Centri izvrsnosti pohađa 846 učenika s kojima radi 170-ak mentora.

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

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 visokoškolsstvu

U okviru Aktivnosti 03. Programi u visokoškolsstvu 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.

	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 Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 22 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 54 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi. 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. Građanski odgoj Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Školsku zajednicu čine učenici, njihovi roditelji, učitelji, ravnatelj, škola, lokalna sredina, osnivač, ministarstvo, itd. Središte školske zajednice i za koje je ona i formirana su svakako učenici. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Javna ustanova "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ je osnovana 2021. godine. U svom djelovanju izvodi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji se bave usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.). Djelokrug rada ustanove je sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, suradnja s drugim ustanovama te provedba i drugih djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti. Dvorac Šaulovec Varaždinska županija je 2020. godine kupila dvorac Šaulovec. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevu, održavanje zgrade, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi Dvorca.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Aktivnost Cjelodnevni boravak učenika – u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu prilikom donošenja Proračuna za 2021. došlo je do povećanja planiranih sredstava u iznosu 450.000,00 kuna zbog povećanja broja škola koje organiziraju cjelodnevni boravak, povećanja broja učenika uključenih u program Cjelodnevnog boravka kao i broja skupina u kojima se provodi navedeni program. Projekt Centri izvrsnosti razlikuje se od usvojene projekcije za 2022. godinu u iznosu od 275.000,00 kuna na temelju stvarno utvrđenih potreba zbog uvođenja novih

programa/radionica te potrebnog opremanja za izvođenje istih.

Predloženi plan za realizaciju Aktivnosti Građanski odgoj razlikuje se od usvojenih projekcija zbog početka provedbe aktivnosti od školske godine 2021./2022.

Predloženi plan za Aktivnosti Programi u školstvu iznad zakonskog standarda razlikuje se od usvojenih projekcija zbog potrebnih usklađivanja s danim limitima i racionalizacijom troškova.

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:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	836	Odjel	850	840	840
Povećanje broja institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	41	Odjel	50	55	60

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.																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)</td><td>27.115.000</td><td>33.287.000</td><td>23.292.000</td><td>25.417.076</td></tr><tr><td>02.</td><td>Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</td><td>6.716.470</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>RCK u zdravstvu</td><td>500.000</td><td>7.500.000</td><td>3.000.000</td><td>0</td></tr><tr><td>04.</td><td>RCK u poljoprivredi</td><td>3.135.000</td><td>5.000.000</td><td>1.000.000</td><td>0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Glazbena škola</td><td>0</td><td>300.000</td><td>300.000</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>37.466.470</td><td>46.087.000</td><td>27.592.000</td><td>25.417.076</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 2022. dovrši izgradnja neophodnih objekata i podignu infrastrukturni zahvati na viši nivo. Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec Krajem 2021. godine završena je dogradnja i rekonstrukcija građevine škole. 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 a 2022. započinju intenzivni radovi na izgradnji.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	27.115.000	33.287.000	23.292.000	25.417.076	02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470	0	0	0	03.	RCK u zdravstvu	500.000	7.500.000	3.000.000	0	04.	RCK u poljoprivredi	3.135.000	5.000.000	1.000.000	0	05.	Glazbena škola	0	300.000	300.000	0		Ukupno program:	37.466.470	46.087.000	27.592.000	25.417.076
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	27.115.000	33.287.000	23.292.000	25.417.076																																						
02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470	0	0	0																																						
03.	RCK u zdravstvu	500.000	7.500.000	3.000.000	0																																						
04.	RCK u poljoprivredi	3.135.000	5.000.000	1.000.000	0																																						
05.	Glazbena škola	0	300.000	300.000	0																																						
	Ukupno program:	37.466.470	46.087.000	27.592.000	25.417.076																																						

	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 godini 2022. nastavljaju se intenzivni radovi na izgradnji. Glazbena škola U okviru Aktivnosti 05. Glazbena škola će se financirati izrada projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju Glazbena škole.																
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Aktivnost RCK u zdravstvu – iznos planiranih sredstava povećan je sukladno realnim potrebama za realizaciju projektnih aktivnosti tijekom 2022. godine Aktivnost RCK u poljoprivredi – iznos planiranih sredstava umanjeno je sukladno realnim potrebama za realizaciju projektnih aktivnosti tijekom 2022. godine Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojenih projekcija 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.g. zbog potrebnih usklađivanja sa danim limitima i pojavom novih aktivnosti koje nisu bile planirane u 2021. godini.																
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 2022.</th><th>Ciljana vrijednost 2023.</th><th>Ciljana vrijednost 2024.</th></tr><tr><td>Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora</td><td>Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora</td><td>Broj dokumentacije</td><td>1</td><td>Evidencija odjela</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	1	Evidencija odjela	2	2	2	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.										
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	1	Evidencija odjela	2	2	2										

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																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje</td><td>19.356.045</td><td>24.336.100</td><td>24.336.100</td><td>24.336.100</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prijevoz učenika</td><td>7.300.000</td><td>7.300.000</td><td>7.300.000</td><td>7.300.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>12.151.636</td><td>7.171.581</td><td>7.171.581</td><td>7.171.581</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</td><td>38.807.681</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. 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.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	19.356.045	24.336.100	24.336.100	24.336.100	02.	Prijevoz učenika	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636	7.171.581	7.171.581	7.171.581	Ukupno program:		38.807.681	38.807.681	38.807.681	38.807.681
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	19.356.045	24.336.100	24.336.100	24.336.100																										
02.	Prijevoz učenika	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000																										
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636	7.171.581	7.171.581	7.171.581																										
Ukupno program:		38.807.681	38.807.681	38.807.681	38.807.681																										
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojenih projekcija 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.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**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	30	Evidencija u odjelu	31	32	32

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																																										
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>16.758.950</td><td>18.322.867</td><td>18.322.867</td><td>18.322.867</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>1.591.380</td><td>2.020.000</td><td>2.020.000</td><td>2.020.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Srednja škola Maruševac</td><td>345.600</td><td>200.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>6.280.137</td><td>3.213.200</td><td>3.433.200</td><td>4.433.200</td></tr><tr><td>05.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>105.000</td><td>105.000</td><td>105.000</td><td>105.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>25.081.067</td><td>23.861.067</td><td>24.081.067</td><td>25.081.067</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.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950	18.322.867	18.322.867	18.322.867	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380	2.020.000	2.020.000	2.020.000	03.	Srednja škola Maruševac	345.600	200.000	200.000	200.000	04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137	3.213.200	3.433.200	4.433.200	05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000	105.000	105.000	105.000	Ukupno program:		25.081.067	23.861.067	24.081.067	25.081.067
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																						
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950	18.322.867	18.322.867	18.322.867																																						
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380	2.020.000	2.020.000	2.020.000																																						
03.	Srednja škola Maruševac	345.600	200.000	200.000	200.000																																						
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137	3.213.200	3.433.200	4.433.200																																						
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000	105.000	105.000	105.000																																						
Ukupno program:		25.081.067	23.861.067	24.081.067	25.081.067																																						

	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 ODSUTANJA OD PROŠLOGODINJAH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojenih projekcija 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	12	Evidencija u odjelu	12	13	13

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.																																																						
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Muzejska djelatnost</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Knjižničarska djelatnost</td><td>190.000</td><td>210.000</td><td>210.000</td><td>210.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Kazališna djelatnost</td><td>180.000</td><td>180.000</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Arhivska djelatnost</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Savez kulturno umjetničkih društava</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi ustanova u kulturi</td><td>190.000</td><td>190.000</td><td>190.000</td><td>190.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u kulturi</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>850.000</td><td>870.000</td><td>870.000</td><td>870.000</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. Knjižničarska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada Gradske knjižnica i čitaonica „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. Sredstvima iz županijskog proračuna obnavlja se knjižni fond i dokupljuju knjige iz propisanog programa lektire te neobaveznih djela primjerenih uzrastu. Iznos se povećava zbog financiranja novih programa. Kazališna djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije predviđeno je sufinanciranje rada 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	30.000	02.	Knjižničarska djelatnost	190.000	210.000	210.000	210.000	03.	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	180.000	04.	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	10.000	05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	150.000	06.	Programi ustanova u kulturi	190.000	190.000	190.000	190.000	07.	Programi udruga u kulturi	100.000	100.000	100.000	100.000	Ukupno program:		850.000	870.000	870.000	870.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																		
01.	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	30.000																																																		
02.	Knjižničarska djelatnost	190.000	210.000	210.000	210.000																																																		
03.	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	180.000																																																		
04.	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	10.000																																																		
05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	150.000																																																		
06.	Programi ustanova u kulturi	190.000	190.000	190.000	190.000																																																		
07.	Programi udruga u kulturi	100.000	100.000	100.000	100.000																																																		
Ukupno program:		850.000	870.000	870.000	870.000																																																		

	Programi ustanova u kulturi Iz programa ustanova u kulturi financira se rad Koncertnog ureda Varaždin tj. Programi Varaždinskih baroknih večeri. Programi udruga u kulturi Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Predloženi plan za 2022. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.g. zbog financiranja novih programa u knjižničarskoj djelatnosti.

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Očuvana tradicijska kultura	Sadržaji i očitovanja utemeljeni na tradiciji neke zajednice	Broj KUD-ova	45	Program rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije	45	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.																																			
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Školski sportski savez Varaždinske županije</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savez sportova Varaždinske županije</td><td>300.000</td><td>500.000</td><td>500.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi udruga iz područja sporta</td><td>800.000</td><td>800.000</td><td>800.000</td><td>800.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.350.000</td><td>1.550.000</td><td>1.550.000</td><td>1.550.000</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 mlađih uzrasnih kategorija te organizacija i sudjelovanje klubova iz Varaždinske županije na natjecanjima i turnirima. Programi udruga iz područja sporta Udrugama u sportu se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	250.000	250.000	02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	500.000	500.000	500.000	03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000	800.000	800.000	800.000	Ukupno program:		1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																															
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	250.000	250.000																															
02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	500.000	500.000	500.000																															
03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000	800.000	800.000	800.000																															
Ukupno program:		1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000																															
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan za 2022. godinu razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.g. zbog financiranja novih programa u Savezu sportova Varaždinske županije.																																			

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	50
Broj klubova čiji rad se 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	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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) 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
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20). 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

FINANCIJSKI PLAN:

Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389	78.305	78.305	78.305
02.	CIVILNO DRUŠTVO	215.000	315.000	315.000	315.000
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.502.953	475.300	0	0
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.038.807	1.020.862	971.500	971.500
05.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	10.774.046	14.311.450	6.048.363	5.683.337
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	636.000	625.000	635.000	635.000
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750	1.791.000	1.781.000	1.781.000
08.	POMOĆ ZA OGRIJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550	1.061.550	1.061.550	1.061.550
09.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828	21.105.328	20.170.000	20.170.000
10.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZACIJA	2.631.274	2.631.274	2.631.274	2.631.274
11.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766	4.741.940	4.510.766	4.510.766
12.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000	700.000	700.000	700.000
Ukupno razdjel:		48.611.363	48.857.009	38.902.758	38.537.732

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																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>76.389</td><td>78.305</td><td>78.305</td><td>78.305</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>76.389</td><td>78.305</td><td>78.305</td><td>78.305</td></tr></table> U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare), uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	76.389	78.305	78.305	78.305		Ukupno program:	76.389	78.305	78.305	78.305
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	76.389	78.305	78.305	78.305														
	Ukupno program:	76.389	78.305	78.305	78.305														
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 10.190,00 kuna radi usklađenja s procjenom stvarnih rashoda.																		
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.																		

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.																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td><td>96.000</td><td>96.000</td><td>96.000</td><td>96.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</td><td>5.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Radna tijela i povjerenstva</td><td>114.000</td><td>119.000</td><td>119.000</td><td>119.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Centar za integraciju stranih državljana</td><td>0</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>215.000</td><td>315.000</td><td>315.000</td><td>315.000</td></tr></table> Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina za dva vijeća i tri predstavnika nacionalnih manjina, koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika. Od 2013. godine sredstva za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina osiguravaju se na novi način, u smislu utvrđivanja jednakih naknada za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama njihovih vijeća, zatim jednakih nagrada za člana vijeća i predstavnika, ovisno o razini, ostalih troškova, na način kako je to uređeno posebnom Odlukom Županijske skupštine. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina, realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz proračuna, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000	96.000	96.000	96.000	02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000	0	0	0	03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000	119.000	119.000	119.000	04.	Centar za integraciju stranih državljana	0	100.000	100.000	100.000	Ukupno program:		215.000	315.000	315.000	315.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000	96.000	96.000	96.000																																
02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000	0	0	0																																
03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000	119.000	119.000	119.000																																
04.	Centar za integraciju stranih državljana	0	100.000	100.000	100.000																																
Ukupno program:		215.000	315.000	315.000	315.000																																

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

	Radna tijela i povjerenstva Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma u Varaždinskoj županiji, Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi te Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela. Centar za integraciju stranih državljana U okviru predmetne aktivnosti planirano je osnivanje Centra za integraciju stranih državljana kako bi se strane državljane uključilo u društvo s obzirom da njihov broj na području Varaždinske županije sve više raste. Ciljevi Centra podrazumijevaju pružanje pomoći stranim državljanima u učenju hrvatskog jezika, pri kontaktu s javnom upravom, upoznavanju okoline u kojoj žive te mogućnosti prezentiranja vlastite kulture.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu razlikuje se od usvojene projekcije za 2022. koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. radi objedinjavanja svih radnih tijela i povjerenstava u jednu aktivnost te dodavanja nove aktivnosti <i>Centar za integraciju stranih državljana</i> zbog ukazane potrebe.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.	

