



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUN
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

I

PROJEKCIJE ZA 2025. i 2026. GODINU



Temeljem odredbi članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. studenog 2023. godine, donosi:

PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2022.*	Rebalans 2023.**	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA									
PRIHODI UKUPNO	221.584.006,72	250.401.537,00	113,0	167.273.179,00	66,8	161.397.789,00	96,5	161.842.364,00	100,3
6 Prihodi poslovanja	221.508.272,78	250.309.271,00	113,0	167.232.400,00	66,8	161.363.285,00	96,5	161.808.360,00	100,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.733,94	92.266,00	121,8	40.779,00	44,2	34.504,00	84,6	34.004,00	98,6
RASHODI UKUPNO	222.397.957,06	253.513.279,00	113,99	172.600.026,00	68,1	161.811.646,00	93,7	157.140.708,00	97,1
3 Rashodi poslovanja	199.527.020,15	217.894.168,00	109,2	148.436.072,00	68,1	145.122.917,00	97,8	147.163.338,00	101,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.870.936,92	35.619.111,00	155,7	24.163.954,00	67,8	16.688.729,00	69,1	9.977.370,00	59,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-813.950,34	-3.111.742,00	382,3	-5.326.847,00	171,2	-413.857,00	7,8	4.701.656,00	-1.136,1
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.046.076,68	3.209.525,00	306,8	3.301.640,00	102,9	2.500.000,00	75,7	0,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.291.306,35	1.903.079,00	36,0	1.382.600,00	72,7	1.669.104,00	120,7	1.664.044,00	99,7
NETO FINANCIRANJE	-4.245.229,67	1.306.446,00	-30,8	1.919.040,00	146,9	830.896,00	43,3	-1.664.044,00	-200,3
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA***</i>				<i>-46.844,00</i>		<i>-3.454.651,00</i>		<i>-3.037.612,00</i>	
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA									
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-2.571.497,69	-10.238.208,00	398,1	-3.862.098,00	37,7	-4.033.154,00	104,4	-3.632.758,00	90,1
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	2.656.263,51	12.043.504,00	453,4	7.269.905,00	60,4	3.616.115,00	49,7	595.146,00	16,5
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	84.765,82	1.805.296,00	2.129,7	3.407.807,00	188,8	-417.039,00	-12,2	-3.037.612,00	728,4
D. PRORAČUN UKUPNO									
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	222.714.849,21	255.416.358,00	114,7	173.982.626,00	68,1	163.480.750,00	94,0	158.804.752,00	97,1
RASHODI I IZDACI	227.689.263,41	255.416.358,00	112,2	173.982.626,00	68,1	163.480.750,00	94,0	158.804.752,00	97,1
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-4.974.414,20	0,00		0,00		0,00		0,00	0,0

* Napomena: Iznosi u stupcu za 2022.g. preračunati su iz kune u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

** Napomena: Iznosi u stupcu Rebalans 2023. odnose se na prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023.g. koji je ušućen na sjednicu Skupštine zajedno s Proračunom 2024.-2026.g.

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

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Opis	Ostvarenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
6 Prihodi poslovanja	221.508.272,78	250.309.271,00	113,0	167.232.400,00	66,8	161.363.285,00	96,5	161.808.360,00	100,3
61 Prihodi od poreza	17.272.463,18	18.891.609,00	109,4	20.013.235,00	105,9	21.608.364,00	108,0	22.308.450,00	103,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.242.353,47	15.610.054,00	109,6	16.718.883,00	107,1	18.314.012,00	109,5	19.014.098,00	103,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.030.109,71	3.281.555,00	108,3	3.294.352,00	100,4	3.294.352,00	100,0	3.294.352,00	100,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	111.525.512,99	117.333.387,00	105,2	97.956.125,00	83,5	86.937.984,00	88,8	86.809.796,00	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.292.532,95	2.428.275,00	105,9	2.685.017,00	110,6	2.362.634,00	88,0	2.056.000,00	87,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	9.162.390,03	8.445.316,00	92,2	8.688.781,00	102,9	8.685.781,00	100,0	8.685.781,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	14.467.565,43	21.465.882,00	148,4	14.265.709,00	66,5	3.951.905,00	27,7	3.890.142,00	98,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	85.603.024,59	84.993.914,00	99,3	72.316.618,00	85,1	71.937.664,00	99,5	72.177.873,00	100,3
64 Prihodi od imovine	688.272,95	575.156,00	83,6	567.217,00	98,6	514.339,00	90,7	493.020,00	95,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	537.443,39	421.652,00	78,5	421.652,00	100,0	361.819,00	85,8	341.100,00	94,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	103.214,86	111.584,00	108,1	101.810,00	91,2	108.765,00	106,8	108.165,00	99,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.614,70	41.920,00	88,0	43.755,00	104,4	43.755,00	100,0	43.755,00	100,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.669.110,67	13.585.585,00	116,4	8.168.806,00	60,1	8.342.500,00	102,1	8.319.116,00	99,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.294,60	578.877,00	140,7	256.896,00	44,4	335.834,00	130,7	291.500,00	86,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	815.982,46	750.764,00	92,0	600,00	0,1	100,00	16,7	100,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.269.963,84	12.003.817,00	116,9	7.850.810,00	65,4	7.895.066,00	100,6	7.916.016,00	100,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	170.606,71	252.127,00	147,8	60.500,00	24,0	111.500,00	184,3	111.500,00	100,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.263,07	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	8.725.437,54	13.252.881,00	151,9	13.765.993,00	103,9	16.303.270,00	118,4	15.370.507,00	94,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.447.217,40	12.930.814,00	153,1	13.650.544,00	105,6	16.167.721,00	118,4	15.234.858,00	94,2
Izvor: 61 Donacije	278.220,13	318.737,00	114,6	115.449,00	36,2	135.549,00	117,4	135.649,00	100,1
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	-	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	71.435.691,55	86.476.463,00	121,1	26.663.549,00	30,8	27.558.708,00	103,4	28.409.351,00	103,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	71.435.691,55	86.476.463,00	121,1	26.663.549,00	30,8	27.558.708,00	103,4	28.409.351,00	103,1
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	191.783,89	194.190,00	101,3	97.475,00	50,2	98.120,00	100,7	98.120,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410,06	125,00	30,5	125,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	191.373,84	194.065,00	101,4	97.350,00	50,2	98.120,00	100,8	98.120,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.733,94	92.266,00	121,8	40.779,00	44,2	34.504,00	84,6	34.004,00	98,6
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	514,10	1.327,00	258,1	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	514,10	1.327,00	258,1	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.219,85	90.939,00	120,9	39.452,00	43,4	33.177,00	84,1	32.677,00	98,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.474,82	5.475,00	100,0	5.475,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	69.745,03	85.464,00	122,5	33.977,00	39,8	33.177,00	97,6	32.677,00	98,5
SVEUKUPNO PRIHODI	221.584.006,72	250.401.537,00	113,0	167.273.179,00	66,8	161.397.789,00	96,5	161.842.364,00	100,3

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
3 Rashodi poslovanja	199.527.020,15	217.894.168,00	109,2	148.436.072,00	68,1	145.122.917,00	97,8	147.163.338,00	101,4
31 Rashodi za zaposlene	124.294.298,51	141.665.684,00	114,0	95.281.248,00	67,3	96.838.285,00	101,6	98.169.990,00	101,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.528.902,78	6.455.920,00	142,5	7.169.944,00	111,1	7.484.212,00	104,4	7.660.452,00	102,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.610.063,46	5.552.808,00	153,8	6.843.356,00	123,2	7.848.294,00	114,7	7.987.850,00	101,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	61.922.207,86	69.621.344,00	112,4	20.707.662,00	29,7	20.565.247,00	99,3	21.396.142,00	104,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.228,55	552.229,00	100,0	569.791,00	103,2	569.791,00	100,0	569.791,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.950.043,44	1.889.915,00	96,9	1.128.267,00	59,7	932.228,00	82,6	878.645,00	94,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	51.730.387,89	57.593.468,00	111,3	58.862.228,00	102,2	59.438.513,00	101,0	59.677.110,00	100,4
Izvor: 61 Donacije	464,53	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
32 Materijalni rashodi	63.316.105,26	65.680.018,00	103,7	43.105.342,00	65,6	39.313.102,00	91,2	39.647.823,00	100,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.866.248,65	7.817.452,00	160,6	8.161.558,00	104,4	7.292.913,00	89,4	7.098.080,00	97,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.940.709,75	6.010.505,00	121,7	5.749.948,00	95,7	6.318.917,00	109,9	6.490.036,00	102,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	22.513.584,08	20.440.485,00	90,8	10.538.079,00	51,6	10.226.632,00	97,0	10.591.004,00	103,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.959.456,23	6.384.374,00	91,7	6.243.227,00	97,8	6.221.907,00	99,7	6.221.607,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.793.504,78	6.056.993,00	337,7	4.213.056,00	69,6	1.082.495,00	25,7	1.076.346,00	99,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.072.385,77	18.642.091,00	84,5	8.109.905,00	43,5	8.071.329,00	99,5	8.071.941,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	130.438,33	168.556,00	129,2	61.874,00	36,7	71.714,00	115,9	71.614,00	99,9
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	540,00	-	27.695,00	5.128,7	27.195,00	98,2	27.195,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	38.514,60	159.022,00	412,9	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.263,07	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
34 Financijski rashodi	1.294.107,72	849.272,00	65,6	431.457,00	50,8	595.198,00	138,0	578.627,00	97,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.711,75	52.782,00	129,6	140.746,00	266,7	199.222,00	141,5	191.122,00	95,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	248.437,49	129.054,00	51,9	49.417,00	38,3	187.642,00	379,7	180.379,00	96,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	768.713,80	533.366,00	69,4	123.571,00	23,2	91.411,00	74,0	90.303,00	98,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	131.864,99	116.380,00	88,3	105.115,00	90,3	104.915,00	99,8	104.815,00	99,9
Izvor: 51 Pomoći EU	329,54	400,00	121,4	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	104.050,13	17.290,00	16,6	12.608,00	72,9	12.008,00	95,2	12.008,00	100,0
35 Subvencije	1.181.306,42	1.584.207,00	134,1	1.397.590,00	88,2	1.320.682,00	94,5	1.640.929,00	124,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.042.346,44	1.348.373,00	129,4	1.211.756,00	89,9	1.134.848,00	93,7	1.455.095,00	128,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.969,09	27.871,00	155,1	27.871,00	100,0	27.871,00	100,0	27.871,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	103.099,48	200.000,00	194,0	150.000,00	75,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.377,31	6.636,00	38,2	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0	6.636,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	514,10	1.327,00	258,1	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0	1.327,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.283.771,51	1.241.027,00	96,7	1.385.806,00	111,7	271.705,00	19,6	351.842,00	129,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.903,23	289.063,00	129,7	1.298.806,00	449,3	271.205,00	20,9	351.342,00	129,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	349.230,07	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	163.755,08	87.169,00	53,2	66.500,00	76,3	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	547.883,13	864.795,00	157,8	20.500,00	2,4	500,00	2,4	500,00	100,0

Opis	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.065.562,37	4.901.701,00	96,8	4.882.160,00	99,6	4.876.433,00	99,9	4.875.033,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	697.609,59	937.852,00	134,4	908.720,00	96,9	904.993,00	99,6	903.593,00	99,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.451,07	4.957,00	143,6	4.150,00	83,7	2.400,00	57,8	2.300,00	95,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.116,92	9.317,00	226,3	8.177,00	87,8	7.927,00	96,9	8.027,00	101,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	308.779,61	325.550,00	105,4	325.550,00	100,0	325.550,00	100,0	325.550,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	86,27	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.051.518,89	3.623.945,00	89,4	3.635.563,00	100,3	3.635.563,00	100,0	3.635.563,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	80,00	-	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
38 Ostali rashodi	3.091.868,36	1.972.259,00	63,8	1.952.469,00	99,0	1.907.512,00	97,7	1.899.094,00	99,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.190.422,51	1.598.332,00	134,3	1.886.428,00	118,0	1.881.971,00	99,8	1.873.553,00	99,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.719,94	3.044,00	111,9	2.487,00	81,7	2.463,00	99,0	2.433,00	98,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	262.910,99	253.110,00	96,3	17.245,00	6,8	16.969,00	98,4	16.999,00	100,2
Izvor: 51 Pomoći EU	85.620,98	95.474,00	111,5	40.000,00	41,9	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.487.814,22	12.299,00	0,8	6.309,00	51,3	6.109,00	96,8	6.109,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	62.379,72	10.000,00	16,0	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.870.936,92	35.619.111,00	155,7	24.163.954,00	67,8	16.688.729,00	69,1	9.977.370,00	59,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.501.563,01	5.452.576,00	363,1	7.065.334,00	129,6	200.412,00	2,8	200.412,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.441,34	812.567,00	152,0	449.085,00	55,3	193.085,00	43,0	193.085,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.901,41	39.692,00	142,3	19.437,00	49,0	2.900,00	14,9	2.800,00	96,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	79.382,95	12.000,00	15,1	10.485,00	87,4	3.100,00	29,6	3.200,00	103,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.973,39	5.000,00	125,8	5.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	698.922,89	2.700.000,00	386,3	2.700.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	156.941,02	583.317,00	371,7	581.327,00	99,7	1.327,00	0,2	1.327,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.300.000,00	-	3.300.000,00	253,8	0,00	0,0	0,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.599.303,53	17.496.985,00	99,4	11.315.016,00	64,7	11.984.216,00	105,9	5.434.866,00	45,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.627.369,16	3.683.538,00	226,3	1.565.587,00	42,5	837.812,00	53,5	1.019.398,00	121,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	720.797,03	1.432.764,00	198,8	842.426,00	58,8	2.945.166,00	349,6	660.630,00	22,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	111.171,53	1.754.028,00	1.577,8	2.155.901,00	122,9	2.329.664,00	108,1	385.264,00	16,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.508.121,67	2.770.000,00	110,4	2.516.383,00	90,8	2.537.183,00	100,8	2.537.483,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	6.469.901,39	5.128.808,00	79,3	3.305.482,00	64,4	25.463,00	0,8	22.463,00	88,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.012.805,59	2.241.575,00	37,3	791.350,00	35,3	612.414,00	77,4	613.414,00	100,2
Izvor: 61 Donacije	129.627,21	134.501,00	103,8	54.258,00	40,3	64.258,00	118,4	64.458,00	100,3
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	2.790,00	-	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.509,95	110.081,00	564,2	83.629,00	76,0	132.256,00	158,1	131.756,00	99,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	238.900,00	-	0,00	0,0	2.500.000,00	-	0,00	0,0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.484,84	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	1.263,01	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	221,83	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.768.585,54	12.669.550,00	336,2	5.783.604,00	45,6	4.504.101,00	77,9	4.342.092,00	96,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.689.256,11	1.494.692,00	88,5	1.212.514,00	81,1	471.291,00	38,9	259.291,00	55,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	253.812,70	217.678,00	85,8	665.492,00	305,7	167.692,00	25,2	217.583,00	129,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	162.226,89	2.421.113,00	1.492,4	38.700,00	1,6	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.045.927,11	1.114.450,00	106,6	1.696.776,00	152,3	1.702.496,00	100,3	1.702.596,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	5.393.485,00	-	1.990.842,00	36,9	1.990.842,00	100,0	1.990.842,00	100,0