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																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr></thead><tbody><tr><td>01.</td><td>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</td><td>700.000</td><td>700.000</td><td>700.000</td><td>700.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>700.000</td><td>700.000</td><td>700.000</td><td>700.000</td></tr></tbody></table> Troškovi ukopa hrvatskih branitelja 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 održavanja, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000	700.000	700.000	700.000		Ukupno program:	700.000	700.000	700.000	700.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000	700.000	700.000	700.000														
	Ukupno program:	700.000	700.000	700.000	700.000														
RAZLOG ODSUTIPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu ne razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021.godinu.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																			
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.												
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 zahtjeva	130	Upravni odjel	140	140	140												

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																														
OPIS PROGRAMA:	1. Energetska obnova županijskih objekata u području zdravstva i socijalne skrbi (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije 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. Rekonstrukcija i opremanje zgrade na području Grada Novog Marofa radi uspostave izvaninstitucijske usluge dnevnog boravka za starije osobe, a čime se izravno pridonosi proširenju mreže izvaninstitucijskih usluga, povećanju dostupnosti izvaninstitucijskih usluga te prevenciji institucionalizacije. 3. 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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima</td><td>802.653</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof</td><td>225.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</td><td>475.300</td><td>475.300</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.502.953</td><td>475.300</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> EnU projekti na županijskim objektima U okviru ovog proračunskog projekta, u prethodnom su razdoblju sufinancirani projekti energetske učinkovitosti ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela. Energetsku obnovu dijela svojih objekata proveli su Opća bolnica Varaždin, SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin i Ljekarna Varaždinske županije. Projekti su provedeni s ciljem smanjenja ukupnih troškova energenata. Radovi na energetskej obnovi objekata, kod svih su ustanova završeni te za isto u Proračunu za iduće trogodišnje razdoblje nisu planirana financijska sredstva. Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe-Novi Marof Opća bolnica Varaždin je na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prijavila projektni prijedlog „Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof“. Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije, kroz rekonstrukciju i opremanje zgrade na području Grada Novog Marofa radi uspostave izvaninstitucijske usluge dnevnog boravka za starije osobe, a čime se izravno pridonosi proširenju mreže izvaninstitucijskih usluga, povećanju dostupnosti izvaninstitucijskih usluga te prevenciji institucionalizacije. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.447.331,00 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 14.217.472,00 kuna te će isti biti financirani u 100%-tnom iznosu iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj ukoliko projekt bude odobren. Rok za ishođenje dokumentacije nužne za rekonstrukciju i opremanje je šest mjeseci od dana potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te je Opća bolnica Varaždin predložila pokrenuti postupak javne nabave prije donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, kako bi se na vrijeme ishodila građevinska dozvola. Kako Opća bolnica Varaždin u ovoj fazi projekta nije mogla osigurati iznos od 225.000,00 kuna potrebnih za izradu glavnog projekta, sredstva su osigurana u Proračunu Varaždinske županije za 2021. g. Ukoliko projekt bude odobren, Opća bolnica će izvršiti povrat predmetnih sredstava u Proračun.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	EnU projekti na županijskim objektima	802.653	0	0	0	02.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof	225.000	0	0	0	03.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300	475.300	0	0	Ukupno program:		1.502.953	475.300	0	0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	EnU projekti na županijskim objektima	802.653	0	0	0																										
02.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof	225.000	0	0	0																										
03.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	475.300	475.300	0	0																										
Ukupno program:		1.502.953	475.300	0	0																										

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

	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. Kako je već od 2020. g. u tijeku 5 postupaka radi izjavljenih prigovora po odlukama o utvrđenim nepravilnostima, potrebno je u Proračunu za 2022. g. planirati financijska sredstva u slučaju negativnog rješenja predmetnih prigovora.
RAZLOG ODSUTANJA OD PROŠLOGODINJAH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu povećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 475.300,00 kn s obzirom da su postupci radi izjavljenih prigovora po odlukama o utvrđenim nepravilnostima još uvijek u tijeku.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	125.637	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 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 Zakon o hrani 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 zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti																																																
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</td><td>547.157</td><td>549.362</td><td>500.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td><td>1.500</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za zdravlje</td><td>5.150</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Monitoring komaraca</td><td>70.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.038.807</td><td>1.020.862</td><td>971.500</td><td>971.500</td></tr></table> Zdravstvena kontrola vode i hrane Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije poput ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanja buke i ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. U 2021. g. planirana je provedba projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“. Gluten je ljepljiva, elastična, proteinska komponenta koja se nalazi u žitaricama koje su prisutne u svakodnevnoj prehrani (pšenica, raž, ječam), a ima i svojstva emulgatora i stabilizatora pa je zato prisutan i u brojnim drugim namirnicama. Osobe oboljele od celijakije ne podnose gluten jer konzumiranje takve hrane posljedično dovodi do oštećenja tankog crijeva te je za takve osobe obvezna stroga doživotna bezglutenska prehrana. Ispitivanje hrane bez glutena i hrane s vrlo niskim udjelom glutena osigurava mehanizam procjene sigurnosti proizvoda koje konzumiraju osobe oboljele od celijakije. Ponuda i potražnja hrane „bez glutena“ sve je više zastupljena na tržištu i sve je više interesa za takvu hranu. Europska unija je 2009. godine objavila pravila za deklariranje i sastav hrane čiji je cilj osigurati sigurnu hranu ljudima koji su intolerantni na gluten.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	15.000	02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	547.157	549.362	500.000	500.000	03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500	1.500	1.500	1.500	04.	Savjet za zdravlje	5.150	5.000	5.000	5.000	05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000	400.000	400.000	400.000	06.	Monitoring komaraca	70.000	50.000	50.000	50.000	Ukupno program:		1.038.807	1.020.862	971.500	971.500
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																												
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	15.000																																												
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	547.157	549.362	500.000	500.000																																												
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500	1.500	1.500	1.500																																												
04.	Savjet za zdravlje	5.150	5.000	5.000	5.000																																												
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000	400.000	400.000	400.000																																												
06.	Monitoring komaraca	70.000	50.000	50.000	50.000																																												
Ukupno program:		1.038.807	1.020.862	971.500	971.500																																												

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 Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština.

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 obavješćavanje bez odgađanja Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavješćavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu.

Savjet za zdravlje

Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09 i 44/18), osnovan je Savjet za zdravlje Varaždinske županije. Članove Savjeta imenuje župan 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.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. 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, provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a dužna je financirati Županija. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak zadovoljava li analizirani uzorak vode kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, predmetna se izvješća dostavljaju državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje.

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 u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije određeno je deset lokacija, a na svakoj će biti postavljene tri klopke. Za vrijeme monitoringa ukupno će biti prikupljeno 360 uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju.

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

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 48.212,00 kn, a odnosi se na sljedeće:

- **Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova** – plan je uvećan u odnosu na projekciju za 68.362,00 kn. Kako iznos rashoda po ovoj aktivnosti ovisi o broju obavljenih pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, mjestu i vremenu obavljanja pregleda te broju obavljenih obdukcija, teško je predvidjeti točan iznos sredstava potrebnih za ovu aktivnost te su sredstva za 2022. g. planirana u približnom iznosu kao za 2021. g.
- **Savjet za zdravlje** – plan je umanjen za 150,00 kn radi usklađivanja s procjenom stvarnih rashoda
- **Monitoring komaraca** – plan je umanjen za 20.000,00 kn radi usklađivanja s procjenom stvarnih rashoda

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obveza u cilju prevencije bolesti, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života, smanjenja opasnosti za zdravlje i unaprjeđenja zdravlja, procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti te utvrđivanja uzroka smrti stanovništva Varaždinske županije.

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																																																																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>140.000</td><td>171.200</td><td>176.000</td><td>173.600</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prevenција ovisnosti</td><td>53.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td><td>23.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>53.000</td><td>60.000</td><td>60.000</td><td>60.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program suzbijanja ambrozije</td><td>30.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td><td>15.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td><td>1.700.500</td><td>730.000</td><td>1.932.000</td><td>1.570.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Program "Zdrava županija"</td><td>892.700</td><td>757.000</td><td>595.863</td><td>595.237</td></tr><tr><td>07.</td><td>Palijativna skrb</td><td>46.500</td><td>46.500</td><td>46.500</td><td>46.500</td></tr><tr><td>08.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>100.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>09.</td><td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>2.000.000</td><td>2.000.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10.</td><td>Respiracijski centar Klenovnik</td><td>4.680.000</td><td>7.000.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>11.</td><td>Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</td><td>1.078.346</td><td>2.308.750</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>12.</td><td>Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva</td><td>0</td><td>1.000.000</td><td>3.000.000</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>10.774.046</td><td>14.311.450</td><td>6.048.363</td><td>5.683.337</td></tr></table> Stomatološka preventiva i dežurstvo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika te Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima iznosom od 2.400,00 kuna po dežurstvu. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Prevenција ovisnosti Varaždinska županija kontinuirano sufinancira programe prevencije ovisnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, kao što je program „Mentalno je važno“, te organizaciju edukativnih tribina povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti prevenciju ovisnosti. U narednom razdoblju planiraju se i dalje financirati projekti prevencije ovisnosti, sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga iznosom od 20.000,00 kuna godišnje. Aktivnosti kojima se planira realizirati program su sljedeće: rad u savjetovalištim Zavoda, organizacija stručnih skupova vezano za problematiku mentalnog zdravlja, izrada edukativnih materijala o najčešćim problemima mentalnog zdravlja i načinima pomoći, te izrada publikacije o socijalnim uslugama. 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000	171.200	176.000	173.600	02.	Prevenција ovisnosti	53.000	23.000	23.000	23.000	03.	Sektorske ambulante	53.000	60.000	60.000	60.000	04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000	15.000	15.000	15.000	05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	1.700.500	730.000	1.932.000	1.570.000	06.	Program "Zdrava županija"	892.700	757.000	595.863	595.237	07.	Palijativna skrb	46.500	46.500	46.500	46.500	08.	Specijalizacije doktora medicine	100.000	200.000	200.000	200.000	09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000	2.000.000	0	0	10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	7.000.000	0	0	11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346	2.308.750	0	0	12.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000	Ukupno program:		10.774.046	14.311.450	6.048.363	5.683.337
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																																																
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000	171.200	176.000	173.600																																																																																
02.	Prevenција ovisnosti	53.000	23.000	23.000	23.000																																																																																
03.	Sektorske ambulante	53.000	60.000	60.000	60.000																																																																																
04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000	15.000	15.000	15.000																																																																																
05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	1.700.500	730.000	1.932.000	1.570.000																																																																																
06.	Program "Zdrava županija"	892.700	757.000	595.863	595.237																																																																																
07.	Palijativna skrb	46.500	46.500	46.500	46.500																																																																																
08.	Specijalizacije doktora medicine	100.000	200.000	200.000	200.000																																																																																
09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000	2.000.000	0	0																																																																																
10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	7.000.000	0	0																																																																																
11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.078.346	2.308.750	0	0																																																																																
12.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	0	1.000.000	3.000.000	3.000.000																																																																																
Ukupno program:		10.774.046	14.311.450	6.048.363	5.683.337																																																																																

Sektorske ambulante

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

Program suzbijanja ambrozije

Ambrozija, kao i ostale biljke korovi, producira pelud koji izaziva alergijske bolesti u sve većim razmjerima. Ovim programom provodi se projekt „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ kojeg kontinuirano provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Uzorkovanje i analiza uzoraka provodi se standardiziranom metodom pomoću volumetrijskog uzorkivača, u razdoblju od veljače do studenog, odnosno do prvih mrazeva. Određivanjem peludnog broja zrnaca u m³ zraka po danu i determiniranjem vrste peludi, prati se dinamika pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, na temelju čega se izrađuje „peludni kalendar“. Probleme alergije možemo umanjiti i preventivnim djelovanjem, a jedna od takvih aktivnosti je upravo praćenje peludne prognoze koju Zavod objavljuje na svojim WEB stranicama i nekim medijima.

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 idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sufinanciranje radova te nabava neophodne opreme za Opću bolnicu Varaždin, SB Varaždinske Toplice, Dom zdravlja te vozila i opreme za Zavod za hitnu medicinu. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

Program "Zdrava županija"

U okviru ovog programa u 2021. g. 290.000,00 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 i ostalog medicinskog osoblja iz Varaždinske županije. 50.000 kn planirano je za sufinanciranje najamnina za stanove 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 najmnine.

Iznos od 7.000,00 kuna namijenjen je za članarinu „Zdravim gradovima i županijama“. Preostala sredstva, u iznosu od 340.000,00 kuna, predviđena su za financiranje aktivnosti na realizaciji javno zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije kao i rashoda vezanih uz pandemiju COVID-19 (zaštitna oprema, kampanja za cijepljenje, paketi pomoći starijim i nemoćnim osobama i dr.).

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim te koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ovog programa planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu kreveta 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.