Opis	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
Izvor: 52 Ostale pomoći	282.271,44	233.504,00	82,7	177.780,00	76,1	171.780,00	96,6	171.780,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	3.981,68	43.000,00	1.079,9	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	71.888,11	82.643,00	115,0	1.500,00	1,8	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	259.221,49	1.668.985,00	643,8	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
SVEUKUPNO RASHODI	222.397.957,06	253.513.279,00	114,0	172.600.026,00	68,1	161.811.646,00	93,7	157.140.708,00	97,1

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opis	Ostvarenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	6.248.246,35	8.474.871,00	135,6	8.657.558,00	102,2	9.105.551,00	105,2	8.621.284,00	94,7
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	370.800,89	595.440,00	160,6	643.821,00	108,1	1.098.829,00	170,7	682.279,00	62,1
013 Opće usluge	5.801.306,59	7.779.488,00	134,1	7.985.031,00	102,6	7.983.165,00	100,0	7.914.324,00	99,1
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	57.628,38	71.445,00	124,0	1.857,00	2,6	1.857,00	100,0	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	18.510,49	28.498,00	154,0	26.849,00	94,2	21.700,00	80,8	22.824,00	105,2
Funk. klas: 02 Obrana	87.781,84	150.955,00	172,0	150.955,00	100,0	150.955,00	100,0	150.955,00	100,0
022 Civilna obrana	4.168,52	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	83.613,32	150.955,00	180,5	150.955,00	100,0	150.955,00	100,0	150.955,00	100,0
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	276.998,93	619.729,00	223,7	980.596,00	158,2	530.596,00	54,1	544.669,00	102,7
032 Usluge protupožarne zaštite	202.702,57	218.398,00	107,7	472.000,00	216,1	432.000,00	91,5	442.000,00	102,3
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	22.446,22	69.335,00	308,9	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	51.850,15	331.996,00	640,3	508.596,00	153,2	98.596,00	19,4	102.669,00	104,1
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	4.758.591,64	4.223.265,00	88,8	3.784.273,00	89,6	3.223.154,00	85,2	3.543.920,00	110,0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.118.382,87	1.432.358,00	45,9	1.251.438,00	87,4	1.179.799,00	94,3	1.283.227,00	108,8
043 Gorivo i energija	9.457,24	338.057,00	3.574,6	29.465,00	8,7	0,00	0,0	0,00	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	288.056,77	389.522,00	135,2	435.356,00	111,8	437.573,00	100,5	467.257,00	106,8
045 Promet	11.375,13	33.181,00	291,7	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0	33.181,00	100,0
047 Ostale industrije	1.331.319,63	2.013.157,00	151,2	1.986.763,00	98,7	1.537.036,00	77,4	1.757.095,00	114,3
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	16.990,00	-	48.070,00	282,9	35.565,00	74,0	3.160,00	8,9
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	569.211,39	684.705,00	120,3	839.325,00	122,6	738.075,00	87,9	840.466,00	113,9
051 Gospodarenje otpadom	53.862,15	141.350,00	262,4	255.533,00	180,8	255.172,00	99,9	355.172,00	139,2
053 Smanjenje zagađivanja	46.771,52	111.375,00	238,1	130.000,00	116,7	115.000,00	88,5	115.000,00	100,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	111.333,44	160.225,00	143,9	175.003,00	109,2	87.453,00	50,0	84.290,00	96,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	357.244,28	271.755,00	76,1	278.789,00	102,6	280.450,00	100,6	286.004,00	102,0
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	603.301,69	1.086.649,00	180,1	226.054,00	20,8	201.204,00	89,0	211.204,00	105,0
062 Razvoj zajednice	603.301,69	1.086.649,00	180,1	226.054,00	20,8	201.204,00	89,0	211.204,00	105,0
Funk. klas: 07 Zdravstvo	125.393.866,26	130.586.270,00	104,1	46.446.929,00	35,6	50.832.571,00	109,4	45.762.463,00	90,0
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
072 Službe za vanjske pacijente	120.358.100,61	116.275.920,00	96,6	39.335.011,00	33,8	39.360.520,00	100,1	40.661.711,00	103,3
073 Bolničke službe	60.715,66	1.120.599,00	1.845,7	132.723,00	11,8	0,00	0,0	0,00	-
074 Službe javnog zdravstva	162.986,00	4.082.495,00	2.504,8	3.867.112,00	94,7	8.762.312,00	226,6	2.262.312,00	25,8
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	55.039,95	56.418,00	102,5	81.747,00	144,9	81.747,00	100,0	81.747,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.757.024,04	9.050.838,00	190,3	3.030.336,00	33,5	2.627.992,00	86,7	2.756.693,00	104,9
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	363.063,24	1.284.572,00	353,8	1.423.043,00	110,8	658.200,00	46,3	763.200,00	116,0
081 Službe rekreacije i sporta	243.878,16	300.000,00	123,0	350.000,00	116,7	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0
082 Službe kulture	119.185,08	204.572,00	171,6	213.272,00	104,3	213.200,00	100,0	213.200,00	100,0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	780.000,00	-	859.771,00	110,2	95.000,00	11,0	200.000,00	210,5
Funk. klas: 09 Obrazovanje	80.770.217,38	101.885.405,00	126,1	106.459.689,00	104,5	92.860.010,00	87,2	93.152.943,00	100,3
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	39.295.641,69	44.569.963,00	113,4	47.752.988,00	107,1	47.767.807,00	100,0	47.766.838,00	100,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	33.671.959,51	47.218.501,00	140,2	49.128.576,00	104,0	36.077.035,00	73,4	36.318.431,00	100,7
094 Visoka naobrazba	27.871,79	30.045,00	107,8	30.000,00	99,9	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.680,35	98.700,00	778,4	175.200,00	177,5	175.200,00	100,0	175.200,00	100,0
096 Dodatne usluge u obrazovanju	490.841,22	1.132.243,00	230,7	618.320,00	54,6	474.718,00	76,8	474.718,00	100,0
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	24.399,05	26.350,00	108,0	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.246.823,77	8.809.603,00	121,6	8.754.605,00	99,4	8.335.250,00	95,2	8.387.756,00	100,6
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	3.326.678,35	4.516.858,00	135,8	3.631.604,00	80,4	3.511.330,00	96,7	3.549.604,00	101,1
102 Starost	2.721.313,70	3.342.620,00	122,8	3.289.954,00	98,4	3.163.107,00	96,1	3.189.799,00	100,8
106 Stanovanje	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	474.951,01	1.023.648,00	215,5	174.132,00	17,0	174.132,00	100,0	174.132,00	100,0
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.413,64	150.590,00	115,5	167.518,00	111,2	174.091,00	103,9	185.673,00	106,7
SVEUKUPNO RASHODI	222.397.957,06	253.513.279,00	114,0	172.600.026,00	68,1	161.811.646,00	93,7	157.140.708,00	97,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	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	1.046.076,68	3.209.525,00	306,8	3.301.640,00	102,9	2.500.000,00	75,7	0,00	0,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	38.432,18	1.000,00	2,6	1.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.432,18	1.000,00	2,6	1.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.728,13	640,00	11,2	640,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.728,13	640,00	11,2	640,00	100,0	0,00	0,0	0,00	-
84 Primici od zaduživanja	1.001.916,36	3.207.885,00	320,2	3.300.000,00	102,9	2.500.000,00	75,8	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.001.916,36	3.207.885,00	320,2	3.300.000,00	102,9	2.500.000,00	75,8	0,00	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI	1.046.076,68	3.209.525,00	306,8	3.301.640,00	102,9	2.500.000,00	75,7	0,00	0,0

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Indeks %	Proračun 2024.	Indeks %	Projekcija 2025.	Indeks %	Projekcija 2026.	Indeks %
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)	9	10(9/7)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.291.306,35	1.903.079,00	36,0	1.382.600,00	72,7	1.669.104,00	120,7	1.664.044,00	99,7
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.652.053,89	39.817,00	2,4	50.000,00	125,6	20.000,00	40,0	30.000,00	150,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.644.105,58	39.817,00	2,4	50.000,00	125,6	20.000,00	40,0	30.000,00	150,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.948,30	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-	0,00	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.639.252,46	1.863.262,00	51,2	1.332.600,00	71,5	1.649.104,00	123,8	1.634.044,00	99,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	405.745,00	-	512.727,00	126,4	682.747,00	133,2	667.687,00	97,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	844.176,25	201.885,00	23,9	384,00	0,2	150.508,00	39.194,8	150.508,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.401.563,84	746.109,00	31,1	298.198,00	40,0	297.558,00	99,8	297.558,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	393.512,37	484.291,00	123,1	521.291,00	107,6	518.291,00	99,4	518.291,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	25.232,00	-	0,00	0,0	0,00	-	0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	5.291.306,35	1.903.079,00	36,0	1.382.600,00	72,7	1.669.104,00	120,7	1.664.044,00	99,7

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Varaždinske županije i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, kako slijedi:

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
SVEUKUPNO	173.982.626,00	163.480.750,00	158.804.752,00
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	568.346,00	1.023.363,00	606.732,00
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	253.296,00	666.473,00	258.473,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	253.296,00	666.473,00	258.473,00
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	120.869,00	121.000,00	121.000,00
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	120.869,00	121.000,00	121.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.869,00	121.000,00	121.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.869,00	121.000,00	121.000,00
32 Materijalni rashodi	120.869,00	121.000,00	121.000,00
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	132.427,00	545.473,00	137.473,00
A101006 Hrvatska zajednica županija	25.000,00	28.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	28.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	28.000,00	30.000,00
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	57.254,00	57.300,00	57.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.254,00	57.300,00	57.300,00
3 Rashodi poslovanja	57.254,00	57.300,00	57.300,00
32 Materijalni rashodi	55.263,00	55.336,00	55.236,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.964,00	2.064,00
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	50.173,00	50.173,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	50.173,00	50.173,00
3 Rashodi poslovanja	50.173,00	50.173,00	50.173,00
38 Ostali rashodi	50.173,00	50.173,00	50.173,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0,00	410.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	410.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	410.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	360.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00
Glava: 01102 ŽUPAN	315.050,00	356.890,00	348.259,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.050,00	356.890,00	348.259,00
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	315.050,00	356.890,00	348.259,00
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	118.337,00	139.700,00	121.069,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.337,00	139.700,00	121.069,00
3 Rashodi poslovanja	118.337,00	139.700,00	121.069,00
31 Rashodi za zaposlene	91.228,00	112.400,00	93.960,00
32 Materijalni rashodi	27.109,00	27.300,00	27.109,00
A102002 Udruge od općeg značaja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A102003 Varaždinski husari	13.272,00	13.272,00	13.272,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	13.272,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.272,00	13.272,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	140.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	140.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	140.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	119.451,00	140.000,00	150.000,00
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38 Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	13.200,00	13.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.200,00	13.200,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	13.200,00	13.200,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.200,00	13.200,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	2.338.170,00	2.126.170,00
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.537.160,00	2.338.170,00	2.126.170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.537.160,00	2.338.170,00	2.126.170,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800,00	1.275.810,00	1.275.810,00
A107001 Javna uprava i administracija	143.221,00	144.231,00	144.231,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.221,00	144.231,00	144.231,00
3 Rashodi poslovanja	143.221,00	144.231,00	144.231,00
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	20.910,00	20.910,00
32 Materijalni rashodi	120.666,00	120.666,00	120.666,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	2.655,00
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.108.333,00	1.108.333,00	1.108.333,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.108.333,00	1.108.333,00	1.108.333,00
3 Rashodi poslovanja	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00
32 Materijalni rashodi	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.897,00	27.897,00	27.897,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	27.897,00	27.897,00
A107003 Službenički sud	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	19.246,00	19.246,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	19.246,00	19.246,00
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	19.246,00	19.246,00
32 Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	18.582,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	664,00
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	827.000,00	627.000,00	415.000,00
K107501 Uređenje Županijske palače	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
T107501 Održavanje nekretnina Županije	637.000,00	437.000,00	225.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	637.000,00	437.000,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	370.000,00	158.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512.000,00	312.000,00	100.000,00
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	435.360,00	435.360,00
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	180.927,00	180.927,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	180.927,00	180.927,00
3 Rashodi poslovanja	180.927,00	180.927,00	180.927,00
32 Materijalni rashodi	180.927,00	180.927,00	180.927,00
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	9.025,00	9.025,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	9.025,00	9.025,00
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	9.025,00	9.025,00
32 Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	9.025,00
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	245.408,00	245.408,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	245.408,00	245.408,00
3 Rashodi poslovanja	64.185,00	64.185,00	64.185,00
32 Materijalni rashodi	64.185,00	64.185,00	64.185,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223,00	181.223,00	181.223,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	171.932,00	171.932,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	9.291,00	9.291,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.979.146,00	1.821.257,00	2.027.076,00
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.531.854,00	1.459.854,00	1.663.282,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.472.000,00	1.400.000,00	1.603.428,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	54.527,00	54.527,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.383,00	18.383,00	18.383,00
A107001 Javna uprava i administracija	18.383,00	18.383,00	18.383,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.383,00	18.383,00	18.383,00
3 Rashodi poslovanja	18.383,00	18.383,00	18.383,00
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	10.960,00	10.960,00
32 Materijalni rashodi	7.423,00	7.423,00	7.423,00
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533,00	235.172,00	335.172,00
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	35.172,00	35.172,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	35.172,00	35.172,00
3 Rashodi poslovanja	35.172,00	35.172,00	35.172,00
32 Materijalni rashodi	35.172,00	35.172,00	35.172,00
T108003 Gospodarenje otpadom	200.361,00	200.000,00	300.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.361,00	200.000,00	300.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.361,00	200.000,00	300.000,00
35 Subvencije	200.361,00	200.000,00	300.000,00
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	500,00	500,00	500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	969.660,00	898.021,00	1.001.449,00
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	265,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.735,00	14.735,00	14.735,00
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983,00	54.983,00	54.983,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38 Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	27.983,00	27.983,00
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	27.983,00	27.983,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	9.290,00
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	1.327,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	1.327,00
38 Ostali rashodi	16.039,00	16.039,00	16.039,00
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35 Subvencije	2.654,00	2.654,00	2.654,00
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	897.023,00	825.384,00	928.812,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	869.152,00	797.513,00	900.941,00
3 Rashodi poslovanja	869.152,00	797.513,00	900.941,00
35 Subvencije	869.152,00	797.513,00	900.941,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	26.544,00	26.544,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	26.544,00	26.544,00
35 Subvencije	26.544,00	26.544,00	26.544,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	1.327,00	1.327,00
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	1.327,00
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	281.778,00	281.778,00	281.778,00
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	216.000,00	216.000,00	216.000,00
3 Rashodi poslovanja	216.000,00	216.000,00	216.000,00
32 Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	3.318,00
A117210 Varaždinsko bučino ulje	62.460,00	62.460,00	62.460,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.460,00	58.460,00	58.460,00
3 Rashodi poslovanja	58.460,00	58.460,00	58.460,00
32 Materijalni rashodi	58.460,00	58.460,00	58.460,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	447.292,00	361.403,00	363.794,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.448,00	321.109,00	325.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.004,00
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	21.400,00	20.900,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	108.340,00	15.890,00	14.890,00
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	386.129,00	295.340,00	299.894,00
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	157.661,00	163.215,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	157.661,00	163.215,00
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	157.661,00	163.215,00
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	157.661,00	163.215,00
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	116.289,00	116.289,00	116.289,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.785,00	112.785,00	112.785,00
3 Rashodi poslovanja	107.285,00	107.285,00	107.285,00
32 Materijalni rashodi	105.185,00	105.185,00	105.185,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	5.500,00	5.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.004,00
3 Rashodi poslovanja	3.004,00	3.004,00	3.004,00
32 Materijalni rashodi	2.672,00	2.672,00	2.672,00
34 Financijski rashodi	332,00	332,00	332,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 52 Ostale pomoći	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	500,00
A109018 Zaštita Ivanšćice	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznicca	11.900,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.900,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	0,00
T109002 Spilja Vindija	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	85.940,00	15.390,00	14.390,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	85.940,00	15.390,00	14.390,00
3 Rashodi poslovanja	49.940,00	15.390,00	14.390,00
32 Materijalni rashodi	49.940,00	15.390,00	14.390,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	61.163,00	66.063,00	63.900,00
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	1.663,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	1.663,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.663,00	1.663,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.663,00	1.663,00	0,00
T114058 LIFE RESTORE for MDD	59.500,00	64.400,00	63.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	43.000,00
31 Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	37.500,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor: 51 Pomoći EU	16.500,00	21.400,00	20.900,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	21.400,00	20.900,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	21.400,00	20.900,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	107.687.919,00	93.744.400,00	94.037.333,00
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	10.293.721,00	9.433.326,00	9.486.552,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.024.833,00	3.184.438,00	3.237.664,00
Izvor: 51 Pomoći EU	9.810,00	3.810,00	3.810,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.259.078,00	6.245.078,00	6.245.078,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	34.040,00	34.040,00
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	34.040,00	34.040,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	34.040,00	34.040,00
3 Rashodi poslovanja	34.040,00	34.040,00	34.040,00
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	15.930,00	15.930,00
32 Materijalni rashodi	18.110,00	18.110,00	18.110,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	44.500,00	18.500,00	18.500,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.600,00	13.600,00	13.600,00
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	13.600,00
32 Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	13.600,00
T114017 Asistenti u nastavi	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
Izvor: 51 Pomoći EU	3.810,00	3.810,00	3.810,00
3 Rashodi poslovanja	3.810,00	3.810,00	3.810,00
32 Materijalni rashodi	3.810,00	3.810,00	3.810,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	690,00	690,00	690,00
3 Rashodi poslovanja	690,00	690,00	690,00
32 Materijalni rashodi	690,00	690,00	690,00
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
T114056 Projekt Lori	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.550.068,00	3.550.068,00	3.550.068,00
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	287.000,00	287.000,00	287.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	287.000,00	287.000,00
3 Rashodi poslovanja	287.000,00	287.000,00	287.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.000,00	287.000,00	287.000,00
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.262.068,00	3.262.068,00	3.262.068,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.805,00	275.805,00	275.805,00
3 Rashodi poslovanja	275.805,00	275.805,00	275.805,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.805,00	275.805,00	275.805,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.986.263,00	2.986.263,00	2.986.263,00
3 Rashodi poslovanja	2.986.263,00	2.986.263,00	2.986.263,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.986.263,00	2.986.263,00	2.986.263,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	582.285,00	452.285,00	452.285,00
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	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
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	44.000,00
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	39.000,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	14.000,00	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A121017 Programi znanstvenih ustanova	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	265,00	265,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	265,00	265,00
3 Rashodi poslovanja	265,00	265,00	265,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	265,00	265,00
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	1.250,00
38 Ostali rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00
K121001 Dvorac Šaulovec	428.770,00	298.770,00	298.770,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.270,00	186.270,00	186.270,00
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	77.510,00	77.510,00
32 Materijalni rashodi	77.510,00	77.510,00	77.510,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.760,00	108.760,00	108.760,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	1.420,00	1.420,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.340,00	57.340,00	57.340,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	112.500,00	112.500,00	112.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.000,00	106.000,00	106.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.082.828,00	4.828.433,00	4.881.659,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	5.082.828,00	4.828.433,00	4.881.659,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.938.453,00	1.684.058,00	1.737.284,00
3 Rashodi poslovanja	1.938.453,00	1.684.058,00	1.737.284,00
32 Materijalni rashodi	1.854.000,00	1.654.000,00	1.654.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.453,00	30.058,00	83.284,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.144.375,00	3.144.375,00	3.144.375,00
3 Rashodi poslovanja	3.144.375,00	3.144.375,00	3.144.375,00
32 Materijalni rashodi	3.144.375,00	3.144.375,00	3.144.375,00
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	650.000,00	200.000,00	200.000,00
A125015 Javne potrebe u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	1.650,00	1.650,00	1.650,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.350,00	93.350,00	93.350,00
38 Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
K125001 Dvorac Bela I.	450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	0,00
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.582.942,00	47.579.297,00	47.578.328,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.405.651,00	1.203.651,00	1.203.651,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	208.323,00	171.323,00	171.323,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.032.904,00	1.031.104,00	1.031.104,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.328.652,00	5.328.652,00	5.328.652,00
Izvor: 51 Pomoći EU	481.488,00	475.824,00	474.855,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.068.684,00	39.312.203,00	39.312.203,00
Izvor: 61 Donacije	37.260,00	37.260,00	37.260,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.980,00	19.280,00	19.280,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.218.103,00	1.194.639,00	1.193.670,00
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	70.050,00	70.050,00	70.050,00
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	65.050,00	65.050,00
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	5.270,00	5.270,00
32 Materijalni rashodi	5.270,00	5.270,00	5.270,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	59.780,00	59.780,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	59.780,00	59.780,00
K114012 Solarne elektrane	17.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.350,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.450,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.450,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.450,00	0,00	0,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	160.258,00	155.258,00	154.289,00
Izvor: 51 Pomoći EU	117.958,00	112.958,00	111.989,00
3 Rashodi poslovanja	117.758,00	112.758,00	111.789,00
32 Materijalni rashodi	117.758,00	112.758,00	111.789,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.300,00	37.300,00	37.300,00
3 Rashodi poslovanja	37.300,00	37.300,00	37.300,00
32 Materijalni rashodi	37.300,00	37.300,00	37.300,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
T114017 Asistenti u nastavi	806.700,00	806.700,00	806.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	408.200,00	408.200,00	408.200,00
3 Rashodi poslovanja	408.200,00	408.200,00	408.200,00
31 Rashodi za zaposlene	365.200,00	365.200,00	365.200,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	340.000,00
31 Rashodi za zaposlene	235.200,00	235.200,00	235.200,00
32 Materijalni rashodi	104.800,00	104.800,00	104.800,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	58.500,00	58.500,00	58.500,00
3 Rashodi poslovanja	58.500,00	58.500,00	58.500,00
31 Rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00
T114036 Školska Shema	58.007,00	57.343,00	57.343,00
Izvor: 51 Pomoći EU	18.530,00	17.866,00	17.866,00
3 Rashodi poslovanja	18.530,00	17.866,00	17.866,00
32 Materijalni rashodi	18.530,00	17.866,00	17.866,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.477,00	39.477,00	39.477,00
3 Rashodi poslovanja	39.477,00	39.477,00	39.477,00
32 Materijalni rashodi	39.477,00	39.477,00	39.477,00
T114056 Projekt Lori	105.288,00	105.288,00	105.288,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	105.288,00	105.288,00	105.288,00
3 Rashodi poslovanja	105.288,00	105.288,00	105.288,00
32 Materijalni rashodi	105.288,00	105.288,00	105.288,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.572.249,00	5.514.183,00	5.514.183,00
A121004 Integracija Roma	252.673,00	252.673,00	252.673,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.354,00	147.354,00	147.354,00
3 Rashodi poslovanja	147.354,00	147.354,00	147.354,00
31 Rashodi za zaposlene	128.679,00	128.679,00	128.679,00
32 Materijalni rashodi	18.675,00	18.675,00	18.675,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 52 Ostale pomoći	105.319,00	105.319,00	105.319,00
3 Rashodi poslovanja	105.319,00	105.319,00	105.319,00
31 Rashodi za zaposlene	88.328,00	88.328,00	88.328,00
32 Materijalni rashodi	16.991,00	16.991,00	16.991,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.174.207,00	1.145.195,00	1.145.195,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.300,00	22.300,00	22.300,00
3 Rashodi poslovanja	21.800,00	21.800,00	21.800,00
31 Rashodi za zaposlene	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.486,00	40.474,00	40.474,00
3 Rashodi poslovanja	33.424,00	23.424,00	23.424,00
32 Materijalni rashodi	33.424,00	23.424,00	23.424,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.062,00	17.050,00	17.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.062,00	17.050,00	17.050,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.301,00	25.301,00	25.301,00
3 Rashodi poslovanja	20.101,00	20.101,00	20.101,00
32 Materijalni rashodi	20.101,00	20.101,00	20.101,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	5.200,00	5.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.036.409,00	1.036.409,00	1.036.409,00
3 Rashodi poslovanja	667.619,00	667.619,00	667.619,00
31 Rashodi za zaposlene	26.450,00	26.450,00	26.450,00
32 Materijalni rashodi	114.869,00	114.869,00	114.869,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	526.300,00	526.300,00	526.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	368.790,00	368.790,00	368.790,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.790,00	368.790,00	368.790,00
Izvor: 61 Donacije	13.655,00	13.655,00	13.655,00
3 Rashodi poslovanja	7.795,00	7.795,00	7.795,00
32 Materijalni rashodi	7.795,00	7.795,00	7.795,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.860,00	5.860,00	5.860,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.860,00	5.860,00	5.860,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.056,00	7.056,00	7.056,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.056,00	7.056,00	7.056,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.056,00	7.056,00	7.056,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A121019 Prehrana učenika	1.977.585,00	1.972.285,00	1.972.285,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.091,00	228.291,00	228.291,00
3 Rashodi poslovanja	230.091,00	228.291,00	228.291,00
32 Materijalni rashodi	230.091,00	228.291,00	228.291,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.747.494,00	1.743.994,00	1.743.994,00
3 Rashodi poslovanja	1.747.494,00	1.743.994,00	1.743.994,00
32 Materijalni rashodi	1.747.494,00	1.743.994,00	1.743.994,00
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.088.972,00	2.090.218,00	2.090.218,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.000,00	455.000,00	455.000,00
3 Rashodi poslovanja	455.000,00	455.000,00	455.000,00
31 Rashodi za zaposlene	252.724,00	252.724,00	252.724,00
32 Materijalni rashodi	202.276,00	202.276,00	202.276,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	520.616,00	520.616,00	520.616,00
3 Rashodi poslovanja	517.616,00	517.616,00	517.616,00
31 Rashodi za zaposlene	131.940,00	131.940,00	131.940,00
32 Materijalni rashodi	385.676,00	385.676,00	385.676,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.113.356,00	1.114.602,00	1.114.602,00
3 Rashodi poslovanja	1.113.356,00	1.114.602,00	1.114.602,00
31 Rashodi za zaposlene	1.059.175,00	1.060.421,00	1.060.421,00
32 Materijalni rashodi	54.181,00	54.181,00	54.181,00
A121023 Građanski odgoj	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3 Rashodi poslovanja	32.975,00	32.975,00	32.975,00
32 Materijalni rashodi	32.975,00	32.975,00	32.975,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.425,00	17.425,00	17.425,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.425,00	17.425,00	17.425,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	3.412,00	3.412,00	3.412,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.412,00	3.412,00	3.412,00
3 Rashodi poslovanja	3.412,00	3.412,00	3.412,00
38 Ostali rashodi	3.412,00	3.412,00	3.412,00