Specijalizacije doktora medicine

Prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada za područje Varaždinske županije nedostaje 3,5 tima. U sastavu Doma zdravlja je jedna ordinacija medicine rada u kojoj radi umirovljeni specijalista medicine rada s polovicom radnog vremena pa je u srpnju 2021. godine na specijalizaciju iz medicine rada upućena jedna liječnica. U okviru ovog programa planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) za liječnicu upućenu na specijalizaciju iz medicine rada.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predmetnim projektom se rješava problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG

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

	dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te izgradnja spojnih hodnika prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja kao i opremanje istih. Poseban cilj projekta je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite osiguravanjem suvremenih zdravstvenih prostora i medicinsko-tehničke opreme, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava, povećati sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatne uvjete za rad zdravstvenog osoblja. Spojnim hodnicima prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja povećati kvalitetu i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel, te osigurati promjenu iz paviljonskog tipa bolnice u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu. Iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje glavnog i izvedbenog projekta za COB. Respiracijski centar Klenovnik Projekt rekonstrukcije i nabave opreme za respiracijski centar Službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik za opći cilj ima uređenje odjela za mehaničku potporu disanja za kapacitet od 18 bolesničkih postelja, lociranog na 2. katu zgrade čime će se optimizirati resursi bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 7 mil kn, a planira se financirati kreditnim zaduženjem Varaždinske županije. Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u Projektom uređenja Jedinice za liječenje moždanog udara Opće bolnice Varaždin omogućit će se organiziranje smještaja 6 postelja u 2 bolesničke sobe (4+2 postelje) uz radnu prostoriju medicinskih sestara koje prate i zbrinjavaju pacijente u obje bolesničke sobe. Opći cilj ovog projekta je racionalno korištenje postojećih raspoloživih površina, uvođenje standarda u zbrinjavanje pacijenata, pružanje višeg standarda u opremanju svake bolesničke postelje, a posebni cilj uređenje dijela postojećih sadržaja odjela neurologije za organizaciju intenzivne njege pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima. Projekt se financira sredstvima Proračuna Varaždinske županije. Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva planirana je kroz tri faze u iduće tri godine. I. faza će obuhvatiti radove na sanaciji školjki svih vanjskih bazena (olimpijski bazen i vodeni park), radove na uređenju keramičkih podloga unutar i van bazena te uređenje okoliša bazena. U tu fazu uključeni su i strojarski radovi sanacije cjevovoda te uređenje donjeg ulaza s parkirališne strane. II. faza investicije obuhvaća radove na sanaciji i uređenju unutarnjih bazena (zamjena keramike školjki svih triju bazena, zamjena podne obloge cjelokupnog bazenskog prostora, sanacija instalacija te kompletnog cjevovoda) te ulaganje u pripremu za obogaćivanje ponude novih vodenih atrakcija. III. faza investicije obuhvaća uređenje prostora wellnessa – kompletno uređenje i opremanje. U novoadaptiranom wellness prostoru stvorit će se bolji uvjeti za postojeću ponudu dodatnih usluga te uvjeti za potpuno novu ponudu usluga unutar Bolnice: prostori za masaže, finske, turske i tematske saune, hladne kupke, hidromasažne kade (jaccuzzi) te ostalo. Investicija se financira proračunskim sredstvima i vlastitim sredstvima SB Varaždinske Toplice.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g. za iznos od 6.036.430,00 kn, i to najvećim dijelom zbog toga što je pod utjecajem pandemije COVID-19 realizacija vrijednosno značajnih projekata u Općoj bolnici Varaždin (Respiracijski centar Klenovnik, Jedinica za liječenje moždanog udara) prolongirana na 2022. godinu. Također, sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva uvedena je kao novi projekt radi hitnosti provedbe sanacije. Sredstva za Stomatološku preventivu i dežurstvo povećana su za 76.700,00 kn jer je od 1.7.2021. g. uvećan iznos naknade za sufinanciranje dežurstva s 1.500,00 kn na 2.400,00 kn. Sredstva za financiranje Sektorskih ambulanata povećana su za 12.000,00 kn jer se od 1.8.2021. g. ponovno sufinancira rad sektorske ambulante u Gornjoj Voći. Sredstva za sufinanciranje Prevenције ovisnosti smanjena su za 30.000,00 kn zbog nemogućnosti održavanja edukacija po školama i provedbe programa iz prevencije ovisnosti radi epidemije uzrokovane COVID-om. Ostale promjene po pojedinim aktivnostima rezultat su usklađivanja s predviđenom stvarnom realizacijom rashoda.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda jest da se kroz ulaganje u prostor, opremu i ljude poveća kvaliteta zdravstvenih usluga te osigura dostupnost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj	62	DZ	63	65	64
Broj evidentiranih ovisnika-konzumenata u ZZJZ	Psihosocijalna opservacija sa ciljem suzbijanja i liječenja ovisnika	Broj	260	ZZJZ	260	270	275
Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj	5	DZ i Upravni odjel	5	5	5
Broj doktora medicine kojima se financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada	Broj	1	DZ	1	1	1
Broj postelja sa statusom pojačane njege u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik	Organizacija jedinice intenzivnog liječenja odnosno odjela za pacijente kod kojih je neophodna mehanička potpora disanja uređenjem bolesničkih soba opremljenih s 18 postelja koje će imati status pojačane njege	Broj	0	OBV	18	0	0
Povećanje ostvarenih prihoda SB Varaždinske Toplice od rekreacijskih usluga	Pružanje kvalitetnije ugostiteljske usluge korisnicima na tržištu uz osiguranje kvalitetnih dodatnih sadržaja (izleti, kupanje na rekreacijskim bazenima) kako bi se korisnici osjećali što ugodnije povodeći se pritom „Zadovoljan gost-povratni gost“	HRK	794.923	SBVZT	2.000.000	2.300.000	2.600.000

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, doznajuju 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.																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>20.644.070</td><td>16.408.833</td><td>15.062.505</td><td>15.212.505</td></tr><tr><td>02.</td><td>Informatizacija</td><td>680.000</td><td>525.237</td><td>575.237</td><td>575.237</td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>2.583.758</td><td>612.258</td><td>532.258</td><td>382.258</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita</td><td>260.000</td><td>3.559.000</td><td>4.000.000</td><td>4.000.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>24.167.828</td><td>21.105.328</td><td>20.170.000</td><td>20.170.000</td></tr></table> Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme Informatizacija Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme Otplata kredita U okviru predmetnog proračunskog programa najvećim dijelom se planiraju sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu. Sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. godine, ukupan iznos sredstava potreban za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2022. godini trebalo je planirati na razini prethodne, odnosno 2021. godine. Međutim, kako je Varaždinskoj županiji za 2021. g. bilo odobreno izvanredno uvećanje decentraliziranih sredstava u iznosu od 4.312.500,00 kn u svrhu financiranja nabave SPECT/CT uređaja u Općoj bolnici Varaždin, Varaždinska županija je trebala planirati decentralizirana sredstva za 2022. g. umanjeno za izvanredno uvećanje, odnosno u iznosu od 19.855.328 kn. Raspored ukupnih sredstava prema namjeni izvršen je sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070	16.408.833	15.062.505	15.212.505	02.	Informatizacija	680.000	525.237	575.237	575.237	03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758	612.258	532.258	382.258	04.	Otplata kredita	260.000	3.559.000	4.000.000	4.000.000		Ukupno program:	24.167.828	21.105.328	20.170.000	20.170.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070	16.408.833	15.062.505	15.212.505																																
02.	Informatizacija	680.000	525.237	575.237	575.237																																
03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758	612.258	532.258	382.258																																
04.	Otplata kredita	260.000	3.559.000	4.000.000	4.000.000																																
	Ukupno program:	24.167.828	21.105.328	20.170.000	20.170.000																																

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

	U okviru projekta Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme SB za Varaždinske Toplice je u 2022. g. planirala sanaciju AB ploča bazena Minerva, u iznosu od 1.250.000,00 kn, radi hitnosti sanacije jer trenutna ploča prokišnjava te je upitna sigurnost statike vanjske terase i unutarnjih bazena.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. godinu uvećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2022. godine koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. g. za iznos od 1.105.328,00 kn iz razloga što je u okviru ovog programa kao nova stavka uvedena sanacija AB ploča bazena Minerva, a zbog hitnosti sanacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj programa je provođenje zakonske obveze financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu kroz utvrđivanje prioriteta investicijskog i tekućeg održavanja prostora i opreme te investicijskih ulaganja u prostor i opremu zdravstvenih ustanova kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijenata, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Nabava nove opreme, ulaganje u prostor te tekuće i investicijsko održavanje prostora i opreme u cilju poboljšanja zdravstvene usluge i uvjeta rada zaposlenika zdravstvenih ustanova	Postotak	99	Upravni odjel	100	100	100

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD																														
OPIS PROGRAMA:	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. 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 Županije su bile dužne osnovati Savjet za socijalnu skrb, u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, te radi izrade županijskih Planova razvoja socijalnih usluga. Na temelju Zaključka Županijske skupštine o prijenosu poslovnih udjela, nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ prenijeta su osnivačka prava na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i to u 50%-tnom dijelu svakome, a stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora. 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, osoba u riziku od siromaštva, a koje usluge ne osigurava država ili su iste nedostatne za osobne životne potrebe – osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja temeljem Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma 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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</td><td>450.000</td><td>450.000</td><td>450.000</td><td>450.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Socijalni planovi i radna tijela</td><td>16.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td><td>5.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</td><td>170.000</td><td>170.000</td><td>180.000</td><td>180.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>636.000</td><td>625.000</td><td>635.000</td><td>635.000</td></tr></table> Društvo Crvenog križa Varaždinske županije Temeljem čl. 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10), iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za: a) javne ovlasti i redovnu djelatnost, iz kojih se izdvaja 0,5% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, b) rad i djelovanje Službe traženja, iz kojih se izdvaja 0,2% sredstava prihoda svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pod prihodima se smatraju prihodi poslovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za: – dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije; pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, a kod općina i gradova na otocima udio u porezu na dohodak za zajedničko financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka; vlastite prihode i namjenske prihode. Za provedbu navedenih aktivnosti planirani je iznos od 450.000,00 kuna za svaku godinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	450.000	02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	5.000	5.000	5.000	03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000	170.000	180.000	180.000	Ukupno program:		636.000	625.000	635.000	635.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	450.000																										
02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	5.000	5.000	5.000																										
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000	170.000	180.000	180.000																										
Ukupno program:		636.000	625.000	635.000	635.000																										

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

	Socijalni planovi i radna tijela Socijalni plan Varaždinske županije obuhvaća mjere i aktivnosti za poticaj i razvoj sustava socijalne skrbi te novih oblika pomoći i usluga za socijalnu uključenost osoba u riziku od siromaštva na području jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Iznos planiran na poziciji - Socijalni planovi i radna tijela, od 5.000,00 kn se odnosi na provedbu edukacija članova Savjeta za socijalnu skrb, kao i održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), zatim za pokriće troškova naknada vanjskih članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. Zadaća je Povjerenstva utvrditi da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme i stručnih i drugih radnika pružatelja socijalnih usluga, te usklađenosti općih akata sa Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima, koji se osnivaju na području Varaždinske županije. Također, zbog nemogućnosti održavanja sjednica radnih tijela radi epidemije od COVID-a, umanjeni je prethodno planirani iznos za aktivnosti radnih tijela za iznose od 3.000,00 kuna u 2022. i 4.000,00 kuna u 2023. g., u odnosu na raniji planirani trogodišnji plan. Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sv. Nikola" Varaždin Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. god., donijela je Zaključak o prijenosu poslovnih udjela Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ kojim odobrava sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i to u 50%-tnom dijelu svakome. Stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora, te su se obvezali osigurati potrebna sredstva za rad i funkcioniranje u jednakim omjerima sukladno posebnom Sporazumu, a na temelju financijskog plana i pojedinačnih zahtjeva Doma. Slijedom navedenog, planirani je iznos od 170.000,00 kuna za 2022. god., a za 2023. i 2024. god. po 180.000,00 kuna za svaku godinu i to za redovni rad i poslovanje ustanove.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi plan za razdoblje od 2022. do 2024. god. razlikuje se od usvojene projekcije za razdoblje od 2021. do 2023. god., koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. god., u sljedećim aktivnostima: • financiranje radnih tijela: Savjeta za socijalnu skrb i Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga smanjuje se iznosom od 3.000,00 kuna u 2022. god. i iznosom od 4.000,00 kuna u 2023. god., zbog nemogućnosti održavanja redovitih sjednica i edukacija radi epidemije od COVID-a • sufinanciranje redovnog rada i poslovanja Doma za žrtve obiteljskog nasilja Sv. Nikola povećava se iznosom od 20.000,00 kuna u 2022. god. i iznosom od 30.000,00 kuna u 2023. god., a radi povećanja cijene energenata (režijski troškovi), kao i epidemioloških mjera i nemogućnosti smještaja korisnika, zbog čega ustanova nije popunjena u potpunosti i time nije u mogućnosti osigurati tzv. glavarinu - naknadu za smještaj po korisniku putem Ministarstva
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Cilj osiguravanja navedenih usluga u lokalnoj zajednici je pružanje, dostupnost i održivost usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva i to starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kao i njihove kvalitete u zajednici.	