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	297.397,00	120.397,00	120.397,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	297.397,00	120.397,00	120.397,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	297.397,00	120.397,00	120.397,00
3 Rashodi poslovanja	65.397,00	65.397,00	65.397,00
32 Materijalni rashodi	65.397,00	65.397,00	65.397,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	55.000,00	55.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	227.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	40.495.193,00	40.750.078,00	40.750.078,00
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	37.660.669,00	37.914.904,00	37.914.904,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	110.751,00	102.763,00	102.763,00
3 Rashodi poslovanja	110.751,00	102.763,00	102.763,00
32 Materijalni rashodi	109.551,00	101.763,00	101.763,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	800,00	800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	200,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	226.374,00	226.374,00	226.374,00
3 Rashodi poslovanja	226.374,00	226.374,00	226.374,00
32 Materijalni rashodi	226.374,00	226.374,00	226.374,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.704.431,00	2.704.431,00	2.704.431,00
3 Rashodi poslovanja	2.702.236,00	2.702.236,00	2.702.236,00
32 Materijalni rashodi	2.673.624,00	2.673.624,00	2.673.624,00
34 Financijski rashodi	28.512,00	28.512,00	28.512,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.195,00	2.195,00	2.195,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.195,00	2.195,00	2.195,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.600.582,00	34.862.805,00	34.862.805,00
3 Rashodi poslovanja	34.600.582,00	34.862.805,00	34.862.805,00
31 Rashodi za zaposlene	32.494.241,00	32.758.199,00	32.758.199,00
32 Materijalni rashodi	2.097.933,00	2.096.198,00	2.096.198,00
34 Financijski rashodi	8.408,00	8.408,00	8.408,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 61 Donacije	12.407,00	12.407,00	12.407,00
3 Rashodi poslovanja	12.407,00	12.407,00	12.407,00
32 Materijalni rashodi	12.407,00	12.407,00	12.407,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.124,00	6.124,00	6.124,00
3 Rashodi poslovanja	5.624,00	5.624,00	5.624,00
32 Materijalni rashodi	5.624,00	5.624,00	5.624,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
A123002 Prijevoz učenika	992.200,00	992.200,00	992.200,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	992.200,00	992.200,00	992.200,00
3 Rashodi poslovanja	992.200,00	992.200,00	992.200,00
32 Materijalni rashodi	992.200,00	992.200,00	992.200,00
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.836.974,00	1.837.624,00	1.837.624,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.736,00	27.736,00	27.736,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.736,00	24.736,00	24.736,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.736,00	24.736,00	24.736,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.522,00	30.522,00	30.522,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.522,00	30.522,00	30.522,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.522,00	30.522,00	30.522,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.630.671,00	1.632.021,00	1.632.021,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.630.671,00	1.632.021,00	1.632.021,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.645,00	321.645,00	321.645,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.309.026,00	1.310.376,00	1.310.376,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	140.047,00	140.047,00	140.047,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.047,00	140.047,00	140.047,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.047,00	135.047,00	135.047,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 61 Donacije	6.198,00	6.198,00	6.198,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.198,00	6.198,00	6.198,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.198,00	6.198,00	6.198,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.800,00	1.100,00	1.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	1.100,00	1.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.100,00	1.100,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	5.350,00	5.350,00	5.350,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	350,00	350,00	350,00
3 Rashodi poslovanja	350,00	350,00	350,00
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	350,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.544.606,00	36.465.127,00	36.705.803,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.304.463,00	1.301.903,00	1.293.493,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.195.868,00	2.230.041,00	2.244.541,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	795.315,00	794.088,00	794.088,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.458.906,00	3.458.906,00	3.458.906,00
Izvor: 51 Pomoći EU	12.388.076,00	3.074.959,00	3.069.496,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	26.046.333,00	25.553.418,00	25.794.067,00
Izvor: 61 Donacije	26.872,00	26.712,00	26.612,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	28.773,00	25.100,00	24.600,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.767.497,00	3.202.992,00	3.197.529,00
K114012 Solarne elektrane	6.040,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	470,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	470,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	470,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.570,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.570,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.570,00	0,00	0,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	8.466.869,00	2.909.342,00	2.903.879,00
Izvor: 51 Pomoći EU	8.462.047,00	2.904.520,00	2.899.057,00
3 Rashodi poslovanja	4.109.415,00	893.915,00	891.452,00
31 Rashodi za zaposlene	276.233,00	59.416,00	56.953,00
32 Materijalni rashodi	3.643.182,00	684.499,00	684.499,00
35 Subvencije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.352.632,00	2.010.605,00	2.007.605,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.361.790,00	19.763,00	16.763,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.822,00	4.822,00	4.822,00
3 Rashodi poslovanja	4.822,00	4.822,00	4.822,00
32 Materijalni rashodi	4.822,00	4.822,00	4.822,00
T114017 Asistenti u nastavi	284.495,00	284.495,00	284.495,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.400,00	91.400,00	91.400,00
3 Rashodi poslovanja	91.400,00	91.400,00	91.400,00
31 Rashodi za zaposlene	87.000,00	87.000,00	87.000,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Izvor: 51 Pomoći EU	163.395,00	163.395,00	163.395,00
3 Rashodi poslovanja	163.395,00	163.395,00	163.395,00
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	125.700,00	125.700,00
32 Materijalni rashodi	37.695,00	37.695,00	37.695,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	29.700,00	29.700,00	29.700,00
31 Rashodi za zaposlene	22.700,00	22.700,00	22.700,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
T114036 Školska Shema	10.093,00	9.155,00	9.155,00
Izvor: 51 Pomoći EU	8.732,00	7.044,00	7.044,00
3 Rashodi poslovanja	8.732,00	7.044,00	7.044,00
32 Materijalni rashodi	8.732,00	7.044,00	7.044,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.361,00	2.111,00	2.111,00
3 Rashodi poslovanja	1.361,00	2.111,00	2.111,00
32 Materijalni rashodi	1.361,00	2.111,00	2.111,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.916.185,00	2.932.195,00	2.940.195,00
A121006 Centri izvrsnosti	486.399,00	486.399,00	486.399,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.000,00	406.000,00	406.000,00
3 Rashodi poslovanja	375.900,00	375.900,00	375.900,00
31 Rashodi za zaposlene	62.590,00	62.590,00	62.590,00
32 Materijalni rashodi	313.310,00	313.310,00	313.310,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.100,00	30.100,00	30.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.100,00	30.100,00	30.100,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	80.399,00	80.399,00
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	80.399,00	80.399,00
32 Materijalni rashodi	80.399,00	80.399,00	80.399,00
A121007 Međunarodna matura	186.200,00	196.200,00	196.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31 Rashodi za zaposlene	101.490,00	101.490,00	101.490,00
32 Materijalni rashodi	18.510,00	18.510,00	18.510,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.200,00	76.200,00	76.200,00
3 Rashodi poslovanja	66.200,00	76.200,00	76.200,00
31 Rashodi za zaposlene	51.300,00	61.300,00	61.300,00
32 Materijalni rashodi	14.900,00	14.900,00	14.900,00
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.177.697,00	2.183.907,00	2.191.907,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	46.500,00
3 Rashodi poslovanja	41.500,00	41.500,00	41.500,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.643.000,00	1.663.150,00	1.670.150,00
3 Rashodi poslovanja	1.635.700,00	1.655.850,00	1.662.850,00
31 Rashodi za zaposlene	419.205,00	419.205,00	419.205,00
32 Materijalni rashodi	1.214.195,00	1.234.345,00	1.241.345,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	7.300,00	7.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	143.282,00	140.059,00	140.059,00
3 Rashodi poslovanja	133.540,00	130.317,00	130.317,00
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi	90.540,00	87.317,00	87.317,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	9.742,00	9.742,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	9.742,00	9.742,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	317.129,00	308.585,00	309.585,00
3 Rashodi poslovanja	216.933,00	216.935,00	216.935,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	132.760,00	132.760,00	132.760,00
32 Materijalni rashodi	80.173,00	80.175,00	80.175,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.196,00	91.650,00	92.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.196,00	91.650,00	92.650,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	19.413,00	19.613,00	19.613,00
3 Rashodi poslovanja	12.413,00	12.613,00	12.613,00
32 Materijalni rashodi	12.413,00	12.613,00	12.613,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.373,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.873,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.873,00	2.000,00	2.000,00
A121019 Prehrana učenika	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	5.442,00	5.442,00
32 Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00
A121023 Građanski odgoj	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.800,00	23.800,00	23.800,00
3 Rashodi poslovanja	13.462,00	13.633,00	13.633,00
32 Materijalni rashodi	13.462,00	13.633,00	13.633,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.338,00	10.167,00	10.167,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.338,00	10.167,00	10.167,00
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.647,00	1.447,00	1.447,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.647,00	1.447,00	1.447,00
3 Rashodi poslovanja	1.647,00	1.447,00	1.447,00
38 Ostali rashodi	1.647,00	1.447,00	1.447,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	8.376.223,00	573.761,00	565.351,00
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	212.560,00	407.760,00	400.070,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.560,00	407.760,00	400.070,00
3 Rashodi poslovanja	82.560,00	147.760,00	140.070,00
34 Financijski rashodi	82.560,00	147.760,00	140.070,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	260.000,00	260.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000,00	260.000,00	260.000,00
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	303.250,00	152.490,00	151.770,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.250,00	152.490,00	151.770,00
3 Rashodi poslovanja	77.900,00	27.140,00	26.420,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	25.000,00	25.000,00
34 Financijski rashodi	2.900,00	2.140,00	1.420,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	85.000,00	85.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	40.350,00	40.350,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	40.350,00	40.350,00
K122003 RCK u zdravstvu	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00
K122004 RCK u poljoprivredi	7.756.011,00	13.511,00	13.511,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.511,00	13.511,00	13.511,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.511,00	13.511,00	13.511,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.511,00	13.511,00	13.511,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 51 Pomoći EU	3.696.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.500,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.630.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	740.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	0,00
K122005 Glazbena škola	102.402,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	57.402,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	57.402,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	57.402,00	0,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	29.484.701,00	29.756.179,00	30.002.728,00
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.348.941,00	28.615.549,00	28.862.198,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	275.773,00	289.796,00	297.296,00
3 Rashodi poslovanja	275.773,00	289.796,00	297.296,00
31 Rashodi za zaposlene	108.473,00	109.653,00	110.703,00
32 Materijalni rashodi	162.930,00	175.723,00	182.173,00
34 Financijski rashodi	4.070,00	4.120,00	4.120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	300,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	585.833,00	577.829,00	577.829,00
3 Rashodi poslovanja	530.833,00	517.829,00	517.829,00
31 Rashodi za zaposlene	23.300,00	23.300,00	23.300,00
32 Materijalni rashodi	505.543,00	492.539,00	492.539,00
34 Financijski rashodi	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.551.972,00	2.552.272,00	2.551.872,00
3 Rashodi poslovanja	2.551.872,00	2.552.172,00	2.551.772,00
32 Materijalni rashodi	2.521.769,00	2.522.269,00	2.521.969,00
34 Financijski rashodi	30.003,00	29.803,00	29.703,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	24.930.504,00	25.191.153,00	25.430.802,00
3 Rashodi poslovanja	24.929.504,00	25.190.153,00	25.429.802,00
31 Rashodi za zaposlene	24.851.606,00	25.110.755,00	25.348.904,00
32 Materijalni rashodi	74.698,00	76.798,00	78.298,00
34 Financijski rashodi	3.200,00	2.600,00	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije	4.259,00	3.899,00	3.799,00
3 Rashodi poslovanja	4.259,00	3.899,00	3.799,00
32 Materijalni rashodi	4.259,00	3.899,00	3.799,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	271.350,00	271.350,00	271.350,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	271.350,00	271.350,00	271.350,00
3 Rashodi poslovanja	271.350,00	271.350,00	271.350,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.350,00	271.350,00	271.350,00
A124003 Srednja škola Maruševac	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00	54.000,00	54.000,00
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	800.710,00	805.580,00	805.480,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	187.596,00	187.596,00	187.596,00
3 Rashodi poslovanja	111.777,00	111.777,00	111.777,00
32 Materijalni rashodi	111.777,00	111.777,00	111.777,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.819,00	75.819,00	75.819,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.127,00	58.127,00	58.127,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.692,00	17.692,00	17.692,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	575.114,00	581.284,00	581.684,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.114,00	581.284,00	581.684,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.364,00	189.164,00	189.464,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	386.750,00	392.120,00	392.220,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.800,00	18.500,00	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.800,00	18.500,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	18.500,00	18.000,00
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	9.100,00	9.100,00
3 Rashodi poslovanja	9.100,00	9.100,00	9.100,00
32 Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	9.100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	266.650,00	266.650,00	266.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.350,00	116.350,00	116.350,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	80.300,00	80.300,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	266.650,00	266.650,00	266.650,00
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	266.650,00	266.650,00	266.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.350,00	116.350,00	116.350,00
3 Rashodi poslovanja	110.950,00	110.950,00	110.950,00
31 Rashodi za zaposlene	63.600,00	63.600,00	63.600,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	47.200,00	47.200,00	47.200,00
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	80.300,00	80.300,00
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	80.300,00	80.300,00
32 Materijalni rashodi	80.300,00	80.300,00	80.300,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	51.232.943,00	55.641.430,00	50.608.096,00
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	222.110,00	221.805,00	221.805,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.110,00	101.805,00	101.805,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	26.545,00	26.545,00
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	26.545,00	26.545,00
3 Rashodi poslovanja	26.850,00	26.545,00	26.545,00
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	14.935,00	14.935,00
32 Materijalni rashodi	10.615,00	10.310,00	10.310,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	44.305,00	44.305,00	44.305,00
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	12.740,00	12.740,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	12.740,00	12.740,00
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	12.740,00	12.740,00
32 Materijalni rashodi	12.740,00	12.740,00	12.740,00
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A138010 Radna tijela i povjerenstva	15.795,00	15.795,00	15.795,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795,00	15.795,00	15.795,00
3 Rashodi poslovanja	15.795,00	15.795,00	15.795,00
32 Materijalni rashodi	13.805,00	13.805,00	13.805,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	660,00	660,00
38 Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	13.270,00	13.270,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	13.270,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	150.955,00	150.955,00	150.955,00
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	126.600,00	126.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	6.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	24.355,00	24.355,00	24.355,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.355,00	24.355,00	24.355,00
3 Rashodi poslovanja	24.355,00	24.355,00	24.355,00
32 Materijalni rashodi	3.950,00	3.950,00	3.950,00
38 Ostali rashodi	20.405,00	20.405,00	20.405,00
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	47.271.362,00	51.800.428,00	46.728.820,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.108.062,00	816.594,00	996.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.584.262,00	15.095.064,00	13.149.101,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.832.003,00	29.456.160,00	28.706.149,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.592.604,00	2.589.604,00	2.589.604,00
Izvor: 51 Pomoći EU	550.860,00	549.935,00	494.135,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	487.500,00	606.000,00	606.560,00
Izvor: 61 Donacije	52.000,00	72.000,00	72.200,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	64.071,00	115.071,00	115.071,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	418.360,00	349.935,00	294.135,00
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	136.500,00	60.000,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	129.000,00	60.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	129.000,00	60.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	117.390,00	54.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.610,00	5.100,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.750,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	750,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	201.860,00	209.935,00	214.135,00
Izvor: 51 Pomoći EU	201.860,00	209.935,00	214.135,00
3 Rashodi poslovanja	201.860,00	209.935,00	214.135,00
31 Rashodi za zaposlene	181.674,00	188.942,00	192.722,00
32 Materijalni rashodi	20.186,00	20.993,00	21.413,00
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31 Rashodi za zaposlene	68.070,00	68.070,00	68.070,00
32 Materijalni rashodi	11.930,00	11.930,00	11.930,00
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	249.694,00	249.694,00
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	5.972,00	5.972,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	2.548,00
32 Materijalni rashodi	106,00	106,00	106,00
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	71.730,00	71.730,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	71.730,00	71.730,00
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	71.730,00	71.730,00
32 Materijalni rashodi	71.730,00	71.730,00	71.730,00
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	300,00	300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	300,00
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	660,00	660,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	660,00	660,00
3 Rashodi poslovanja	660,00	660,00	660,00
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	660,00
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	141.172,00	141.172,00	141.172,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.429,00	78.429,00	78.429,00
3 Rashodi poslovanja	78.429,00	78.429,00	78.429,00
32 Materijalni rashodi	78.429,00	78.429,00	78.429,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.743,00	62.743,00	62.743,00
3 Rashodi poslovanja	62.743,00	62.743,00	62.743,00
31 Rashodi za zaposlene	55.880,00	55.880,00	55.880,00
32 Materijalni rashodi	6.863,00	6.863,00	6.863,00
A128008 Monitoring komaraca	11.943,00	11.943,00	11.943,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	6.635,00	6.635,00
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	6.635,00	6.635,00
32 Materijalni rashodi	6.635,00	6.635,00	6.635,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.308,00	5.308,00	5.308,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,00	5.308,00	5.308,00
31 Rashodi za zaposlene	3.410,00	3.410,00	3.410,00
32 Materijalni rashodi	1.898,00	1.898,00	1.898,00
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	17.917,00	17.917,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	9.954,00	9.954,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	9.954,00	9.954,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	9.954,00	9.954,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	7.963,00	7.963,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	7.963,00	7.963,00
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	7.963,00	7.963,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.638.036,00	9.246.568,00	2.925.974,00
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.130,00	23.130,00	23.130,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.130,00	23.130,00	23.130,00
3 Rashodi poslovanja	23.130,00	23.130,00	23.130,00
31 Rashodi za zaposlene	10.240,00	10.240,00	10.240,00
32 Materijalni rashodi	12.890,00	12.890,00	12.890,00
A129004 Prevencija ovisnosti	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	1.350,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A129005 Sektorske ambulante	9.420,00	9.420,00	9.420,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.420,00	9.420,00	9.420,00
3 Rashodi poslovanja	9.420,00	9.420,00	9.420,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32 Materijalni rashodi	3.120,00	3.120,00	3.120,00
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	711.570,00	501.422,00	681.008,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.570,00	501.422,00	681.008,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	80.000,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.570,00	421.422,00	601.008,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	696.570,00	421.422,00	601.008,00
A129009 Program "Zdrava županija"	74.664,00	68.773,00	68.593,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.664,00	68.773,00	68.593,00
3 Rashodi poslovanja	74.664,00	68.773,00	68.593,00
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	4.660,00	4.660,00
32 Materijalni rashodi	54.709,00	54.353,00	55.673,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.460,00	9.760,00	8.260,00
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	5.973,00	5.973,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	5.973,00
3 Rashodi poslovanja	4.579,00	4.579,00	4.579,00
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	4.579,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	1.394,00	1.394,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	1.394,00