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 i osigurati usluge u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. 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, 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.																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Programi pomoći osobama treće životne dobi</td><td>589.750</td><td>979.000</td><td>979.000</td><td>979.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi</td><td>400.000</td><td>500.000</td><td>500.000</td><td>500.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Socijalne pomoći</td><td>307.000</td><td>292.000</td><td>282.000</td><td>282.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td><td>20.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.316.750</td><td>1.791.000</td><td>1.781.000</td><td>1.781.000</td></tr></table> 1. Programi pomoći osobama treće životne dobi: 1.1. Program pomoći u kući je program pomoći starijim osobama na području Varaždinske županije, koji je započeo još 2002. god., a provodi ga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi, pružanju pomoći osobama starije dobi nesposobne za samostalan život, koje žive u ruralnim i teško pristupačnim područjima i lošim uvjetima stanovanja, te zbog izrazitih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. Trenutno je programom obuhvaćeno cca 250 korisnika, a na programu radi jedna medicinska sestra i 2 gerontodomačice. U okviru ovog programa iznos od 229.000,00 kuna rezerviran je za financiranje provedbe aktivnosti na programu u 2022. god., te isti iznos za 2023. i 2024. god. 1.2. Novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi - udrugama koje skrbe o osobama treće životne dobi planirane su za provedbu aktivnosti umirovljenicima kao i osobama starije dobi koji se nalaze u potrebi, za programe druženja, poboljšanje kvalitete života, posjete i prigodne darove povodom uskrasnih i božićnih blagdana, iznosom od 750.000,00 kuna za svaku godinu. 2. Udruge: Programi iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i Županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 53/15). Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za programe udruga u iznosu od 500.000,00 kn za svaku godinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	979.000	979.000	979.000	02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000	500.000	500.000	500.000	03.	Socijalne pomoći	307.000	292.000	282.000	282.000	04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000	20.000	20.000	20.000		Ukupno program:	1.316.750	1.791.000	1.781.000	1.781.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	979.000	979.000	979.000																																
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000	500.000	500.000	500.000																																
03.	Socijalne pomoći	307.000	292.000	282.000	282.000																																
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000	20.000	20.000	20.000																																
	Ukupno program:	1.316.750	1.791.000	1.781.000	1.781.000																																

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

	3. Socijalne pomoći - usluge: 3.1. Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve - pogrebni troškovi socijalnih slučajeva su troškovi koje ne podmiruju centri za socijalnu skrb, zakonski obveznici pokojnika koji su po zakonu dužni snositi troškove pogreba ili kad gradovi i općine ne žele preuzeti obvezu, tada županija pokriva troškove i to kao sanitarnu mjeru. Za naredno razdoblje planira se iznos od 10.000,00 kuna za svaku godinu 3.2. Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi planirane su iznosom od 132.000,00 kuna za 2022. god., iznosom od 122.000,00 kuna za 2023. i 2024. god., sukladno Županijskoj odluci u kojoj su utvrđeni uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama iz Proračuna 3.3. Program sufinanciranja pučke kuhinje - iznosom od po 100.000,00 kn za svaku godinu, planira se sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje, odnosno za provedbu aktivnosti i nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život 3.4. Program sufinanciranja socijalne samoposluge - planira se iznosom od 50.000,00 kn za svaku godinu, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ i to za nabavu prehrambenih namirnica i higijenskih artikala, a u svrhu pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život. 4. Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba - Programima uključivanja marginalnih grupa putem socijalnog/društvenog poduzetništva, omogućuje se provedba mjera i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba i osoba s invaliditetom, a sa ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanje siromaštva. Za razdoblje 2022. – 2024. g. planirana su sredstva za provedbu mjera u zajednici s iznosom od po 20.000,00 kn za svaku godinu.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. razlikuje od usvojene projekcije 2021. – 2023. god., koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g., u sljedećim aktivnostima: - sufinanciranje provedbe programa osoba treće životne dobi u djelu sufinanciranja programskih aktivnosti Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije povećano je za 390.000,00 kn u narednom razdoblju za svaku godinu zbog usklađivanja sa stvarnim rashodima realizacije programa udruge u narednom razdoblju - sufinanciranje programa Pomoć u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije umanjeno je za 25.000,00 kuna u 2022. i 2023. godini sukladno procjeni stvarnih rashoda za provedbu projekta, kao i zbog završetka projekta ZAŽELI koji je bio financiran sredstvima iz EU fondova - sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ostaje planiran istim iznosom od 500.000,00 kn za svaku godinu, ali je došlo do preraspodjele sredstava unutar Odjela na način da su sada sredstva planirana na jednom mjestu, a ne kako je to bilo ranije (400.000,00 kuna u području socijalne skrbi i 100.000,00 kuna kod zdravstvene zaštite) - sufinanciranje usluga iz programa Socijalne pomoći uvećano je za 2.000,00 kuna u 2022. god., a iznosom od 75.000,00 kuna je smanjeno u 2023. god., u odnosu na predloženi plan, a zbog zadanog limita za područje socijalne skrbi i stvarnih potreba isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći, koje su bile realizirane tijekom prethodnih godina a na temelju podnijetih pojedinačnih zahtjeva samaca ili obitelji u potrebi

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika usluge Programa pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	158	Crveni križ I Odjel	160	180	185
Broj udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi čiji se programi financiraju	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	70	Upravni odjel	70	70	70

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

NAZIV PROGRAMA:	POMOĆ ZA OGRIJEV – 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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td><td>1.061.550</td></tr></table> Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS Provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva – decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi. Sukladno Uputama za izradu Proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022. – 2024. god., odnosno uputama Ministarstva financija, iznosi za pojedine vrste rashoda za potrebe decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi Varaždinske županije ostali su isti kao i u 2021. god. Planirani broj korisnika za ogrjev temeljen je na zahtjevima jedinica lokalne samouprave u ovoj godini za sljedeću godinu. Planirana sredstva za ogrjev za naredno trogodišnje razdoblje je iznos od 1.061.550,00 kuna za svaku godinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550	1.061.550	1.061.550	1.061.550		Ukupno program:	1.061.550	1.061.550	1.061.550	1.061.550
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550	1.061.550	1.061.550	1.061.550														
	Ukupno program:	1.061.550	1.061.550	1.061.550	1.061.550														
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Predloženi plan za 2022. ne razlikuje od usvojene projekcije 2021. – 2023. god., koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. godinu.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																			
Zakonska obveza osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, temeljem zahtjeva općina i gradova, a u cilju osiguravanja dostupnosti i održivosti usluge za osobe u sustavu socijalne skrbi koje se nakaze u riziku od siromaštva.																			
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.												
Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN	broj	870	Zahtjevi JLS i CZSS	870	850	830												

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																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td><td>2.631.274</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva – decentralizirane funkcije. Sukladno Uputama za izradu Proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022. – 2024., odnosno uputama Ministarstva financija, iznosi za pojedine vrste rashoda za potrebe decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi Varaždinske županije planirani su na istoj razini kao i u 2021. god., te se preraspodjelom unutar zadanih limita, a u skladu s potrebama krajnjih korisnika (materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb), planiraju sredstva u iznosu od 2.631.274,00 kuna za svaku godinu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274	2.631.274	2.631.274	2.631.274		Ukupno program:	2.631.274	2.631.274	2.631.274	2.631.274
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274	2.631.274	2.631.274	2.631.274														
	Ukupno program:	2.631.274	2.631.274	2.631.274	2.631.274														
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Predloženi plan za 2022. ne razlikuje od usvojene projekcije 2021. – 2023. god., koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. godinu.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																			
Zakonska obveza osiguravanja sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Županije.																			

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.																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>4.240.766</td><td>4.491.940</td><td>4.260.766</td><td>4.260.766</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje objekata</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.490.766</td><td>4.741.940</td><td>4.510.766</td><td>4.510.766</td></tr></table> Osigurati financiranje i rad doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Varaždinska županija – decentralizirane funkcije, odnosno razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe. Sudjelovati u upravljanju i organizaciji rada doma za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Varaždinska županija. Sukladno Uputama za izradu Proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2022. – 2024, odnosno uputama Ministarstva financija, iznosi za pojedine vrste rashoda za potrebe decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi Varaždinske županije isti su kao i u 2021. god. Vlada Republike Hrvatske donosi svake godine Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, kojom je utvrđena ukupna visina sredstava po grupama rashoda, ukupna visina prihoda za posebne namjene u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma. Sukladno Uputama Ministarstva, za Varaždinsku županiju na ime razlike sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene za 2022. planiran je isti iznos, odnosno 4.410.766,00 kuna iz decentraliziranih funkcija. Također, 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 i kapacitet je za 12 osoba. U provedbi ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za svaku godinu, a u svrhu sufinanciranja dijela troškova skrbi za korisnike i za pokriće dijela materijalnih troškova samog Centra. Nadalje, Županija će u 2022. godini sufinancirati i dio troškova za sklapanje nagodbi zbog tužbi radnika radi osnovice za izračun plaća uvećane za 6 % za razdoblje od 2015. do 2017.god., temeljem Kolektivnog ugovora, iznosom od 236.439,00 kuna.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766	4.491.940	4.260.766	4.260.766	02.	Održavanje objekata	250.000	250.000	250.000	250.000	Ukupno program:		4.490.766	4.741.940	4.510.766	4.510.766
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766	4.491.940	4.260.766	4.260.766																				
02.	Održavanje objekata	250.000	250.000	250.000	250.000																				
Ukupno program:		4.490.766	4.741.940	4.510.766	4.510.766																				

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

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJIH
PROJEKCIJA:**

Predloženi plan za 2022.g. razlikuje se od usvojene projekcije 2021. god. koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. iz razloga što točan iznos planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u području socijalne skrbi ne može biti poznat prije dobivanja uputa od strane Ministarstva financija i donijete Odluke o minimalnih fin. standardima za dec. funkcije za područje socijalne skrbi od strana Vlade RH, kao i zbog potrebe osiguravanja dodatnih sredstava iz Županijskog proračuna za program Dnevni centar radi povećanja materijalnih rashoda za iznos od 30.000,00 kuna za svaku godinu. Nadalje, zbog tužbi radnika zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora za povećanjem osnovice, a radi sklapanje nagodbi s radnicima, Županija će osigurati dio sredstava za isplatu u iznosu od 236.439,00 kuna.

Predloženi plan za 2022. razlikuje se od usvojene projekcije 2021. – 2023. god., koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. g., u sljedećim aktivnostima:

- sufinanciranje provedbe programa Dnevnog centra iz Županijskog proračuna radi usklađivanja rashoda realizacije programa sa stvarnim troškovima i to povećanje iznosom od 30.000,00 kuna za svaku godinu
- povećanje sredstava u 2022. god. iznosom od 236.439,00 kuna, radi troškova sklapanja nagodbi zbog tužbi radnika za izračun plaća uvećane za 6 % za razdoblje od 2015. do 2017.god., a temeljem Kolektivnog ugovora

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalne usluge Dnevnog centra – izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi, radi se o dnevnom boravku i zdravstvenoj njezi za osobe koje ne mogu bez pomoći druge osobe same skrbiti o sebi, a ista je neophodna radi poboljšanja kvalitete života osobama koje žele i dalje ostati živjeti u svojoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	Dom i Odjel	100	100	100

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA																																																
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe 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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 27/20, 76/20 i 23/21). U Odjelu je sistematizirano 38 radnih mjesta od kojih je popunjeno 28 radnih mjesta.																																																
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike: 1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije 2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode																																																
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog Odjela planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>8.935.000</td><td>6.263.500</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</td><td>756.500</td><td>756.500</td><td>756.500</td><td>756.500</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)</td><td>2.394.000</td><td>2.340.000</td><td>2.352.952</td><td>2.390.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)</td><td>1.027.150</td><td>1.226.667</td><td>1.487.467</td><td>1.387.467</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)</td><td>357.850</td><td>100.513</td><td>12.533</td><td>12.533</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>13.590.500</td><td>10.807.180</td><td>4.929.452</td><td>4.866.500</td></tr></table> Programi ovog razdjela detaljnije su opisani po aktivnostima u nastavku.	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.935.000	6.263.500	200.000	200.000	02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500	756.500	756.500	756.500	03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000	120.000	120.000	120.000	04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000	05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.027.150	1.226.667	1.487.467	1.387.467	06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	357.850	100.513	12.533	12.533		Ukupno razdjel:	13.590.500	10.807.180	4.929.452	4.866.500
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.935.000	6.263.500	200.000	200.000																																												
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500	756.500	756.500	756.500																																												
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000	120.000	120.000	120.000																																												
04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000																																												
05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.027.150	1.226.667	1.487.467	1.387.467																																												
06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	357.850	100.513	12.533	12.533																																												
	Ukupno razdjel:	13.590.500	10.807.180	4.929.452	4.866.500																																												

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 energetsom pregledu zgrade i energetsom 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.																																				
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</td><td>290.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</td><td>2.500.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje zgrade Vodotornja</td><td>6.095.000</td><td>6.063.500</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.935.000</td><td>6.263.500</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	50.000	50.000	50.000	50.000	02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000	150.000	150.000	150.000	03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000	0	0	0	04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000	6.063.500	0	0	Ukupno program:		8.935.000	6.263.500	200.000	200.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																
01.	Javna uprava i administracija	50.000	50.000	50.000	50.000																																
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000	150.000	150.000	150.000																																
03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000	0	0	0																																
04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000	6.063.500	0	0																																
Ukupno program:		8.935.000	6.263.500	200.000	200.000																																

	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 Planirana sredstva su namijenjena 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. 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. Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja samo je jedan od projekata u cjelokupnom uređenju zgrade Vodotornja i privođenju njegovoj konačnoj namjeni. Iznosi predmetne aktivnosti provedbe projekta rasvjete oplošja zgrade Vodotornja utvrđeni su na temelju projektantskih procjena vrijednosti projekta. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na rasvjeti oplošja zgrade Vodotornja sa najpovoljnijim ponuditeljem. Završetak radova planirano je u cijelosti provesti do završetka proračunske 2021.godine. 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.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Na poziciji Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka, predloženi Plan za 2022. godinu umanjen je za 115.766,00 kn u odnosu na ranije planiranu projekciju Plana za 2022. godinu koju je Županijska skupština Varaždinske županije donijela s Proračunom za 2021. godinu. Umanjenje se obrazlaže činjenicom što su u okviru ove pozicije bila planirana i sredstva za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije, čija je dinamika uvelike ovisila o analizi i obradi zaprimljenih primjedbi s javne rasprave, odnosno neizvjesnosti oko roka okončanja postupka. Postupak je završen u 2021. godini te nije bilo potrebe planirati sredstva za tu namjenu u Proračunu za 2022. godinu.
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe aktivnosti <i>Javna uprava i administracija</i> je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe aktivnosti <i>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka</i> je ubrzati i precizirati dostupnost točnih podataka odredbi prostornih planova u postupcima izdavanja akata i mišljenja iz područja prostornog planiranja. Cilj aktivnosti <i>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</i> je podizanje atraktivnosti i vidljivosti vanjskog izgleda objekta Vodotornja, dok je cilj aktivnosti <i>Uređenje zgrade vodotornja</i> podizanje uvjeta i kvalitete rada službenika Županije.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA																														
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na unapređenje sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu te uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.																														
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 Kneginec 30.04.2004.),																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Monitoring i održavanje</td><td>265.000</td><td>265.000</td><td>265.000</td><td>265.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Gospodarenje otpadom</td><td>491.500</td><td>491.500</td><td>491.500</td><td>491.500</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>756.500</td><td>756.500</td><td>756.500</td><td>756.500</td></tr></table> Monitoring i održavanje odlagališta otpada Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom osiguravaju se 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 .							R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Monitoring i održavanje	265.000	265.000	265.000	265.000	02.	Gospodarenje otpadom	491.500	491.500	491.500	491.500	Ukupno program:		756.500	756.500	756.500	756.500
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Monitoring i održavanje	265.000	265.000	265.000	265.000																										
02.	Gospodarenje otpadom	491.500	491.500	491.500	491.500																										
Ukupno program:		756.500	756.500	756.500	756.500																										
RAZLOG ODSUTIPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Na poziciji Gospodarenje otpadom, predloženi Plan za 2022. godinu uvećan je za 176.500,00 kn u odnosu na ranije planiranu projekciju Plana za 2022. godinu koju je Županijska skupština Varaždinske županije donijela s Proračunom za 2021. godinu. Povećanje se obrazlaže činjenicom što su sredstva za subvencioniranje rada Piškornice d.o.o. za 2021. godinu planirana na bazi 3. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu, a isti iznos (315.000,00 kn) planiran je i u projekciji za 2022. godinu, odnosno prije donošenja Financijskog plana Piškornice d.o.o. za 2021. godinu kojim je predviđen iznos subvencioniranja od 491.500 kuna.																														
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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.																								
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100	100																								

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).																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Sklonište za životinje „Spas“</td><td>45.000</td><td>45.000</td><td>45.000</td><td>45.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Zakonske obveze u zaštiti okoliša</td><td>40.000</td><td>40.000</td><td>40.000</td><td>40.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</td><td>35.000</td><td>35.000</td><td>35.000</td><td>35.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</td><td>120.000</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 litalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se 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. 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000	45.000	45.000	45.000	02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000	40.000	40.000	40.000	03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000	35.000	35.000	35.000	Ukupno program:		120.000	120.000	120.000	120.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000	45.000	45.000	45.000																										
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000	40.000	40.000	40.000																										
03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000	35.000	35.000	35.000																										
Ukupno program:		120.000	120.000	120.000	120.000																										
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Nema odstupanja Plana za 2022. godinu u odnosu na planiranu projekciju Plana za 2022. godinu koju je Županijska skupština Varaždinske županije donijela s Proračunom za 2021. godinu																														

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:** M3.3.2. ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Udomljavanje životinja	broj	170	200	odjel	200	200	200
Realizacija programa ekoloških udruga	broj	10	5	odjel	5	5	5

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.)																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.394.000</td><td>2.340.000</td><td>2.352.952</td><td>2.390.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.394.000</td><td>2.340.000</td><td>2.352.952</td><td>2.390.000</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2022.god. i projekcijama za 2023. i 2024. god., Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (Zavod), osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o prostornom uređenju, a koji su u nadležnosti Zavoda, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština. Potrebna planirana sredstva za rad Zavoda mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda (za materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu neproizvedene, odnosno proizvedene dugotrajne imovine), a kreću se u sličnim okvirima. Rashodi za zaposlene u planiranom trogodišnjem razdoblju se isto tako kreću u sličnim okvirima, uvećani za potrebe sukladno propisima, obvezi stručnog usavršavanja zaposlenika, te temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, koji se primjenjuje i za zaposlenike Zavoda.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000		Ukupno program:	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000														
	Ukupno program:	2.394.000	2.340.000	2.352.952	2.390.000														
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Predloženi Plan za 2022. god. je uvećan za 81.000,00 kn u odnosu na ranije planiranu projekciju Plana za 2022.god. koju je Županijska skupština Varaždinske županije donijela s Proračunom za 2021. god. Predloženo uvećanje Plana vezano je uz procjenu potrebe većih troškova za usluge radi potrebe održavanja sustava e-pisarnice (koji Zavod uvodi u 2021. godini), te vezano uz taj sustav i za potrebe održavanja odgovarajućih sustava zaštite (vatrozida), kao i procjenu većih troškova za energiju i dijelom za nematerijalnu imovinu (licence računalnih programa). Predloženo povećanje u odnosu na raniju projekciju (koja je bila znatno manja i od Plana za 2021. godinu) je unutar procjnenih okvira – limita za 2022. god.																		

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	3 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu 2021. god.	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje izrade 1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	0
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2022., odnosno narednih godina	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojim 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 novih Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Nastavak izrade 1 Pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade 2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	78	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	663	350	350
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	208	208	208

Ovisno o potrebama, te novim strateškim dokumentima Županije i izrađenim odgovarajućim stručnim podlogama, moguće je u narednim godinama pokrenuti nove izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ). U slučaju osiguranja odgovarajućih pretpostavki za izradu novih prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj, te ukoliko prethodno bude donesen Državni plan prostornog razvoja, moguće je umjesto izmjena i dopuna postojećeg PPŽ-a pokrenuti izradu novog PPŽ-a. Navedene mogućnosti se ne prikazuju kao pokazatelji uspješnosti, s obzirom da ovise o parametrima čije ostvarenje je teško i pretpostaviti.

* U 2022. god. nastaviti će se izrada izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koji su Zavodu povjereni u prethodnom razdoblju temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS i to za slijedeće JLS: *Općinu Breznički Hum* (izrada povjerena 2019. god., a započela 2020. god., izrađen Konačni prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana i upućen na donošenje Općinskom vijeću - planira se njegovo dovršenje po donošenju); *Općinu Visoko* (izrada povjerena i započela 2021. god. - planira se nastavak izrade i dovršenje u 2022. god.); *Grad Lepoglavu* (u tijeku povjeravanje izrade i predviđen početak izrade u 2021. god. - planiran nastavak izrade u 2022. god., te nastavak i dovršenje u 2023. god.).

** U 2022. god. i narednim godinama očekuje se pokretanje novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a prema potrebama koje će biti iskazane, a sukladno mogućnostima, te se načelno planira mogućnost pokretanja izrade dviju (2) novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a. Ovisno o budućoj dinamici uspostave novog sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj i stvaranju odgovarajućih pretpostavki, eventualno je moguće u narednim godinama umjesto pokretanja izmjena i dopuna prostornih planova pokretati izradu novih prostornih planova JLS-a u novom sustavu prostornog uređenja.

*** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU. Broj obrađenih podataka ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti. U 2022. god. pretpostavljen je broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju izmjena i dopuna prostornih planova (9 planova) koji bi se mogli donijeti u narednom razdoblju.

Uz navedeno uzeta je u obzir i obveza unošenja određenih podataka o dijelu postojećih prostornih planova (GUP, DPU-ovi) koji neće biti uneseni u 2021. god. i Brownfield područja koja će se naknadno prijavljivati, a s obzirom na promjene vezane uz ažuriranje podataka za ISPU temeljem naloga ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz siječnja 2021. god. Prema tom nalogu pojedini stručno analitički poslovi vezani uz ažuriranje podataka za ISPU iz nadležnosti (državnog) Zavoda za prostorni razvoj prelaze u nadležnost županijskih zavoda, te se dodaju poslovi koji do sada nisu bili obveza (određeni podaci iz svih vrsta prostornih planova, te vođenje registra Brownfield područja). Slijedom navedenog, Zavod od 2021. god. pa nadalje obavlja poslove koji nisu bili planirani u prethodnom razdoblju, uslijed čega se povećava obim poslova i slijedom toga veća količina/broj obrađenih i ažuriranih podataka.

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU ima pozitivan učinak na svekoliku javnost, pa tako i građane i pravne subjekte Varaždinske županije, te Županiju i JLS-e, s obzirom da će predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja i pojedini drugi podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom biti javno dostupni u sustavu ISPU. Bolja dostupnost navedenih podataka ima određenu ulogu i za daljnje održivo upravljanje prostorom.

****Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (u pravilu rujan – listopad), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Slojevi se isporučuju jednokratno do određenog datuma tekuće godine, odnosno prema nalogu ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koriste se, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU, a što će osobito biti od značaja po izradi prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u elektroničkom (GIS) obliku.

Aktivnosti koje nije moguće iskazati u tablici, niti konkretno predvidjeti, a koje Zavod redovno provodi u okviru navedenog strateškog cilja i sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim nadležnim propisima, odvijat će se i nadalje prema iskazanim potrebama i zahtjevima. Te aktivnosti odnose se na slijedeće: pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izrade, odnosno izmjena i dopuna njihovih prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu i kontrolu njihove ispravnosti, suradnju 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 s resornim Ministarstvom i drugim tijelima pri kreiranju provedbenih propisa, suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih radnih skupina, komisija i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja i dr.

Navedene i druge aktivnosti detaljno se svake godine planiraju u Programu rada Zavoda koji, uz Financijski plan Zavoda, na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Župana, donosi Upravno vijeće Zavoda.

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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>597.000</td><td>601.500</td><td>897.775</td><td>903.775</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>430.150</td><td>575.167</td><td>539.692</td><td>433.692</td></tr><tr><td>03.</td><td>Zaštita Ivanščice</td><td>0</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.027.150</td><td>1.226.667</td><td>1.487.467</td><td>1.387.467</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 projekta 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“ i drugih zaštićenih područja (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica Kameni-vrh u Lepoglavi, spilja Vindija, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), 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. Zaštita Ivanščice U okviru rashoda planirane su aktivnosti vezane uz proglašenje parka prirode Hrvatsko zagorje koje uključuju eventualne troškove za revizija stručne podloge za zaštitu kao i edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje se odnose na stavljanje pod zakonsku zaštitu ovog područja.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Stručno i administrativno osoblje	597.000	601.500	897.775	903.775	02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	430.150	575.167	539.692	433.692	03.	Zaštita Ivanščice	0	50.000	50.000	50.000	Ukupno program:		1.027.150	1.226.667	1.487.467	1.387.467
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Stručno i administrativno osoblje	597.000	601.500	897.775	903.775																										
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	430.150	575.167	539.692	433.692																										
03.	Zaštita Ivanščice	0	50.000	50.000	50.000																										
Ukupno program:		1.027.150	1.226.667	1.487.467	1.387.467																										
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Nema značajnijeg financijskog odstupanja od prošlogodišnje projekcije već je dodana nova aktivnost/projekt - Zaštita Ivanščice obzirom na postojeću inicijativu za zakonskom zaštitom navedenog područja.																														

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 RAZNOLIKOST

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	4	4
Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	5	0
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 2022.g.	4	4	4
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	35	35	35
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	60	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	60	60	60
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	0

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, gorski potočar, jadranska kozonoška);
2. Izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije;
3. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma, Gaveznicica – Kameni vrh i sl.);
4. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web i Facebook stranici Javne ustanove, medijima, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH, promociji planiranog parka prirode Hrvatsko zagorje i slično);
5. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
6. 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.
7. Uključivanje u aktivnosti na izradi revizije stručne podloge (koju provodi nadležno Ministarstvo) za zaštitu Ivanščice vezano uz inicijativu za zaštitu parka prirode Hrvatsko zagorje.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)																														
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). 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 "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.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	<i>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</i> <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Projekt Riverside</td><td>136.850</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Projekt LifelineMDD</td><td>221.000</td><td>87.980</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekt DRAVA LIFE</td><td>0</td><td>12.533</td><td>12.533</td><td>12.533</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>357.850</td><td>100.513</td><td>12.533</td><td>12.533</td></tr></table> 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Projekt Riverside	136.850	0	0	0	02.	Projekt LifelineMDD	221.000	87.980	0	0	03.	Projekt DRAVA LIFE	0	12.533	12.533	12.533		Ukupno program:	357.850	100.513	12.533	12.533
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Projekt Riverside	136.850	0	0	0																										
02.	Projekt LifelineMDD	221.000	87.980	0	0																										
03.	Projekt DRAVA LIFE	0	12.533	12.533	12.533																										
	Ukupno program:	357.850	100.513	12.533	12.533																										

	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 te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Do odstupanja od prošlogodišnje projekcije došlo je jer su rashodi za provođenje EU projekta Riverside u potpunosti, a za projekt LifelineMDD djelomično iz županijskog proračuna preusmjereni na vlastita sredstva.