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	35.500,00	35.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	35.500,00	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	35.500,00	35.500,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	31.500,00	31.500,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	4.000,00	4.000,00
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	970.206,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	970.206,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.206,00	0,00	0,00
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.700.000,00	8.600.000,00	2.100.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	2.300.000,00	244.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	2.300.000,00	244.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	2.300.000,00	244.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000.000,00	2.200.000,00	256.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.200.000,00	256.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.200.000,00	256.000,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	0,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.965.272,00	41.954.231,00	43.259.017,00
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	37.046.359,00	38.481.996,00	39.972.133,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.780.578,00	11.317.198,00	11.492.610,00
3 Rashodi poslovanja	9.780.578,00	11.317.198,00	11.492.610,00
31 Rashodi za zaposlene	6.222.297,00	7.229.605,00	7.368.111,00
32 Materijalni rashodi	3.518.679,00	3.928.140,00	3.967.156,00
34 Financijski rashodi	33.765,00	155.390,00	153.410,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.650,00	1.900,00	1.800,00
38 Ostali rashodi	2.187,00	2.163,00	2.133,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.625.781,00	26.328.798,00	27.642.963,00
3 Rashodi poslovanja	26.625.781,00	26.328.798,00	27.642.963,00
31 Rashodi za zaposlene	19.313.422,00	19.141.007,00	19.971.902,00
32 Materijalni rashodi	7.252.553,00	7.135.981,00	7.617.741,00
34 Financijski rashodi	55.250,00	47.780,00	49.160,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350,00	3.100,00	3.200,00
38 Ostali rashodi	1.206,00	930,00	960,00
Izvor: 51 Pomoći EU	140.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	200.000,00	200.000,00
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	200.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 52 Ostale pomoći	480.000,00	606.000,00	606.560,00
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	606.000,00	606.560,00
31 Rashodi za zaposlene	121.850,00	198.400,00	198.848,00
32 Materijalni rashodi	358.150,00	407.600,00	407.712,00
Izvor: 61 Donacije	20.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	1.705.690,00	1.205.578,00	1.026.583,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.183.165,00	653.753,00	475.058,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.165,00	653.753,00	475.058,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.365,00	503.753,00	275.167,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	647.800,00	150.000,00	199.891,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	65.200,00	14.500,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.200,00	14.500,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	14.500,00	14.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.700,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	372.825,00	392.825,00	392.825,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.825,00	392.825,00	392.825,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.825,00	392.825,00	392.825,00
Izvor: 61 Donacije	32.000,00	42.000,00	42.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	42.000,00	42.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	42.000,00	42.200,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	52.500,00	102.500,00	102.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	102.500,00	102.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	102.500,00	102.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	0,00	0,00
K132002 Informatizacija	87.600,00	48.700,00	48.850,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.878,00	22.600,00	22.550,00
3 Rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.178,00	18.900,00	18.850,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.165,00	2.900,00	2.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.013,00	16.000,00	16.050,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.722,00	12.100,00	12.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.422,00	7.800,00	8.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.485,00	3.100,00	3.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.937,00	4.700,00	4.800,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	14.000,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.189.309,00	1.142.459,00	1.143.724,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	397.339,00	546.337,00	664.990,00
3 Rashodi poslovanja	397.339,00	546.337,00	664.990,00
32 Materijalni rashodi	397.339,00	546.337,00	664.990,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	742.511,00	565.663,00	448.275,00
3 Rashodi poslovanja	742.511,00	565.663,00	448.275,00
32 Materijalni rashodi	742.511,00	565.663,00	448.275,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.888,00	17.888,00	17.888,00
3 Rashodi poslovanja	37.888,00	17.888,00	17.888,00
32 Materijalni rashodi	37.888,00	17.888,00	17.888,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	11.571,00	12.571,00	12.571,00
3 Rashodi poslovanja	11.571,00	12.571,00	12.571,00
32 Materijalni rashodi	11.571,00	12.571,00	12.571,00
T132002 Otplata kredita	936.314,00	1.075.498,00	1.067.727,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.634,00	175.508,00	170.225,00
3 Rashodi poslovanja	8.250,00	25.000,00	19.717,00
34 Financijski rashodi	8.250,00	25.000,00	19.717,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	384,00	150.508,00	150.508,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	384,00	150.508,00	150.508,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	359.789,00	335.099,00	332.611,00
3 Rashodi poslovanja	62.231,00	37.541,00	35.053,00
34 Financijski rashodi	62.231,00	37.541,00	35.053,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	297.558,00	297.558,00	297.558,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	297.558,00	297.558,00	297.558,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	567.891,00	564.891,00	564.891,00
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	46.600,00	46.600,00
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	46.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	521.291,00	518.291,00	518.291,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	521.291,00	518.291,00	518.291,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.739.471,00	3.619.197,00	3.657.471,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	761.726,00	800.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.194.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	602.971,00	602.971,00	602.971,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	132.441,00	144.023,00
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00	108.682,00	120.264,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.109,00	108.682,00	120.264,00
3 Rashodi poslovanja	102.109,00	108.682,00	120.264,00
38 Ostali rashodi	102.109,00	108.682,00	120.264,00
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	1.196,00	1.196,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	1.196,00	1.196,00
3 Rashodi poslovanja	1.196,00	1.196,00	1.196,00
32 Materijalni rashodi	1.196,00	1.196,00	1.196,00
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	22.563,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	22.563,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	22.563,00	22.563,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	22.563,00	22.563,00
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.176,00	246.176,00	246.176,00
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	169.753,00	169.753,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	169.753,00	169.753,00
3 Rashodi poslovanja	169.753,00	169.753,00	169.753,00
38 Ostali rashodi	169.753,00	169.753,00	169.753,00
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	41.650,00	41.650,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	41.650,00	41.650,00
3 Rashodi poslovanja	41.650,00	41.650,00	41.650,00
38 Ostali rashodi	41.650,00	41.650,00	41.650,00
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	32.119,00	32.119,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	32.119,00	32.119,00
3 Rashodi poslovanja	32.119,00	32.119,00	32.119,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	12.211,00	12.211,00
38 Ostali rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00
38 Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.367.427,00	3.240.580,00	3.267.272,00
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.053.780,00	3.092.748,00	3.120.254,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.489,00	268.457,00	295.963,00
3 Rashodi poslovanja	247.489,00	268.457,00	295.963,00
31 Rashodi za zaposlene	247.489,00	268.457,00	295.963,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.800,00	17.800,00	17.800,00
32 Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	17.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	18.200,00	18.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.194.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.194.500,00	2.214.500,00	2.214.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.144.700,00	1.164.700,00	1.164.700,00
32 Materijalni rashodi	1.042.200,00	1.042.200,00	1.042.200,00
34 Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	569.791,00	569.791,00	569.791,00
3 Rashodi poslovanja	569.791,00	569.791,00	569.791,00
31 Rashodi za zaposlene	569.791,00	569.791,00	569.791,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.000,00	4.000,00
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.467,00	114.652,00	113.838,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.467,00	114.652,00	113.838,00
3 Rashodi poslovanja	7.600,00	6.785,00	5.971,00
34 Financijski rashodi	7.600,00	6.785,00	5.971,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	107.867,00	107.867,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	107.867,00	107.867,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
K134001 Održavanje objekata	198.180,00	33.180,00	33.180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	165.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	165.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	33.180,00	33.180,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	15.926,00	15.926,00
32 Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	15.926,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	17.254,00	17.254,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	17.254,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	537.792,00	515.159,00	554.843,00
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	102.436,00	77.586,00	87.586,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.436,00	77.586,00	87.586,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	102.436,00	77.586,00	87.586,00
A107001 Javna uprava i administracija	47.586,00	47.586,00	47.586,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.586,00	47.586,00	47.586,00
3 Rashodi poslovanja	47.586,00	47.586,00	47.586,00
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	32.856,00	32.856,00
32 Materijalni rashodi	14.730,00	14.730,00	14.730,00
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	54.850,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.850,00	30.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	54.850,00	30.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	54.850,00	30.000,00	40.000,00
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	435.356,00	437.573,00	467.257,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.132,00	422.899,00	452.583,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.570,00	12.020,00	12.020,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	435.356,00	437.573,00	467.257,00
A137001 Stručno i administrativno osoblje	435.356,00	437.573,00	467.257,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.132,00	422.899,00	452.583,00
3 Rashodi poslovanja	409.628,00	417.591,00	447.275,00
31 Rashodi za zaposlene	312.390,00	317.665,00	344.430,00
32 Materijalni rashodi	96.176,00	98.864,00	101.783,00
34 Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	1.062,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.504,00	5.308,00	5.308,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	2.654,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	2.654,00	2.654,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.570,00	12.020,00	12.020,00
3 Rashodi poslovanja	15.570,00	12.020,00	12.020,00
31 Rashodi za zaposlene	15.550,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	20,00	20,00	20,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	2.654,00	2.654,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	1.327,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.800.157,00	2.510.942,00	2.828.394,00
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.985.936,00	1.753.242,00	2.029.194,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.925.387,00	1.746.606,00	2.022.558,00
Izvor: 51 Pomoći EU	53.913,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.204,00	58.383,00	59.108,00
A107001 Javna uprava i administracija	54.204,00	58.383,00	59.108,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.062,00	58.383,00	59.108,00
3 Rashodi poslovanja	45.062,00	53.383,00	54.108,00
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	23.900,00	23.900,00
32 Materijalni rashodi	20.518,00	26.829,00	27.554,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	2.654,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	4.142,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.142,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.142,00	0,00	0,00
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	180.000,00	135.000,00	145.000,00
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	130.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	115.000,00	115.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	20.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	20.000,00	30.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	20.000,00	30.000,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	20.000,00	30.000,00
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	927.386,00	193.910,00	269.505,00
A114001 Skupština europskih regija (SER)	12.200,00	16.000,00	19.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.200,00	16.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.200,00	16.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	12.200,00	16.000,00	19.000,00
A114002 Savjet za EU poslove	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	7.800,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	7.800,00
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	409.771,00	95.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	95.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	95.000,00	200.000,00
32 Materijalni rashodi	360.000,00	95.000,00	200.000,00
Izvor: 51 Pomoći EU	49.771,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	49.771,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.771,00	0,00	0,00
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	410.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	410.000,00	0,00	0,00
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	26.545,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	26.545,00	26.545,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	26.545,00
T114060 Projekt Rail4Regions	48.070,00	35.565,00	3.160,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.070,00	35.565,00	3.160,00
3 Rashodi poslovanja	48.070,00	35.565,00	3.160,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
31 Rashodi za zaposlene	7.670,00	5.690,00	510,00
32 Materijalni rashodi	40.400,00	29.875,00	2.650,00
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.247.114,00	828.717,00	1.004.276,00
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540,00	172.540,00	172.540,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00	172.540,00	172.540,00
3 Rashodi poslovanja	172.540,00	172.540,00	172.540,00
35 Subvencije	51.500,00	51.500,00	51.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.040,00	121.040,00	121.040,00
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	53.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	53.000,00
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	10.000,00	10.000,00
K116002 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	295.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	56.636,00	56.636,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	50.000,00	50.000,00
35 Subvencije	35.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00
35 Subvencije	6.636,00	6.636,00	6.636,00
T116004 Programi razvoja gospodarstva	425.938,00	366.541,00	542.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	425.938,00	366.541,00	542.100,00
3 Rashodi poslovanja	392.757,00	333.360,00	508.919,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	107.090,00	128.919,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
35 Subvencije	53.089,00	33.181,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	53.089,00	80.000,00
38 Ostali rashodi	181.579,00	140.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	33.181,00	33.181,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	33.181,00
T116009 Prezentacijski centar Gomila	250.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	70.000,00	70.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	70.000,00	70.000,00
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	570.596,00	530.596,00	544.669,00
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	77.836,00	81.909,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	77.836,00	81.909,00
3 Rashodi poslovanja	67.836,00	67.836,00	71.909,00
32 Materijalni rashodi	27.310,00	27.310,00	31.383,00
38 Ostali rashodi	40.526,00	40.526,00	40.526,00
4 Rashodi za nabavu 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
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	2.124,00	2.124,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	2.124,00
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	2.124,00	2.124,00
32 Materijalni rashodi	797,00	797,00	797,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.636,00	18.636,00	18.636,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.636,00	18.636,00	18.636,00
3 Rashodi poslovanja	18.636,00	18.636,00	18.636,00
32 Materijalni rashodi	18.636,00	18.636,00	18.636,00
T116601 Vatrogasna oprema	302.000,00	262.000,00	272.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	302.000,00	262.000,00	272.000,00
3 Rashodi poslovanja	302.000,00	262.000,00	272.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	290.000,00	250.000,00	260.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	814.221,00	757.700,00	799.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	696.100,00	737.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.040,00	500,00	500,00
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	55.100,00	55.100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.681,00	6.000,00	6.000,00
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	698.596,00	692.600,00	734.100,00
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	698.596,00	692.600,00	734.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	642.556,00	692.100,00	733.600,00
3 Rashodi poslovanja	637.556,00	687.100,00	726.600,00
31 Rashodi za zaposlene	518.556,00	542.600,00	576.600,00
32 Materijalni rashodi	114.000,00	139.500,00	145.000,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.040,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	5.145,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	5.145,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	115.625,00	65.100,00	65.100,00
K114012 Solarne elektrane	5.625,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	844,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	844,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	683,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	161,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.781,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.781,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.868,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	913,00	0,00	0,00
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	65.100,00	65.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	3.600,00	3.600,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
32 Materijalni rashodi	5.940,00	3.600,00	3.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	400,00	400,00
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	55.100,00	55.100,00
3 Rashodi poslovanja	84.150,00	49.600,00	49.600,00
32 Materijalni rashodi	84.150,00	49.600,00	49.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350,00	5.500,00	5.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	5.500,00	5.500,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.910,00	5.400,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi	8.910,00	5.400,00	5.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	990,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990,00	600,00	600,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	90.781,00	78.970,00	96.000,00
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	90.781,00	78.970,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.781,00	62.970,00	80.000,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	90.781,00	78.970,00	96.000,00
A107001 Javna uprava i administracija	90.781,00	78.970,00	96.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.781,00	62.970,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	74.781,00	62.970,00	80.000,00
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	33.880,00	33.880,00
32 Materijalni rashodi	43.601,00	27.760,00	44.790,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.540.488,00	5.795.870,00	5.907.919,00
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.540.488,00	5.795.870,00	5.907.919,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.531.818,00	5.787.840,00	5.899.889,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	8.030,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	0,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.278.489,00	5.499.640,00	5.625.625,00
A107001 Javna uprava i administracija	4.952.464,00	5.193.615,00	5.299.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.944.434,00	5.185.585,00	5.291.570,00
3 Rashodi poslovanja	4.944.434,00	5.185.585,00	5.291.570,00
31 Rashodi za zaposlene	4.542.504,00	4.753.585,00	4.859.620,00
32 Materijalni rashodi	400.580,00	430.650,00	430.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	8.030,00
3 Rashodi poslovanja	8.030,00	8.030,00	8.030,00
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	8.030,00	8.030,00
A107010 Ostali zajednički rashodi	326.025,00	306.025,00	326.025,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.025,00	306.025,00	326.025,00
3 Rashodi poslovanja	326.025,00	306.025,00	326.025,00
32 Materijalni rashodi	313.000,00	293.000,00	313.000,00
34 Financijski rashodi	13.025,00	13.025,00	13.025,00
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	261.999,00	296.230,00	282.294,00
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	34.680,00	34.390,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	34.680,00	34.390,00
3 Rashodi poslovanja	2.130,00	1.800,00	1.570,00
34 Financijski rashodi	2.130,00	1.800,00	1.570,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	32.880,00	32.820,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	32.880,00	32.820,00
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	94.174,00	130.100,00	117.354,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.534,00	130.100,00	117.354,00
3 Rashodi poslovanja	11.954,00	9.100,00	11.754,00
34 Financijski rashodi	11.954,00	9.100,00	11.754,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	81.580,00	121.000,00	105.600,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	81.580,00	121.000,00	105.600,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	640,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	0,00	0,00
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.265,00	29.400,00	29.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.265,00	29.400,00	29.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.265,00	1.800,00	1.500,00
34 Financijski rashodi	2.265,00	1.800,00	1.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.000,00	27.600,00	28.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	27.600,00	28.000,00
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.550,00	102.050,00	101.050,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.550,00	102.050,00	101.050,00
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	9.000,00	8.000,00
34 Financijski rashodi	10.500,00	9.000,00	8.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	93.050,00	93.050,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	93.050,00	93.050,00