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 RAZNOLIKOST**PROJEKT DRAVA LIFE**

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. Aktivnosti vezane uz sudjelovanje na putujućoj izložbi odvijat će se narednih godina u dogovoru s projektnim partnerima te ovisno o izvedenim radovima koji će se na izložbi prezentirati.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Info-točke (odmorišta s info-sadržajima)	Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima)	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	0

PROJEKT LIFELINE MDD

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Tiskani materijali (publikacije, studije i sl.)	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	7	0	0
Organizacije raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	3	0	0
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	45*	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	45*	0	0
Volonterska akcija	Aktivnost uređenja obale rijeke Drave	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	0
Educirani nacionalni treneri za riječnu školu	Aktivnost edukacije trenera za riječnu školu (organizacija nacionalnih treninga)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	cca 10	0	0

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE																																																												
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) 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 ravnomjerni razvitak 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 budućeg 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 Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.																																																												
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 25/20, 27/20 i 2/21). Sistematizirano je 18 mjesta za 24 izvršitelja, od kojih je popunjeno 21.																																																												
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.																																																												
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na sljedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ENERGETIKE</td><td>195.000</td><td>12.600.000</td><td>50.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</td><td>90.000</td><td>90.000</td><td>90.000</td><td>90.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>7.649.448</td><td>9.068.383</td><td>839.000</td><td>730.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA</td><td>9.093.950</td><td>4.658.500</td><td>4.072.500</td><td>4.258.500</td></tr><tr><td>06.</td><td>JAVNI RED I SIGURNOST</td><td>2.173.400</td><td>2.743.400</td><td>2.376.000</td><td>2.276.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)</td><td>1.320.000</td><td>1.595.000</td><td>1.455.000</td><td>1.520.000</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)</td><td>486.700</td><td>264.600</td><td>264.600</td><td>264.600</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>21.208.998</td><td>31.220.383</td><td>9.347.600</td><td>9.489.600</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500	200.500	200.500	200.500	02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000	12.600.000	50.000	150.000	03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000	90.000	90.000	90.000	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.649.448	9.068.383	839.000	730.000	05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	9.093.950	4.658.500	4.072.500	4.258.500	06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400	2.743.400	2.376.000	2.276.000	07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000	08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700	264.600	264.600	264.600		Ukupno razdjel:	21.208.998	31.220.383	9.347.600	9.489.600
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																								
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500	200.500	200.500	200.500																																																								
02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000	12.600.000	50.000	150.000																																																								
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000	90.000	90.000	90.000																																																								
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.649.448	9.068.383	839.000	730.000																																																								
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	9.093.950	4.658.500	4.072.500	4.258.500																																																								
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400	2.743.400	2.376.000	2.276.000																																																								
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000																																																								
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700	264.600	264.600	264.600																																																								
	Ukupno razdjel:	21.208.998	31.220.383	9.347.600	9.489.600																																																								

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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</td><td>200.500</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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	200.500	200.500	200.500	200.500		Ukupno program:	200.500	200.500	200.500	200.500
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	200.500	200.500	200.500	200.500														
	Ukupno program:	200.500	200.500	200.500	200.500														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Do povećanja stavke u Planu za 2022. godinu, u odnosu na Projekcije za 2022. godinu , dolazi zbog povećanog opsega prenesenih poslova državne uprave i pojačanih gospodarskih aktivnosti u smislu povećanja broja zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje domaće radinosti i sporednog zanimanja,povećanja broja licencija za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, izvodima istih, zatim povećanog broja potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu te izdavanju potvrda za iste, povećanja broja rješenja o izdavanju znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom., agencijskih djelatnosti u cestovnom prometu , te izdavanja licencija za obavljanje autotaksi prijevoza. Upravni poslovi u gospodarstvu obavljaju se u središnjici u Varaždinu te u 3 izdvojena mjesta rada. Sve navedeno uzrokuje povećanu potrebu za uredskim materijalom te je iz tog razloga došlo do odstupanja u odnosu na usvojene projekcije																		
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 , poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Varaždinske županije, predstavnicima civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija.																		

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 energetskeg razvitka RH, Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku, Četvrti nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2017.-2019.																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Energetska učinkovitost Varaždinske županije</td><td>195.000</td><td>150.000</td><td>50.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja</td><td>0</td><td>12.450.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>195.000</td><td>12.600.000</td><td>50.000</td><td>150.000</td></tr></table> Energetska učinkovitost Varaždinske županije Osigurana sredstva u 2022. godini namijenjena su praćenju potrošnje i energetske učinkovitosti kao i za izradu godišnjeg izvješća o potrošnji koji se dostavlja nadležnom ministarstvu. Osim toga, sredstva su namijenjena za izradu trogodišnjeg 'Akcijskog plana energetske učinkovitosti', a što je zakonska obaveza. U 2023. godini sredstva su namijenjena za godišnje izvješće, dok će se u 2024. godini osim izvješća izrađivati novi trogodišnji plan za razdoblje 2025-2027. Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem istraživanja geotermalnih potencijala radi eksploatacije geotermalne vode u elektro-energetsku i toplinarsku svrhu (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. U istraživačkoj fazi u prve dvije godine planira se uložiti 20,0 mln kuna, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 2 MW je 68,0 mln kuna. Tvrtka planira s HROTE-om sklopiti ugovor o otkupu električne energije te uz očekivanu cijenu Feed-in tarife od 1,05 kn za svaki KWh godišnji procijenjeni prihod od proizvodnje električne energije iznosi 14,9 mln kuna. Kod toga očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u iznosu od 180.000 kuna, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, a sve skupa doprinijeti će energetskeg samodostatnosti Županije i smanjenju emisije CO2 u proizvodnji energije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	150.000	50.000	150.000	02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0	12.450.000	0	0	Ukupno program:		195.000	12.600.000	50.000	150.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	150.000	50.000	150.000																				
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0	12.450.000	0	0																				
Ukupno program:		195.000	12.600.000	50.000	150.000																				
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Energetska učinkovitost Varaždinske županije Kod stavke 'Energetska učinkovitosti Varaždinske županije' dolazi do odstupanja u Projekcijama za 2022. u odnosu na Plan za 2022. godinu, odnosno dolazi do smanjenja osiguranog iznosa iz razloga jer je 2021. godine donesen novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskeg učinkovitosti prema kojem se više ne izrađuje Godišnji plan energetske učinkovitosti. Razmjerno tome, stavka je smanjena za 45.000,00 HRK.																								

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Plan istraživačkih radova	Priprema i provedba programa energetske učinkovitosti	Studija	0	Bukotermal d.o.o.	1	1	1

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 županijskim i lokalnim cestama 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.																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Komunalno uređenje romskih naselja</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</td><td>40.000</td><td>40.000</td><td>40.000</td><td>40.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>90.000</td><td>90.000</td><td>90.000</td><td>90.000</td></tr></table> Komunalno uređenje romskih naselja Program komunalno uređenje romskih naselja odnosi se na aktivnosti u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine - Operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Rekonstrukcija i održavanje prometnica Program rekonstrukcije i održavanja prometnica odnosi se na pomoć jedinicama lokalne samouprave kod sufinanciranja projekata za sanaciju posljedica od prirodnih nepogoda na prometnicama.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	50.000	50.000	50.000	02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000	40.000	40.000	40.000	Ukupno program:		90.000	90.000	90.000	90.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	50.000	50.000	50.000																				
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000	40.000	40.000	40.000																				
Ukupno program:		90.000	90.000	90.000	90.000																				
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	U navedenim stavkama nema odstupanja predloženog plana za 2022. godinu u odnosu na projekciju za 2022. godinu koju je Skupština donijela s Proračunom za 2021. godinu.																								

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

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 i ostalim institucijama i organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija EU institucijama korištenjem konzultantskih usluga u Bruxellesu i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija.																																																																								
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 do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja žup. raz. 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.																																																																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Skupština europskih regija (SER)</td><td>195.000</td><td>195.000</td><td>150.000</td><td>150.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za EU poslove</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Članarine međunarodnim organizacijama</td><td>80.000</td><td>80.000</td><td>80.000</td><td>80.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje podruma žup. palače</td><td>5.930.000</td><td>6.905.535</td><td>100.000</td><td>0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Ured u Bruxellesu</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td><td>50.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>Razvoj prometne infrastrukture</td><td>300.000</td><td>600.000</td><td>300.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>08.</td><td>Projekt RESPONSe</td><td>329.198</td><td>329.198</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>09.</td><td>Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE</td><td>615.250</td><td>719.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>10.</td><td>SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic</td><td>0</td><td>39.650</td><td>9.000</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>7.649.448</td><td>9.068.383</td><td>839.000</td><td>730.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Skupština europskih regija (SER)	195.000	195.000	150.000	150.000	02.	Savjet za EU poslove	50.000	50.000	50.000	50.000	03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000	80.000	80.000	80.000	04.	Uređenje podruma žup. palače	5.930.000	6.905.535	100.000	0	05.	Ured u Bruxellesu	100.000	100.000	100.000	100.000	06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000	50.000	50.000	50.000	07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000	600.000	300.000	300.000	08.	Projekt RESPONSe	329.198	329.198	0	0	09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250	719.000	0	0	10.	SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	0	39.650	9.000	0		Ukupno program:	7.649.448	9.068.383	839.000	730.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																																				
01.	Skupština europskih regija (SER)	195.000	195.000	150.000	150.000																																																																				
02.	Savjet za EU poslove	50.000	50.000	50.000	50.000																																																																				
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000	80.000	80.000	80.000																																																																				
04.	Uređenje podruma žup. palače	5.930.000	6.905.535	100.000	0																																																																				
05.	Ured u Bruxellesu	100.000	100.000	100.000	100.000																																																																				
06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000	50.000	50.000	50.000																																																																				
07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000	600.000	300.000	300.000																																																																				
08.	Projekt RESPONSe	329.198	329.198	0	0																																																																				
09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250	719.000	0	0																																																																				
10.	SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	0	39.650	9.000	0																																																																				
	Ukupno program:	7.649.448	9.068.383	839.000	730.000																																																																				

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssy programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija. 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 adekvatna 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, provedba Programa je otežana.

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). Program je nastao na inicijativu regija koje su prepoznale važnost edukacije i razmjene iskustva na ovaj jedinstven način te time predstavlja supsidijarnost na vrlo konkretnom primjeru.

Cjelovit program je pripremljen, a njegova provedba u punom obliku, čim epidemiološke okolnosti to budu dozvoljavale.

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.), kao i na aktivnosti savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju.

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

Članarine međunarodnim organizacijama

Iznosi u ovoj stavci izračunati su prema trenutnom iznosu godišnjih članarina koje Varaždinska županija plaća za članstvo u Skupštini europskih regija, Institutu europskih regija i Savezu Alpe-Jadran te Udruzi za međunarodnu suradnju Alpe-Jadran. Iznos članarine u pojedinim međunarodnim organizacijama utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima.

Uređenje podruma županijske palače – AT@AT.CB

Radi se o projektu čiji je nositelj Varaždinska županija, a koji je prijavljen i odobren u sklopu programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Vrijednost projekta je 9,3 mln kuna, a 85% iznosa sufinancira se iz Interrega, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava nositelja i partnera. Projektni partneri su grad Csurgo, Sveučilište Pannonia i Turistička zajednica Varaždinske županije. Projekt je službeno počeo 1. siječnja 2021. godine, a 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 Varaždinske županije na moderan i interaktivan način, kao i video nadzor te uspostavu centra za posjetitelje.

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 SER-om 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, drugim regijama na projektima od interesa za gospodarski i društveni razvoj Županije, te promociju gospodarskih i turističkih potencijala Županije.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U sklopu programa Međunarodni projekti iz EU fondova financira se projekt:

-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 ADRIAN Programme 2014-2020).

Sredstva su osigurana za pred-financiranje projekata koji u međuvremenu budu prijavljeni i/ili odobreni za sufinanciranje iz EU fondova, a u kojima je Varaždinska županija nositelj projekta ili partner.

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 spojница kojeg vodi HŽ Infrastruktura, a u kojem je Varaždinska županija jedan je od partnera. Varaždinska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente, većina 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 i time podići konkurentnost gospodarstva. 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), čime 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 je 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 Caviago pokrajine Reggio Emilia.

Projektom će se izraditi kurikulum za obuku volontera u kriznim situacijama. Svaka zemlja partner obraditi će specifično područje potrebno za izradu kurikuluma. Na svakoj radionici analizirati će se do sada izrađen/predložen kurikulum, te će raspravljati o ulozi i doprinosu volonterstva u procesu upravljanja krizama što će dovesti do donošenja konkretnih zaključaka poboljšanja solidarnosti u kriznim vremenima te kako bolje uključiti građane u aktivnosti volontiranja i koji su mogući scenariji.

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.

SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u projektu „Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity – learning from the COrona pandemic (SOLICO)“,

	prijavljenog na natječaj programa „Europa za građane“. Ciljevi Projekta su: stvaranje platforme koja će poslužiti za raspravu, razmjenu iskustava i primjera konkretne međunarodne i lokalne solidarnosti za vrijeme pandemije. Svaki od partnera je zadužen za organizaciju jednodnevne radionice. Zaključci i razmijenjene ideje i primjeri dobre prakse će poslužiti kao priprema lokalnih i regionalnih sredina za nove, slične izazove u budućnosti, a biti će predstavljeni na završnoj konferenciji u Grazu. Radi informiranja čim većeg broja građana i ciljnih skupina, u sklopu projekta predviđena je kampanja putem društvenih medija te izrada i distribucija informativnih materijala. Aktivnosti Projekta: održavanje radionica (jedna po državi) na kojima će sudjelovati stručnjaci iz područja epidemiologije, zdravstvenog sustava, civilne zaštite, organizacije civilnog društva (primjerice Crveni križ), predstavnici regionalne i lokalne samouprave, te građani i volonteri. Rezultati radionica biti će nakon usporedbe biti predstavljeni na završnoj konferenciji na kojoj će se donijeti zajedničko stajalište /deklaracija kao konkretan rezultat svega naučenog za vrijeme pandemije. Projekt je započeo 1. svibnja 2021., no zbog epidemiološke situacije početni partnerski održan je 6. i 7. srpnja 2021. Projekt traje do 30. travnja 2023. godine.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Skupština europskih regija (SER) Do smanjenja stavke u odnosu na projekcije za 2022. godinu dolazi zbog toga što je Varaždinska županija trebala biti domaćin jednog od zasjedanja Izvršnog odbora i triju radnih odbora (budućih radnih skupina) Skupštine europskih regija. Zbog epidemiološke situacije, ta se aktivnost odgađa. Uređenje podruma županijske palače-AT@AT.CB Predloženi plan za 2022. godinu se razlikuje od usvojene projekcije 2022. godine zbog povećanja troškova koji se odnose na građevinske radove i s tim radovima vezane nadzore (projektantski, stručni i koordinatorski zaštitni na radu), koji su trebali biti odrađeni u 2021. godini, a nisu zbog poništenja postupka javne nabave zbog ponuda koja prelazi osigurana sredstva naručitelja (Županije) za ovaj predmet nabave. Osim toga, projektom nisu predviđena sredstva za izradu software-a, tako da su ona osigurana rebalansom, a i ta aktivnost je prolongirana za 2022. godinu. Nabava opreme (hardware-a), koja će biti postavljena u novouređenom podrumu (Centru za posjetitelje) također je bila predviđena u 2021. godini, a zbog prolongacije početka radova nije odrađena, pa se isto odgađa za 2022. godinu. Ove tri stavke ujedno čine najveće troškove predviđene projektom uređenja podruma (AT@AT.CB), zbog čega je došlo do većih promjena u planu za 2022. godinu. Ured u Bruxellesu U odnosu na projekciju 2022. g. došlo je do manjeg povećanja ove stavke prvenstveno zbog tečajnih razlika u obračunu. Razvoj prometne infrastrukture Odstupanje od prošlogodišnje projekcije za 2022. postoji jer tijekom 2021. godine nisu utrošena sredstva za izradu studije mreže autobusnih županijskih linija za javnu uslugu, kao ni za razvoj integriranog prijevoza putnika, a zbog korona krize također nisu potrošena sredstva niti za projekte edukacije. Stoga je tijekom 2022. godine potrebno u sklopu priprema za uvođenje javne usluge u županijskom linijskom autobusnom prijevozu napraviti istraživanja i pripreme za izradu priloga samom ugovoru, a koji su važni za precizno definiranje usluge javnog prijevoza koja će odgovarati potrebama građana. Tako je potrebno napraviti studije izrade mreže županijskih linija (postojeći sustav nije učinkovit, a to su pokazala istraživanja za Master plan integriranog prijevoza putnika 2015. godine), potrebno je istražiti stanje i položaj svih postojećih autobusnih stajališta (sukladno postojećim itinererima i postojećoj bazi ŽUC-a), te je potrebno pojačano raditi na promociji i

edukaciji mladih i ostalih građana kako bi u budućnosti mogli koristiti javni županijski autobusni prijevoz, te u budućnosti i integrirani prijevoz putnika. Sve ove aktivnosti u sukladnosti su sa Strategijom prometnog razvoja RH 2017.-2030. i s Master planom za integrirani prijevoz putnika.

Projekt RESPONSE

Stavka Projekt RESPONSE je uvećana za 329.198,00 kn jer se radi o doznačenim EU sredstvima koja su prenesena u 2022. godinu kada je planiran i završetak projekta

Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE

Kako su se zbog pandemije koronavirusa neke aktivnosti otežano odrađivale, dio njih je prebačen na 2022. godinu kada projekt i završava, zbog čega se iznos stavke u Planu za 2022. godinu razlikuje od Projekcija za 2022. godinu.

SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic

Projekt je započeo s provedbom 1. svibnja 2021. godine, a s obzirom da su se aktivnosti tijekom 2021. održavale virtualnim putem, troškova nije bilo, te je otvorena posebna, nova stavka za projekt u 2022. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture

MJERA: povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni prijevoz

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	0	Nadležni upravni odjel	2	2	2

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.																																																						
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</td><td>1.135.000</td><td>1.300.000</td><td>1.200.000</td><td>1.200.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</td><td>330.000</td><td>400.000</td><td>350.000</td><td>350.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</td><td>366.800</td><td>250.000</td><td>250.000</td><td>250.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</td><td>200.000</td><td>130.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Programi razvoja gospodarstva</td><td>6.362.150</td><td>2.078.500</td><td>2.242.500</td><td>2.428.500</td></tr><tr><td>06.</td><td>Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19</td><td>200.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Prezentacijski centar Gomila</td><td>500.000</td><td>500.000</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.093.950</td><td>4.658.500</td><td>4.072.500</td><td>4.258.500</td></tr></table> Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu. 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 oko subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su odgovarajuća sredstva. Program razvoja cikloturizma na kontinentu Ministarstvo turizma i sporta unatrag nekoliko godina raspisuje Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koje Županija redovito uspješno aplicira. Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, povećano je ulaganje u isti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	330.000	400.000	350.000	350.000	03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800	250.000	250.000	250.000	04.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000	130.000	30.000	30.000	05.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150	2.078.500	2.242.500	2.428.500	06.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000	0	0	0	07.	Prezentacijski centar Gomila	500.000	500.000	0	0	Ukupno program:		9.093.950	4.658.500	4.072.500	4.258.500
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																		
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000																																																		
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	330.000	400.000	350.000	350.000																																																		
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800	250.000	250.000	250.000																																																		
04.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000	130.000	30.000	30.000																																																		
05.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150	2.078.500	2.242.500	2.428.500																																																		
06.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	200.000	0	0	0																																																		
07.	Prezentacijski centar Gomila	500.000	500.000	0	0																																																		
Ukupno program:		9.093.950	4.658.500	4.072.500	4.258.500																																																		

	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“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti). U odnosu na projekciju 2022. g. u planiranju proračuna za 2022. g. došlo je do smanjenja ove stavke zbog otplate većeg broja kredita uključenih u navedene programe. Programi razvoja gospodarstva Ovaj program uključuje rashode za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potporu trgovačkim društvima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, donacije udrugama kao i izdatke za realizaciju projekata Turističke zajednice (promotivne kampanje uspješnih projekata kao što su 'Kuća za odmor', i sl.). Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19 Za pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID 19 u idućoj godini nisu predviđena odgovarajuća sredstva u odnosu na prvobitnu projekciju. Prezentacijski centar Gomila Za realizaciju aktivnosti prezentacijskog centra Gomila u Proračunu za 2022. godinu planiran je iznos od 500.000 kuna, a sredstva su namijenjena za pripremu dokumentacije za provedbu projekta i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA:	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta Prethodna tri Javna poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu su pokazala veliki interes za razvijanjem takve vrste turističke usluge, a koje uvelike pospešuju turističku ponudu na području županije, te je zbog svega navedenog povećan iznos u tu svrhu Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice Kod potpore liječnicima u odnosu na projekciju 2022 g. kod planiranja proračuna za 2022. g. došlo je do povećanja potpore liječnicima zbog povećanja broja liječnika i medicinskog osoblja koji primaju tu potporu. Program razvoja cikloturizma na kontinentu Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od značajnijih segmenata razvoja Županije, povećano je ulaganje u isti zbog čega su i nastala odstupanja u odnosu na Projekcije za 2022. godinu. U svrhu razvoja cikloturizma uspješno su se provela 5 projekata, od uređenja turističkih staza, izrade i postavljanja signalizacije te ostale biciklističke infrastrukture, dok je šesti u provedbi, te se paralelno za istu svrhu provodi i projekt sufinanciran sredstvima EU. Regresiranje kamata za poduzetničke kredite Kod regresiranja kamata za poduzetničke kredite, u odnosu na projekciju 2022. g. u planiranju proračuna za 2022. g. došlo je do smanjenja ove stavke zbog otplate većeg broja kredita uključenih u navedene programe. Programi razvoja gospodarstva U odnosu na projekciju 2022. g. kod planiranja proračuna za 2022. g. došlo je do smanjenja ovog programa prvenstveno iz razloga jer su sredstva za 'Bukotermal d.o.o.' i provedbu aktivnosti istraživanja mogućnosti eksploatacije geotermalne energije planirana u okviru zasebne stavke u okviru Programa energetike te se njihova realizacija očekuje u 2022. godini. Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19 Za pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID 19 u idućoj godini nisu predviđena odgovarajuća sredstva u odnosu na prvobitnu projekciju, s obzirom da su u trenutku izrade proračuna pokazatelji upućivali na pozitivna kretanja u gospodarstvu. Prezentacijski centar Gomila Zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova kod otkupa zemljišta proces realizacije projekta otegnuo se te je isti morao biti prebačen iz 2021. u 2022. godinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Rast gospodarstva i zapošljavanja**PRIORITET:** Razvoj turističke destinacije**MJERA:** Unaprjeđenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj projekata	Stvaranje uvjeta za unaprjeđenje postojećih i razvoj novih oblika turizma i turističkih proizvoda	Broj prijava	120	Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu, TZ Varaždinske županije	120	120	120
Kilometar uređenih biciklističkih staza	Razvoj infrastrukture, izgradnja i uređenje dodatnih turističkih sadržaja te stvaranje atraktivne turističke destinacije	km	7	Upravni odjel	7	10	10

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Rast gospodarstva i zapošljavanja**PRIORITET:** Jačanje konkurentnosti gospodarstva**MJERA:** Povećanje zapošljivosti i unaprjeđenja zapošljavanja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	35	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	21	23	23

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.																																																						
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti</td><td>930.000</td><td>1.150.000</td><td>1.150.000</td><td>1.150.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</td><td>460.000</td><td>460.000</td><td>460.000</td><td>460.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</td><td>16.000</td><td>16.000</td><td>16.000</td><td>16.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Vatrogasna oprema</td><td>440.000</td><td>440.000</td><td>440.000</td><td>440.000</td></tr><tr><td>06.</td><td>Sustav za rano upozoravanje</td><td>317.400</td><td>467.400</td><td>100.000</td><td>0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije</td><td>0</td><td>200.000</td><td>200.000</td><td>200.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.173.400</td><td>2.743.400</td><td>2.376.000</td><td>2.276.000</td></tr></table> Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije 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 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). Također, program se	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000	460.000	460.000	460.000	03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000	16.000	16.000	16.000	04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000	10.000	10.000	10.000	05.	Vatrogasna oprema	440.000	440.000	440.000	440.000	06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400	467.400	100.000	0	07.	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	0	200.000	200.000	200.000		Ukupno program:	2.173.400	2.743.400	2.376.000	2.276.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																		
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000																																																		
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000	460.000	460.000	460.000																																																		
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000	16.000	16.000	16.000																																																		
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000	10.000	10.000	10.000																																																		
05.	Vatrogasna oprema	440.000	440.000	440.000	440.000																																																		
06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400	467.400	100.000	0																																																		
07.	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	0	200.000	200.000	200.000																																																		
	Ukupno program:	2.173.400	2.743.400	2.376.000	2.276.000																																																		

	odnosi na sredstva planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, organizaciju vježbi operativnih snaga CZ, međunarodnog vatrogasnog natjecanja, međunarodne konferencije „Sigurnost gradova“ i organizaciju združene pokazne vježbe MORH-a, MUP-a, Ravnateljstva CZ, operativnih snaga CZ Varaždinske županije i Grada Varaždina. Također, dio sredstava namijenjeno je opremu i aktiviranje digitalne radio mreže HAMNET za potrebe civilne zaštite. Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi managera sigurnosti. Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije Sredstva će se koristiti za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta. Vatrogasna oprema Sredstva za program vatrogasne opreme odnose se na program pomoći Vatrogasnim zajednicama gradova i općina po prihvaćenom programu od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. 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 %. Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije Planirana sredstva za ovu stavku odnose se na stvaranje preduvjeta za realizaciju projekta regionalnog centra civilne zaštite (dokumentacija, idejni projekt, i dr.)
RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti Stavka je povećana za 370.000,00 kn jer je sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) imenovan vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije koji je profesionalac i zaposlenik Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, zbog čega dolazi do ostupanja u odnosu na Projekcije za 2022. godinu iz Proračuna za 2021. godinu. Sustav za rano upozoravanje. U odnosu na projekciju, stavka Sustav za rano upozoravanje je smanjena za iznos od 107.600,00 kn s obzirom da je dio aktivnosti izvršen. Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije Radi se o novootvorenoj stavci koja će se realizirati u 2022. godini.

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj edukacija i osposobljavanja	40	Nadležni upravni odjel	40	40	40

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Uspostava Regionalnog centra civilne zaštite Varaždinske županije	Uspostava učinkovite i moderne infrastrukture za zaštitu i spašavanje ljudi i imovine od mogućih ugroza i nesreća	Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije	1	Nadležni upravni odjel	1	1	1

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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td><td>1.320.000</td><td>1.595.000</td><td>1.455.000</td><td>1.520.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.320.000</td><td>1.595.000</td><td>1.455.000</td><td>1.520.000</td></tr></table> Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Ovi rashodi obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000	Ukupno program:		1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000														
Ukupno program:		1.320.000	1.595.000	1.455.000	1.520.000														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Planirani rashodi za provođenje redovitih aktivnosti JURA-e u 2022. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Do odstupanja u Projekciji za 2022. godinu dolazi zbog toga što će u sljedećoj godini JURA-a postati dio provedbenog tijela ITU mehanizma za ITU područje grada Varaždina. Naime, sukladno smjernicama MRRFEU-a i SAFU-a, za navedene poslove biti će potrebno formirati zasebnu ustrojstvenu jedinicu, što podrazumijeva zapošljavanje novih djelatnika. Veći dio rashoda za obavljanje navedene aktivnosti, financirat će se kroz Projekt 'Suradnja za razvoj', ali određen iznos rashoda novozaposlenih djelatnika financirat će se i rashode za provođenje redovne djelatnosti.																		