Opis	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1	2	3	4
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	11.189,00	12.189,00
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	11.189,00	12.189,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	11.189,00	12.189,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.894,00	11.189,00	12.189,00
A107001 Javna uprava i administracija	7.894,00	11.189,00	12.189,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	11.189,00	12.189,00
3 Rashodi poslovanja	7.894,00	11.189,00	12.189,00
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	4.909,00	7.189,00	8.189,00

Članak 4.

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/23-01/4
URBROJ: 2186-01/1-23-9
Varaždin, 29. studeni 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. GODINU**



SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA.....	2
3. PRIHODI I PRIMICI	5
<i>3.1 POREZNI PRIHODI</i>	<i>8</i>
<i>3.2 NEPOREZNI PRIHODI</i>	<i>10</i>
<i>3.3 PRIMICI</i>	<i>12</i>
<i>3.4 PRENESENI VIŠAK/MANJAK.....</i>	<i>12</i>
<i>3.5 IZVORI FINANCIRANJA</i>	<i>12</i>
4. RASHODI I IZDACI	15
<i>4.1 RASHODI POSLOVANJA.....</i>	<i>18</i>
<i>4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	<i>19</i>
<i>4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....</i>	<i>19</i>
<i>4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....</i>	<i>20</i>
<i>4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</i>	<i>21</i>

1. UVOD

Temeljem članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) 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 *Programom stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024.-2026. godine* kojeg je prihvatila Vlada RH na sjednici 27. travnja 2023. godine te *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Upute Min. financija) koje su dostavljene 12. rujna 2023. godine, a sadržavaju temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Najvažniji elementi makroekonomskog okvira za razdoblje 2024.-2026. su:

Tablica 1: Makroekonomski okvir u razdoblju 2022. – 2026.

	2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP – realni rast (%)	6,3	2,2	2,6	2,5	2,2
Osobna potrošnja(%)	5,1	1,3	2,6	2,4	2,1
Državna potrošnja (%)	3,0	3,3	2,8	2,5	2,2
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	10,8	6,6	2,8	2,4	2,2
Stopa nezaposlenosti (anketna,%)	7,0	6,5	5,9	5,4	5,2

*Napomena: Podaci za 2022. su preliminarni.
Izvor: DZS, Ministarstvo financija*

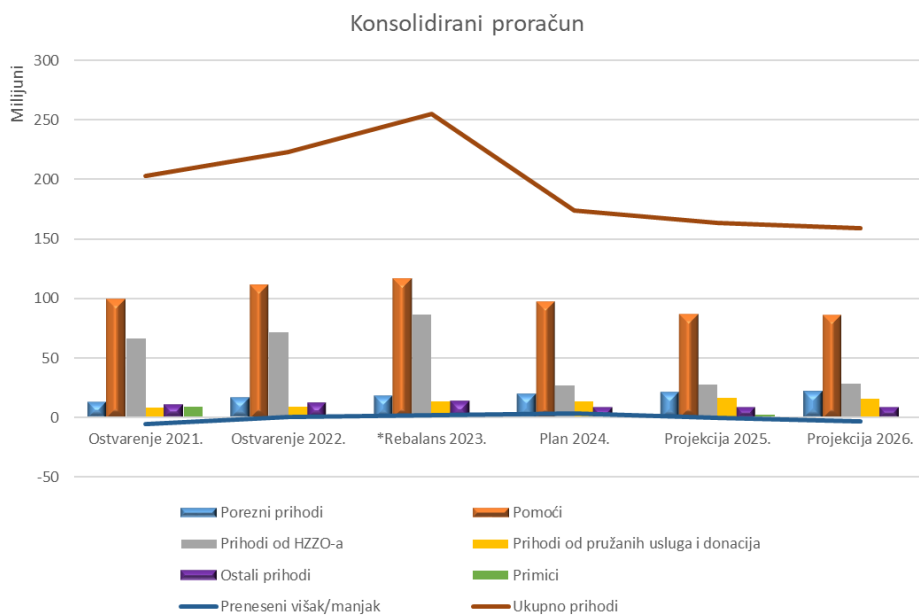
Prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Varaždinske županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2024. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Varaždinske županije u okviru danih makroekonomskih i fiskalnih smjernica.

U Obrazloženju Posebnog dijela, koje je sastavni dio Proračuna Varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu, upravna tijela Županije daju obrazloženja ključnih programa obuhvaćenih Proračunom, zajedno sa zadanim ciljevima i pokazateljima rezultata.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA

Visina Proračuna Varaždinske županije (dalje u tekstu: Proračun) za 2024. godinu planirana je na razini od 174,0 mil. eura, dok je visina u projekcijama za 2025. i 2026. godinu utvrđena na razini od 163,5 mil., odnosno 158,8 mil. eura.

Graf 1. Kretanje i struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2021.-2026. godine



Prijedlog Proračuna za 2024. godinu manji je od predloženog Rebalansa 2023. godine za - 31,9% (-81,4 mil. eura). Ukupni prihodi i primici iznose 170,6 mil. eura, a rashodi i izdaci 174,0 mil. eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz kumuliranih viškova Županije i proračunskih korisnika u iznosu od 3,4 mil. eura (**Tablica 2.**).

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine broj 33/23), jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 01. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica. Osnivačka prava prenose se na Republiku Hrvatsku, **a to znači da se sredstva za financiranje Opće bolnice Varaždin više ne planiraju u proračunu Županije** nego u državnom proračunu. Navedeno je i ključni razlog značajnog smanjenja Prijedloga Proračuna za 2024. godinu u odnosu na prethodno razdoblje.

Tablica 2.: Sažetak Proračuna (konsolidirani) za razdoblje 2024.-2026. godine.

Opis	Izvršenje	REBALANS	PRORAČUN			PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2022.*	2023.**	Županijski proračun	Proračunski korisnici	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO	221.584.006,72	250.401.537	39.234.306	128.038.873	167.273.179	161.397.789	161.842.364
Prihodi poslovanja	221.508.272,78	250.309.271	39.227.504	128.004.896	167.232.400	161.363.285	161.808.360
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.733,94	92.266	6.802	33.977	40.779	34.504	34.004
RASHODI UKUPNO	222.397.957,06	253.513.279	44.634.253	127.965.773	172.600.026	161.811.646	157.140.708
Rashodi poslovanja	199.527.020,15	217.894.168	35.076.766	113.359.306	148.436.072	145.122.917	147.163.338
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.870.936,92	35.619.111	9.557.487	14.606.467	24.163.954	16.688.729	9.977.370
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-813.950,34	-3.111.742	-5.399.947	73.100	-5.326.847	-413.857	4.701.656
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.046.076,68	3.209.525	2.001.640	1.300.000	3.301.640	2.500.000	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.291.306,35	1.903.079	1.084.658	297.942	1.382.600	1.669.104	1.664.044
NETO FINANCIRANJE	-4.245.229,67	1.306.446	916.982	1.002.058	1.919.040	830.896	-1.664.044
C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA							
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE**	-51.866.458,85	-58.983.058	4.482.965	-1.075.158	3.407.807	-417.039	-3.037.612
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	84.765,82	1.805.296	4.482.965	-1.075.158	3.407.807	-417.039	-3.037.612
D) PRORAČUN UKUPNO							
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	222.714.849,21	255.416.358	45.718.911	128.263.715	173.982.626	163.480.750	158.804.752
RASHODI I IZDACI	227.689.263,41	255.416.358	45.718.911	128.263.715	173.982.626	163.480.750	158.804.752
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-4.974.414,20	0	0	0	0	0	0

* Napomena: Iznosi u stupcu 2022.g. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

** Napomena: Iznosi u stupcu Rebalans 2023. odnose se na prijedlog Rebalansa koji je na istoj sjednici Skupštine kao i Proračun 2024. - 2026.g.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Rezultat poslovanja Proračuna planiran je u 2024. godini kao višak u iznosu od 3.407.807,00 eura, kako slijedi:

• Županija	4.482.965
• Ustanove u osnovnom školstvu	153.074
• Ustanove u srednjem školstvu	-513.970
• Ustanove u zdravstvu	-751.146
• Dom za starije i nemoćne osobe	-20.000
• Ostali korisnici (JURA, JU Priroda)	56.884

Isto tako iz **Tablice 2.** za razdoblje 2025.-2026. godine proizlazi i sljedeće:

- projekcijama za 2025. i 2026. godinu konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna planirani su na nižim razinama u odnosu na 2024. godinu. Ključni razlog navedenom je planirani preneseni manjak ustanova u zdravstvu, a koji se ne može podmiriti u jednoj proračunskoj godini. Sukladno usvojenim planovima uravnoteženja i financijskim planovima korisnika, isti je planiran za pokriće u razdoblju projekcija,
- odnos (tekućih) prihoda poslovanja i rashoda poslovanja (tekućih rashoda) iskazuje suficit, što znači da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda, ali i primitaka od zaduživanja. Dio tekućih prihoda izdvaja se za pokriće kumuliranih manjkova.

Iz gornje tablice je razvidno da predloženi ukupni vlastiti izvori Varaždinske županije (Županijski proračun bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2024. godinu iznose 45,7 mil. eura, što je gotovo identično prijedlogu Rebalansa 2023. godine koji iznosi 45,8 mil. eura.

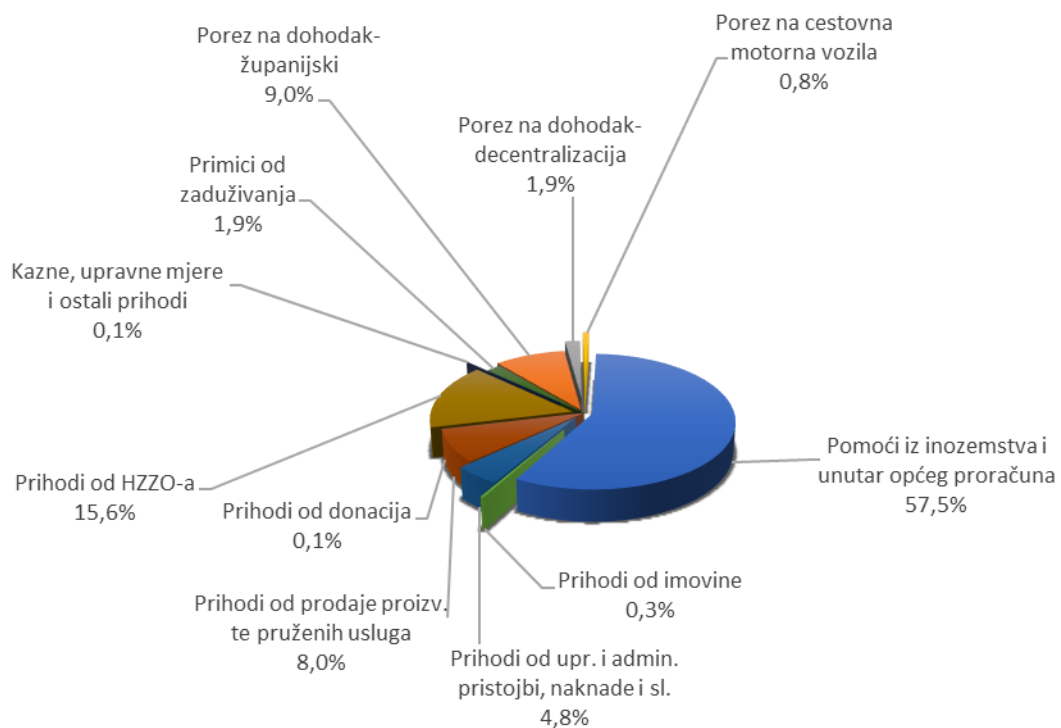
Vlastiti izvori Županije u konsolidiranim proračunskim sredstvima (Proračunu) sudjeluju s 26,3% (45,7 mil. eura), dok vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika sudjeluju s 73,7% ili 128,3 mil. eura.

U nastavku se daje prikaz kretanja i strukture ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u narednom trogodišnjem razdoblju. Vidljivo je da najveći udio prihoda otpada na prihode od pomoći (57,5% Proračuna), a slijede prihodi od HZZO s 15,6%.

3. PRIHODI I PRIMICI

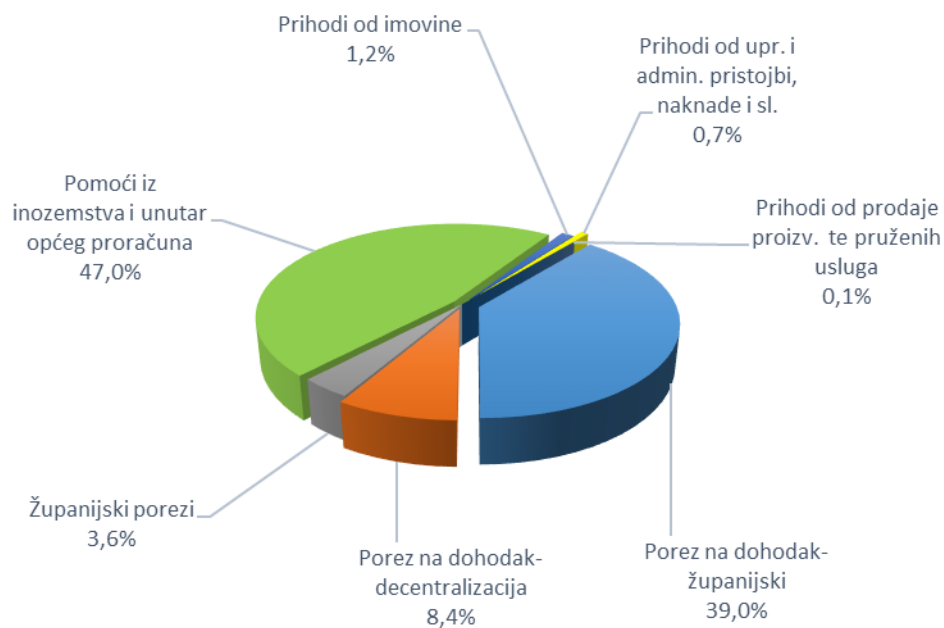
Ukupni prihodi i primici Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu predlažu se u iznosu od 170.574.819,00 eura (bez prenesenih), što je za 83,0 mil. eura, odnosno 32,7% manje nego u predloženom Rebalansu 2023. godine.

Graf 2. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u 2024.godini (bez prenesenih)



Iz **Grafa 2.** vidljivo je da se najveći dio odnosi na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (57,5%), zatim slijede prihodi od HZZO-a (15,6%), porez na dohodak (10,9%), prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga (8,0%) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (4,8%). Svi ostali prihodi i primici sudjeluju s ukupno 3,2% u ukupnim prihodima i primicima.

Graf 3. Prihodi i primici Županijskog Proračuna u 2024.godini (bez korisnika i prenesenih)



Iz **Grafa 3.** vidljivo je da se najveći dio Županijskog proračuna također odnosi na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (47,0%), zatim slijede prihodi od poreza na dohodak (47,4%), županijski porezi (3,6%), prihodi od imovine (1,2%), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (0,7%) te prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga (0,1%).

Iz **Tablice 3.**, koja se daje u nastavku, vidljiv je pad prihoda 2024. godine u odnosu na plan 2023. godine u skupini neporeznih prihoda i to prvenstveno unutar pomoći, zatim prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada te prihoda od HZZO-a.

Tablica 3.: Porezni i neporezni prihodi Proračuna Varaždinske županije u razdoblju 2023.-2026. godine

PRIHODI I PRIMICI	REBALANS	Udio	PRORAČUN		Udio	PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		Indeks %			
	2023.	%	Županijski proračun	Proračunski korisnici	2024.	%	2025.	%	2026.	%	(6/2)	(8/6)	(10/8)
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)	(6/2)	(8/6)	(10/8)
POREZNI PRIHODI	18.891.609,0	7,4	20.013.235,0	0,0	20.013.235,0	11,5	21.608.364,0	13,2	22.308.450,0	14,0	105,9	108,0	103,2
Porez na dohodak	17.483.286,0	6,8	18.604.912,0	0,0	18.604.912,0	10,7	20.055.631,0	12,3	20.755.850,0	13,1	106,4	107,8	103,5
Porez na dohodak-županijski	14.201.731,0	5,6	15.310.560,0	0,0	15.310.560,0	8,8	16.761.279,0	10,3	17.461.498,0	11,0	107,8	109,5	104,2
Porez na dohodak-decentralizacija	3.281.555,0	1,3	3.294.352,0	0,0	3.294.352,0	1,9	3.294.352,0	2,0	3.294.352,0	2,1	100,4	100,0	100,0
Županijski porezi	1.408.323,0	0,6	1.408.323,0	0,0	1.408.323,0	0,8	1.552.733,0	0,9	1.552.600,0	1,0	100,0	110,3	100,0
Porez na nasljedstva i darove	39.817,0	0,0	39.817,0	0,0	39.817,0	0,0	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0	87,9	100,0
Porez na cestovna motorna vozila	1.353.773,0	0,5	1.353.773,0	0,0	1.353.773,0	0,8	1.503.000,0	0,9	1.503.000,0	0,9	100,0	111,0	100,0
Porez na automate za zabavne igre	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	14.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Ostali prihodi od poreza	133,0	0,0	133,0	0,0	133,0	0,0	133,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
NEPOREZNI PRIHODI	231.509.928,0	90,6	19.221.071,0	128.038.873,0	147.259.944,0	84,6	139.789.425,0	85,5	139.533.914,0	87,9	63,6	94,9	99,8
Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	117.333.387,0	45,9	18.441.489,0	79.514.636,0	97.956.125,0	56,3	86.937.984,0	53,2	86.809.796,0	54,7	83,5	88,8	99,9
Prihodi od imovine	575.156,0	0,2	464.907,0	102.310,0	567.217,0	0,3	514.339,0	0,3	493.020,0	0,3	98,6	90,7	95,9
Prihodi od upr. i admin. pristojbi, naknade i sl.	13.585.585,0	5,3	284.168,0	7.884.638,0	8.168.806,0	4,7	8.342.500,0	5,1	8.319.116,0	5,2	60,1	102,1	99,7
Prihodi od prodaje proizv. te pruženih usluga	12.930.814,0	5,1	23.580,0	13.626.964,0	13.650.544,0	7,8	16.167.721,0	9,9	15.234.858,0	9,6	105,6	118,4	94,2
Prihodi od donacija	322.067,0	0,1	0,0	115.449,0	115.449,0	0,1	135.549,0	0,1	135.649,0	0,1	35,8	117,4	100,1
Prihodi od HZZO-a	86.476.463,0	33,9	0,0	26.663.549,0	26.663.549,0	15,3	27.558.708,0	16,9	28.409.351,0	17,9	30,8	103,4	103,1
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	194.190,0	0,1	125,0	97.350,0	97.475,0	0,1	98.120,0	0,1	98.120,0	0,1	50,2	100,7	100,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.266,0	0,0	6.802,0	33.977,0	40.779,0	0,0	34.504,0	0,0	34.004,0	0,0	44,2	84,6	98,6
PRIMICI	3.209.525,0	1,3	2.001.640,0	1.300.000,0	3.301.640,0	1,9	2.500.000,0	1,5	0,0	0,0	102,9	75,7	0,0
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depo:	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640,0	0,0	640,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	-
Primljeni krediti i zajmovi	3.207.885,0	1,3	2.000.000,0	1.300.000,0	3.300.000,0	1,9	2.500.000,0	1,5	0,0	0,0	102,9	75,8	0,0
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	253.611.062,0	99,3	41.235.946,0	129.338.873,0	170.574.819,0	98,0	163.897.789,0	100,3	161.842.364,0	101,9	67,3	96,1	98,7
2. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	1.805.296,0	0,7	4.482.965,0	-1.075.158,0	3.407.807,0	2,0	-417.039,0	-0,3	-3.037.612,0	-1,9	188,8	-12,2	728,4
3. SVEUKUPNO (1.)+ (2.)	255.416.358	100,0	45.718.911	128.263.715	173.982.626	100,0	163.480.750	100	158.804.752	100	68,1	94,0	97,1

3.1 POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi planirani u Proračunu u cijelosti se odnose na prihode Županije i to od poreza na dohodak i županijskih poreza, a isti su planirani u 2024. godini u ukupnom iznosu od 20,0 mil. eura, odnosno za 5,9% više u odnosu na predloženi Rebalans 2023. godine.

Porez na dohodak zauzima najveći udio (93%) i 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 2024. godini u iznosu od 15,3 mil. eura, odnosno za 7,8% više u odnosu na predloženi Rebalans 2023. godine.

Iako kretanje ovog prihoda u protekle dvije godine pokazuje veće stope rasta od projiciranog, valja uzeti u obzir da se radi o post pandemijskom razdoblju u kojem se gospodarska aktivnost počela normalizirati, međutim uz značajne izazove inflacije, rasta cijene energenata...a koji su doveli i do značajnog rasta plaća (osnovice za obračun ovog prihoda). Hoće li inflatorni pritisak voditi daljnjem rastu plaća u 2024. godini ili će se isti regulirati zaoštavanjem monetarne politike, smanjenjem profitne marže ili drugim mehanizmima, neizvjesno je. Ujedno, početkom 2024. godine stupaju na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 114/23), kojima je po prvi puta omogućeno da jedinice lokalne samouprave samostalno određuju visine stope poreza na dohodak (u granicama utvrđenima Zakonom), a kao kompenzacija za ukidanje prireza porezu na dohodak, kao prihoda lokalne samouprave. Kako granice utvrđene Zakonom omogućuju i smanjenje stope poreza na dohodak ispod trenutno utvrđene, a same odluke o visini porezne stope jedinice tek moraju donijeti, točno kretanje ovog prihoda neizvjesno je. Uz navedeno povećava se i iznos osobnog odbitka te mijenjaju pragovi za primjenu poreznih stopa, što također utječe na kretanje prihoda od poreza na dohodak.

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 planiranim bilančnim pravima za decentralizirane funkcije za iduće tri godine (*Tablica 4.*)

Tablica 4.: Decentralizirana sredstva u razdoblju 2023.-2026.g.

Decentralizirani prihodi	REBALANS 2023.	PRORAČUN 2024.	Indeks	PROJEKCIJA 2025.	Indeks	PROJEKCIJA 2026.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
Dodatni udio u porezu na dohodak	3.281.555	3.294.352	100,39	3.294.352	100,00	3.294.352	100,00
Pomoći izravnanja	8.440.375	8.688.781	102,94	8.685.781	99,97	8.685.781	100,00
UKUPNO	11.721.930	11.983.133	102,23	11.980.133	99,97	11.980.133	100,00
Prenesena sredstva prethodnih godina	10.197	0	0,00	0	-	0	-
SVEUKUPNO	11.732.127	11.983.133	102,14	11.980.133	99,97	11.980.133	100,00

Na iskazane vrijednosti u **Tablici 4.** u najvećoj mjeri utječe izdvajanje Opće bolnice Varaždin iz Proračuna Županije, a time ujedno ukupno planirana vrijednost bilančnih prava za decentralizirane funkcije nema povećanje od 3% u 2024. godini koliko je utvrđeno Uputama Ministarstva financija.

Tablica 5.: Analitika decentraliziranih funkcija u razdoblju 2023.-2026.g.

Funkcija	REBALANS 2023.	PRORAČUN 2024.	Indeks	PROJEKCIJA 2025.	Indeks	PROJEKCIJA 2026.	Indeks
1	2	3	4(3/2)	5	6(5/3)	7	8(7/5)
OBRAZOVANJE	8.496.010	8.787.558	103,4	8.787.558	100,0	8.787.558	100,0
Osnovne škole	5.137.850	5.328.652	103,7	5.328.652	100,0	5.328.652	100,0
Srednje škole	3.358.160	3.458.906	103,0	3.458.906	100,0	3.458.906	100,0
SOCIJALNA SKRB	585.409	602.971	103,0	602.971	100,0	602.971	100,0
Dom za starije i nemoćne	585.409	602.971	103,0	602.971	100,0	602.971	100,0
ZDRAVSTVO	2.640.511	2.592.604	98,2	2.589.604	99,9	2.589.604	100,0
UKUPNO	11.721.930	11.983.133	102,2	11.980.133	100,0	11.980.133	100,0
Prenesena sredstva	10.197	0	0,0	0	-	0	-
SVEUKUPNO	11.732.127	11.983.133	102,1	11.980.133	100,0	11.980.133	100,0

U **Tablici 5.** dana je razrada planskih vrijednosti decentraliziranih funkcija po djelatnostima (obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo) te je vidljivo smanjenje u dijelu funkcija zdravstva u odnosu na predloženi Rebalans 2023. godine.

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 te ostaju na razini predloženog Rebalansa 2023. godine. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u 2024. godini u iznosu od 1,35 mil. eura, porez na nasljedstva i darove 39.817 eura, kao i porez na automate za zabavne igre u iznosu od 14.600 eura.

3.2 NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi čine 84,6% ukupnih prihoda i primitaka i planirani su u iznosu od 147,3 mil. eura. *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 98,0 mil. eura, a od navedenog iznosa, 18,4 mil. eura odnosi se na pomoći koje ostvaruje Županija, čiji točan prikaz namjena i vrijednosti se daje u *Tablici 6.*

Tablica 6.: Namjena pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

R. b.	Izvori pomoći	REBALANS PRORAČUN		Namjena
		2023.	2024.	
		5.341	0	Erasmus+ Stride for Stride
01. Pomoći od inozemnih vlada		5.900	0	Land Steiermark-Projekt SOLICRIS (refundacija)
		9.775	0	Regione Molise, Italia-Sustav za rano upozoravanje (ref.)
		3.150	0	Projekt Rail4regions
		4.000	4.000	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)
02. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		19.036	6.000	Projekti Erasmus+ (YOUTH KA2,REGALE, PartiCiPro)
		264.236	24.981	Projekt Solarne elektrane
		3.373	0	Projekt Solarne elektrane (refundacija)
		54.596	0	Projekt Amazing AOE
		179.366	0	Uređenje podruma Županijske palače
UKUPNO POMOĆI IZ INOZEMSTVA:		548.773	34.981	
03. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta		6.636	6.636	Regres kamata za poduzetničke kredite
		1.636	1.636	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
04. Ministarstvo znanosti i obrazovanja		2.986.263	2.986.263	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		162.214	88.890	Projekt "Zajedno možemo"
		2.741.320	2.741.320	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		158.327	158.327	Sufin. najma škola izgrađenih po JPP modelu (IF11)
05. Ministarstva obitelji i socijalne politike		1.250	1.250	Besplatne higijenske potrepštine u školama
06. Ministarstvo kulture i medija RH		112.500	112.500	Dvorac Šaulovec
07. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU		19.463	1.820	Projekt "Solarne elektrane"
08. Ministarstvo hrvatskih branitelja		126.712	120.000	Ukop branitelja
09. Ministarstvo uprave		1.838.211	2.000.000	Povjereni poslovi državne uprave
		554.557	507.205	Asistenti u nastavi
		8.075	0	Projekt PPPZZ (refundacija)
		170.385	0	Osiguranje prehrane učenika
		0	49.771	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa
10. Prijenos sredstva EU		0	120.000	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa (refundacija)
		6.409	0	Projekt DIMCARE
		0	330.000	Projekt Regionalni centar civilne zaštite (refundacija)
UKUPNO POMOĆI IZ DRŽAVE:		8.893.958	9.225.618	
11. Općine i gradovi		403.055	403.055	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		75.054	75.054	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (IF11)
		52.671	14.000	Grad Ludbreg - projekt Lori
UKUPNO POMOĆI IZ LOKALNIH JED.:		530.780	492.109	
10. Pomoći izravnjanja		4.243.046	4.423.652	Osnovno školstvo
		2.278.161	2.378.906	Srednje školstvo
		1.770.511	1.722.604	Zdravstvo
		158.854	163.619	Socijalna skrb
UKUPNO POMOĆI IZRAVNANJA		8.450.572	8.688.781	
SVEUKUPNO:		18.424.083	18.441.489	

Ukupan **prihod od imovine** u 2024. godini planiran je u iznosu od 567.217,00 eura, od čega se 464.907,00 eura odnosi na prihode Županije, dok se 102.310,00 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sljedećoj godini u okviru svojih prihoda od imovine planirala 238.781,00 eura od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu Županije i prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika), a 224.799,00 eura od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja) te 1.327,00 eura prihoda od kamata na dane zajmove.

Ukupan **prihod od upravnih i administrativnih pristojbi** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2024. godini u iznosu od 8,2 mil. eura (**Tablica 3.**) Od ukupnog iznosa prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u 2024. godini, Županija je planirala 284.168,00 eura, od čega se 194.871,00 eura odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 89.297,00 eura na prihode po posebnim propisima, u najvećem dijelu temeljem preuzetih poslova državne uprave. Proračunski korisnici su u sklopu navedene skupine prihoda u 2024. godini planirali 7,9 mil. eura s osnova sufinanciranja cijene usluga, participacija, od čega se 4,0 mil. eura odnosi na ustanove zdravstva, 2,2 mil. eura ustanove socijalne skrbi i 1,7 mil. eura ustanove školstva.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u 2024. godini predloženi su u iznosu od 13,7 mil. eura, a u 2025. i 2026. godini bilježe rast od 18,4% i 11,6% u odnosu na 2024. godinu. Ova skupina prihoda odnosi se gotovo u potpunosti na prihode koji ostvaruju proračunski korisnici. Sama Županija u 2024. godini planira ostvariti iznos od 23.580,00 eura, a isti se odnosi prvenstveno na prihode ostvarene s osnova izrade prostorno-planskih dokumenata Zavoda za prostorno uređenje.