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**PRIORITET:** Prioritet 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva**MJERA:** Mjera 2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima koji nisu Europski strukturni fondovi, kao i izrada Izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	32	Regionalni koordinator	42	55	70
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	3	Regionalni koordinator	10	15	20
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./broj	0	Regionalni koordinator	5	10	10
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	0	Regionalni koordinator	2	2	2

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

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 razvoja) Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR270 (SoKrog) Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.																														
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Asistenti u nastavi</td><td>220.000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>02.</td><td>SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</td><td>2.100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Suradnja za razvoj</td><td>264.600</td><td>264.600</td><td>264.600</td><td>264.600</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>486.700</td><td>264.600</td><td>264.600</td><td>264.600</td></tr></table> Asistenti u nastavi Projekt je završen u 2021. godini, a projektne aktivnosti projekta „MI MOŽEMO“ (novi projekt asistenata u nastavi) JURA će provoditi kroz svoj projekt SURADNJA ZA RAZVOJ“, stoga na ovoj stavci nisu planirani rashodi u narednim godinama. SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja Projekt je završen u 2021. godini. 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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Asistenti u nastavi	220.000	0	0	0	02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100	0	0	0	03.	Suradnja za razvoj	264.600	264.600	264.600	264.600		Ukupno program:	486.700	264.600	264.600	264.600
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																										
01.	Asistenti u nastavi	220.000	0	0	0																										
02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100	0	0	0																										
03.	Suradnja za razvoj	264.600	264.600	264.600	264.600																										
	Ukupno program:	486.700	264.600	264.600	264.600																										
RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:	Planirani rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ 2022. godini planirani su sukladno postavljenim ograničenjima Županijskog proračuna. Obzirom na činjenicu da će JURA od 2022. godine postati dio provedbenog tijela ITU mehanizma za ITU područje grada Varaždina, a financiranje aktivnosti na poslovima ITU mehanizma planira se provoditi kroz projekt „Suradnja za razvoj“, potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva za vlastiti udio sufinanciranja projekta „Suradnja za razvoj.“																														

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ:** Strateški cilj 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**PRIORITET:** Prioritet 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva**MJERA:** Mjera 2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	38	Regionalni koordinator	45	60	75
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	14	Regionalni koordinator	19	25	35
% izrađenog županijskog Plana razvoja	% izrađenog Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027.	Postotak	30 %	Regionalni koordinator	100 %	0	0
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	0	Regionalni koordinator	1	2	2

² Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) 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 temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 25/20 i 106/20). Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu utvrđeno/sistematizirano je 14 radnih mjesta s 30 izvršitelja. Od toga je popunjeno 29 izvršitelja.																		
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na slijedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>188.500</td><td>148.000</td><td>144.500</td><td>144.500</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>188.500</td><td>148.000</td><td>144.500</td><td>144.500</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	188.500	148.000	144.500	144.500		Ukupno razdjel:	188.500	148.000	144.500	144.500
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	188.500	148.000	144.500	144.500														
	Ukupno razdjel:	188.500	148.000	144.500	144.500														

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 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.																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>188.500</td><td>148.000</td><td>144.500</td><td>144.500</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>188.500</td><td>148.000</td><td>144.500</td><td>144.500</td></tr></table> Javna uprava i administracija Planirana sredstva trebala bi biti dostatna za izvršenje aktivnosti Upravnog odjela.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	188.500	148.000	144.500	144.500		Ukupno program:	188.500	148.000	144.500	144.500
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	188.500	148.000	144.500	144.500														
	Ukupno program:	188.500	148.000	144.500	144.500														
RAZLOG ODSŬUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Plan za 2022. godinu u iznosu od 148.000,00 kuna razlikuje se od Projekcije 2022. u iznosu od 119.000,00 kuna uslijed planiranog povećanja broja sklapanja brakova izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena za čije sklapanje se uplaćuje posebna naknada, kao i uslijed planiranog povećanja rada na provedbi postupaka izvlaštenja koji se sufinancira iz sredstava korisnika izvlaštenja.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima i povjerenim poslovima državne uprave, kao i pružanje usluga građanima/pravnim osobama putem svakodnevnih konzultacija kojima se neposredno ostvaruju njihove potrebe.																		

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) 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 određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 87/20 i 106/20). 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 od kojih je popunjeno 12.																								
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na slijedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>30.830.621</td><td>32.007.784</td><td>32.254.783</td><td>32.644.385</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</td><td>8.408.389</td><td>1.169.000</td><td>2.413.500</td><td>4.422.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>39.239.010</td><td>33.176.784</td><td>34.668.283</td><td>37.066.385</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.830.621	32.007.784	32.254.783	32.644.385	02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.408.389	1.169.000	2.413.500	4.422.000		Ukupno razdjel:	39.239.010	33.176.784	34.668.283	37.066.385
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.830.621	32.007.784	32.254.783	32.644.385																				
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.408.389	1.169.000	2.413.500	4.422.000																				
	Ukupno razdjel:	39.239.010	33.176.784	34.668.283	37.066.385																				

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																								
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća dvije aktivnosti: - 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, - 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 Županijom.																								
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, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Odluka o povjerenanju poslova naplate županijskih poreza, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila																								
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>29.240.421</td><td>30.107.584</td><td>30.444.583</td><td>30.784.185</td></tr><tr><td>02.</td><td>Ostali zajednički rashodi</td><td>1.590.200</td><td>1.900.200</td><td>1.810.200</td><td>1.860.200</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>30.830.621</td><td>32.007.784</td><td>32.254.783</td><td>32.644.385</td></tr></table> Javna uprava i administracija U sklopu ovog programa, odnosno 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 po godinama iznose kako slijedi: u 2022. godini 27,3 mil. kn, u 2023. godini 27,6 mil. kn te u 2024. godini 27,9 mil. kn. U usporedbi s 2021. godinom (početni plan) navedeni rashodi za 2022. godinu za 2,6% su veći, a na razini aktivnosti za 3,0%. Ovo povećanje rezultat je povećanja broja izvršitelja na poslovima državne uprave, a uslijed znatno manjeg broja preuzetih službenika te povećanja izvršitelja na poslovima izdavanja akata u postupku gradnje i prostornog uređenja. Ostali zajednički rashodi Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave.... Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza (1,1 mil kuna Porezna uprava) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (350.000 kuna). namjenu, 900.000 kn otpada na naknade Poreznoj upravi, a 300.000 kn za naknade obračunate prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila U 2022. godini planirana su i sredstva za usluge unapređenja i proširenja aplikacije županijske riznice. Ukupni rashodi ove aktivnosti rastu za 19,5% u odnosu na 2021. godinu, a samo proširenje riznice i potrebne edukacije provest će se ukoliko će to dozvoljavati epidemiološke mjere, s obzirom na to da se radi o proširenju na 31 korisnika iz školstva i edukaciju istih.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	29.240.421	30.107.584	30.444.583	30.784.185	02.	Ostali zajednički rashodi	1.590.200	1.900.200	1.810.200	1.860.200		Ukupno program:	30.830.621	32.007.784	32.254.783	32.644.385
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																				
01.	Javna uprava i administracija	29.240.421	30.107.584	30.444.583	30.784.185																				
02.	Ostali zajednički rashodi	1.590.200	1.900.200	1.810.200	1.860.200																				
	Ukupno program:	30.830.621	32.007.784	32.254.783	32.644.385																				

**RAZLOG
ODSTUPANJA OD
PROŠLOGODINJH
PROJEKCIJA:**

U odnosu na prošlogodišnje projekcije u okviru aktivnosti Javna uprava i administracija plan za 2022. godinu veći je za cca. 1,0 mil. kuna. Razlozi odstupanja u odnosu na projekcije za 2022. godinu proizlaze iz planiranog popunjavanja radnih mjesta na prenesenim poslovima državne uprave s obzirom na znatno manji broj preuzetih službenika od ukazanih potreba poslova. Također se planira povećanje broja zaposlenih na poslovima izdavanja akata u postupku gradnje i prostornog uređenja, a zbog povećanog obima poslova i nedostatnog broja izvršitelja. Uz navedeno povećani su i zavisni troškovi povećanja broja zaposlenih, a koji isti ostvaruju na temelju radnog prava i kolektivnog ugovora. Za očekivati je da će porast cijene energenata dovesti i do povećanja cijena troškova prijevoza tako da i na materijalnim rashodima unutar ove aktivnosti došlo do povećanja u odnosu na prethodno planirane projekcije. Ukupno odstupanje ove aktivnosti u odnosu na projekcije iznosi oko 3%.

Aktivnost Ostalih zajedničkih rashoda u odnosu na usvojene projekcije bilježi odstupanje uslijed više planiranih sredstava naknada za naplatu županijskih poreza, a uslijed trenda rasta prihoda od poreza koji je veći od planiranog projekcijama. Također je planirano i proširenje županijske riznice, a koje nije bilo obuhvaćeno ranije usvojenim projekcijama.

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.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- Zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata (5)	Razina transparentnosti (od 1 do 5)	5	Institut za javne financije; Internet stranica županije	5	5	5
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	8	Odjel	39 (kumulativ)	53 (kumulativ)	54 (kumulativ)

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA																																																												
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava 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																																																												
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Otplata kredita za OBV</td><td>17.600</td><td>154.000</td><td>284.500</td><td>283.000</td></tr><tr><td>02.</td><td>Otplata kredita za Vodotoranj</td><td>15.000</td><td>206.000</td><td>690.000</td><td>991.000</td></tr><tr><td>03.</td><td>Otplata kredita za Šaulovec</td><td>223.000</td><td>228.000</td><td>228.000</td><td>229.000</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita za OŠ Martijanec</td><td>60.700</td><td>545.000</td><td>750.000</td><td>752.000</td></tr><tr><td>05.</td><td>Otplata kratkoročnog zajma</td><td>8.092.089</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Otplata kredit za Respiracijski centar Klenovnik</td><td>0</td><td>28.000</td><td>203.000</td><td>774.000</td></tr><tr><td>07.</td><td>Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>0</td><td>8.000</td><td>58.000</td><td>221.000</td></tr><tr><td>08.</td><td>Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu</td><td>0</td><td>0</td><td>200.000</td><td>1.172.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.408.389</td><td>1.169.000</td><td>2.413.500</td><td>4.422.000</td></tr></table> Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita: - po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, tako da otplata glavnice započinje s 01.03.2022. godine, - za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila s Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 2,1 mil. kn, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te - za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 7,0 mil. kn, sklopljen s Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana, a po isteku kojeg počinje i otplata, u drugom kvartalu 2022. godine. Vrijednosti ovog programa iskazane u narednom trogodišnjem razdoblju odnose se i na planirana nova dugoročna zaduženja Županije za projekte: - unutarnjeg uređenja zgrade Vodotornja (6,0 mil. kn), - izgradnje i opremanja Respiracijskog centra Klenovnik (7,0 mil. kn), - izgradnje Centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin (2,0 mil. kn) te - izgradnje, dogradnje i opremanja školskih objekata (10,0 mil kn). Sva nova kreditna zaduženja planirana su u 2022. godini, na rok otplate do 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana. U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati: 13 kredita proračunskih korisnika; 2 kredita izvanproračunskog korisnika te 8 ugovora o financijskom leasingu proračunskog korisnika	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Otplata kredita za OBV	17.600	154.000	284.500	283.000	02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000	206.000	690.000	991.000	03.	Otplata kredita za Šaulovec	223.000	228.000	228.000	229.000	04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	60.700	545.000	750.000	752.000	05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089	0	0	0	06.	Otplata kredit za Respiracijski centar Klenovnik	0	28.000	203.000	774.000	07.	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	0	8.000	58.000	221.000	08.	Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu	0	0	200.000	1.172.000	Ukupno program:		8.408.389	1.169.000	2.413.500	4.422.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.																																																								
01.	Otplata kredita za OBV	17.600	154.000	284.500	283.000																																																								
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000	206.000	690.000	991.000																																																								
03.	Otplata kredita za Šaulovec	223.000	228.000	228.000	229.000																																																								
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	60.700	545.000	750.000	752.000																																																								
05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089	0	0	0																																																								
06.	Otplata kredit za Respiracijski centar Klenovnik	0	28.000	203.000	774.000																																																								
07.	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	0	8.000	58.000	221.000																																																								
08.	Otplata kredita za izgradnju objekata u školstvu	0	0	200.000	1.172.000																																																								
Ukupno program:		8.408.389	1.169.000	2.413.500	4.422.000																																																								
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:	Odstupanja u odnosu na usvojene prošlogodišnje projekte povezani su s rashodima kamata novo planiranog kreditnog zaduženja za izgradnju, dogradnju i opremanje školskih objekata te s odstupanjima u planiranim otplatama, a zbog pomicanja dinamike radova, a time i korištenja kreditnih sredstava za realizaciju istih.																																																												

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a koji se odnose na sljedeće 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 ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20). Sistematizirana su tri (3) radna mjesta koja su i popunjena.																		
FINANCIJSKI PLAN:	Za izvršenje programa koji će se realizirati u okviru ovog razdjela planirana su sredstva koja se odnose na slijedeće: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>18.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>18.000</td><td>18.000</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500	14.500	18.000	18.000		Ukupno razdjel:	14.500	14.500	18.000	18.000
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500	14.500	18.000	18.000														
	Ukupno razdjel:	14.500	14.500	18.000	18.000														

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																		
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH 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>Plan 2022.</th><th>Plan 2023.</th><th>Plan 2024.</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>18.000</td><td>18.000</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>14.500</td><td>14.500</td><td>18.000</td><td>18.000</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.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	01.	Javna uprava i administracija	14.500	14.500	18.000	18.000	Ukupno program:		14.500	14.500	18.000	18.000
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.														
01.	Javna uprava i administracija	14.500	14.500	18.000	18.000														
Ukupno program:		14.500	14.500	18.000	18.000														
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:	Predloženi plan za 2022. se razlikuje od usvojene projekcije 2022. koju je Skupština donijela s proračunom za 2021. zbog povećanja broja zaposlenika sa dva na tri te eventualnih povećanja stručnih edukacija iz područja unutarnje revizije.																		
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	Zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u instituciji te u institucijama iz nadležnosti Županije, sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. Ostvarenje ciljeva će se pratiti kroz realizaciju revizija planiranih Godišnjim planom unutarnje revizije te provedbi preporuka iz konačnih revizijskih izvješća sukladno usvojenim Planovima djelovanja u okviru stručnog provođenja redovnih i ad hoc revizija.																		