Prihodi od donacija planiraju se u 2024. godini u iznosu od 115.449,00 eura i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi od HZZO-a planirani su u 2024. godini u iznosu od 26,7 mil. eura i odnose se na ustanove u zdravstvu (Dom zdravlja Varaždinske županije 5,6 mil. eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 2,1 mil. eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 13,6 mil. eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 5,4 mil. eura).

Ostali prihodi planirani su u 2024. godini u iznosu od 97.475,00 eura dok su *prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planirani u iznosu od 40.779,00 eura i većim dijelom se odnose na proračunske korisnike.

3.3 PRIMICI

Prijedlogom Proračuna za 2024. godinu predviđeni su **primici od financijske imovine i zaduživanja** u iznosu od 3,3 mil. eura i to prvenstveno s osnova dugoročnog zaduživanja proračunskih korisnika i Županije za kapitalne investicije. Sama Županija planira novo dugoročno zaduženje za projekt RCK u poljoprivredi u iznosu do 2,0 mil. eura.

Srednja škola Arboretum Opeka također u 2024. godini planira prijenos ugovorenih, a neutrošenih kreditnih sredstava i to također za dovršetak investicija u RCK u poljoprivredi, u ukupnom iznosu od 1,3 mil. eura.

3.4 PRENESENI VIŠAK/MANJAK

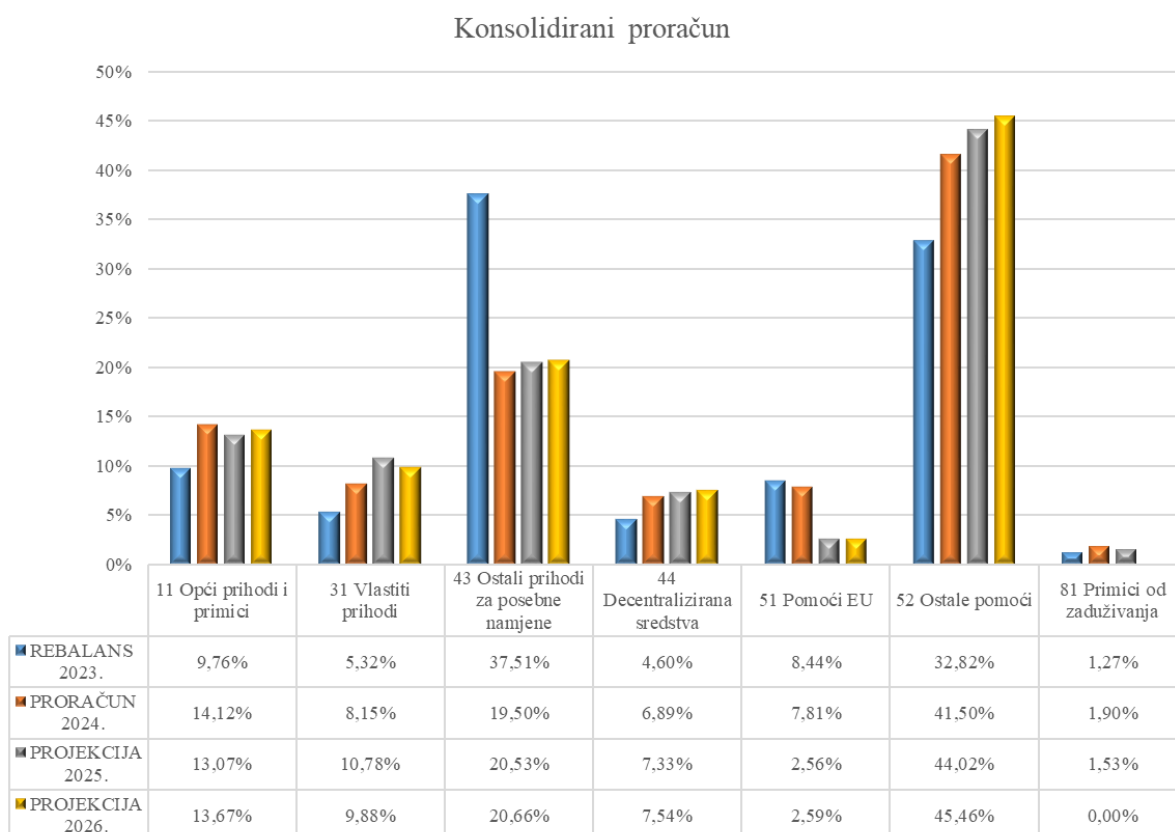
Prijedlogom Proračuna za 2024. godinu predviđeni su preneseni viškovi u iznosu od 3,4 mil. eura koji se sastoje od prenesenog viška Županije 4,5 mil. eura te prenesenih viškova i manjkova proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od -1,1 mil. eura.

3.5 IZVORI FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. U **Tablici 7.** dan je pregled strukture prihoda i primitaka prema izvorima financiranja iz koje je razvidno da se najveći dio rashoda konsolidiranog Proračuna može utrošiti samo za unaprijed utvrđene, propisane namjene. Preko 60% Proračuna financira se iz izvora 43 (prihodi posebne namjene) i 52 (pomoći).

Vlastiti izvori Županije u razdoblju od 2023.-2026. godine iskazani su na **Grafu 4.** u nastavku.

Graf 4.: Proračunski prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2023.-2026.



U **Tablici 7.** u nastavku daje se prikaz konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna 2023.-2026. godine po izvorima financiranja te po strukturi (županijski izvori prihoda i prihodi proračunskih korisnika). Vidljivo je da su županijski izvori prihoda i primitaka (vlastiti izvori) podijeljeni na način da polovica sredstava ima već svoju unaprijed definiranu namjenu, dok se preostala polovica odnosi na opće prihode. U ukupnoj strukturi prihoda, opći prihodi i primici sudjeluju sa svega 14,1%.

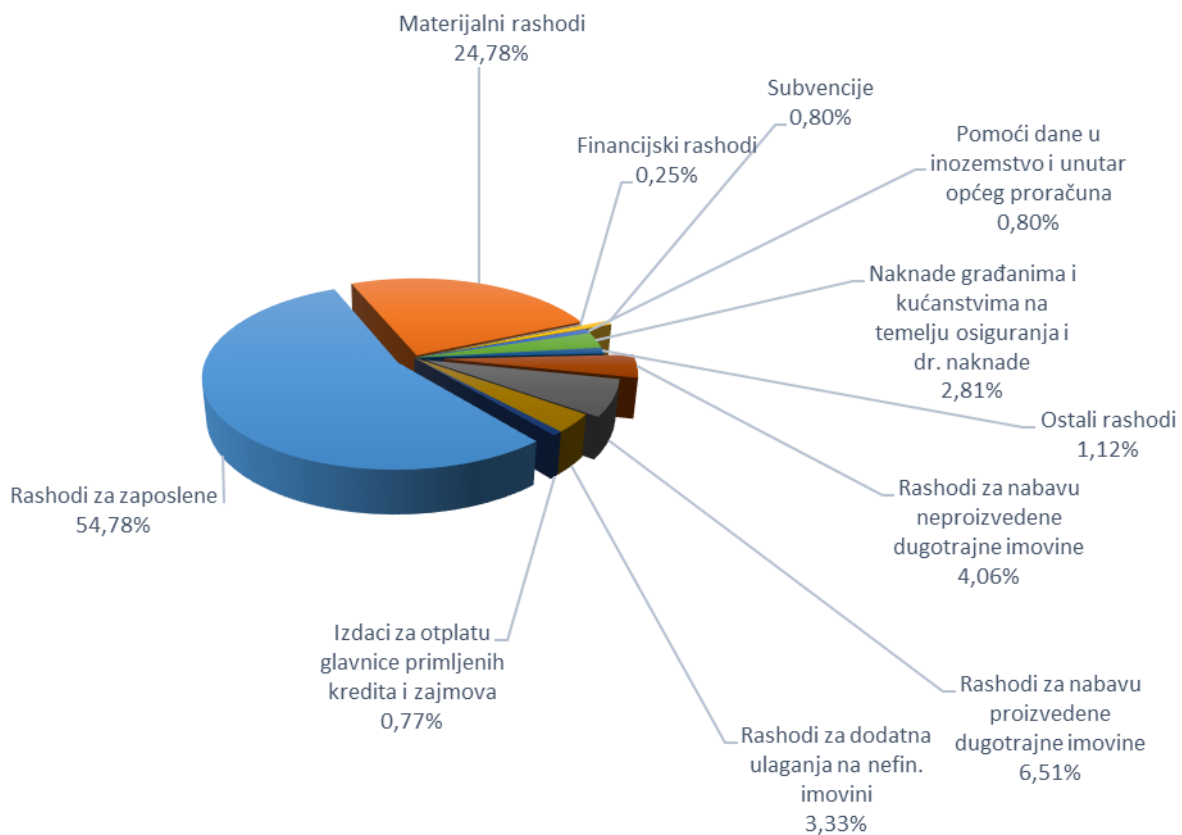
Tablica 7.: Konsolidirani prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2023.-2026.

Prihodi i primici	Šifra	REBALANS 2023.		PRORAČUN 2024.				(Konsolidirani)						
		Udio	Županijski proračun	Proračunski korisnici	Udio	PROJEKCIJA 2025.	Udio	PROJEKCIJA 2026.	Udio	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	24.936.133	9,8%	24.567.871	0	24.567.871	14,1%	21.374.299	13,1%	21.702.698	13,7%	98,5	87,0	101,5
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		17.407.902		18.375.873	0	18.375.873		19.011.665		19.646.698				
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni+preneseni rezultat</i>		7.528.231		6.191.998	0	6.191.998		2.362.634		2.056.000				
Vlastiti prihodi	31	13.592.387	5,3%	23.580	14.153.517	14.177.097	8,1%	17.625.982	10,8%	15.694.519	9,9%	104,3	124,3	89,0
Prihodi posebne namjene	43	95.818.743	37,5%	71.167	33.854.722	33.925.889	19,5%	33.566.379	20,5%	32.816.368	20,7%	35,4	98,9	97,8
Decentralizirani prihodi	44	11.752.274	4,6%	11.983.133	0	11.983.133	6,9%	11.980.133	7,3%	11.980.133	7,5%	102,0	100,0	100,0
Pomoći EU	51	21.552.244	8,4%	567.118	13.027.029	13.594.147	7,8%	4.181.028	2,6%	4.118.296	2,6%	63,1	30,8	98,5
Pomoći unutar općeg proračuna	52	83.818.920	32,8%	6.504.715	65.699.491	72.204.206	41,5%	71.956.179	44,0%	72.196.388	45,5%	86,1	99,7	100,3
Donacije	61	346.137	0,1%	0	116.132	116.132	0,1%	135.972	0,1%	136.072	0,1%	33,6	117,1	100,1
Inozemne donacije	62	3.330	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0	-	-
Prihodi od nefinancijske imovine	71	363.073	0,1%	1.327	112.824	114.151	0,1%	160.778	0,1%	160.278	0,1%	31,4	140,8	99,7
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	-	-	-
Primici od zaduživanja	81	3.233.117	1,3%	2.000.000	1.300.000	3.300.000	1,9%	2.500.000	1,5%	0	0,0%	102,1	75,8	0,0
SVEUKUPNO		255.416.358	100,0%	45.718.911	128.263.715	173.982.626	100,0%	163.480.750	100,0%	158.804.752	100,0%	68,1	94,0	97,1

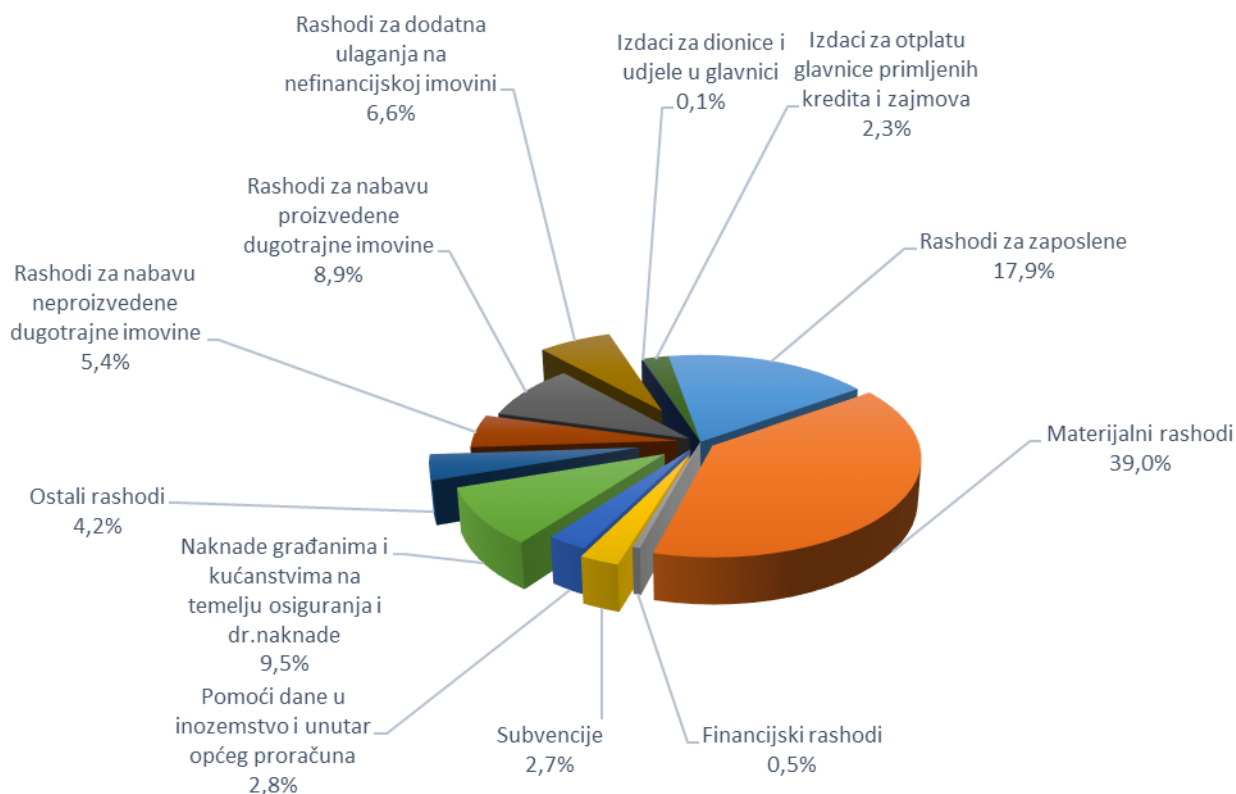
4. RASHODI I IZDACI

Ukupna vrijednost rashoda i izdataka predloženih Proračunom (konsolidirani) Varaždinske županije za 2024. godinu iznosi 174,0 mil. eura, koliko iznose i ukupno raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi iznosit će 163,5 mil. eura u 2025. godini i 158,8 mil. eura u 2026. godini.

Graf 5. Struktura rashoda Proračuna za 2024. godinu



Graf 6. Struktura rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije za 2024. godinu



U **Tablici 8.** dan je prikaz konsolidiranih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Varaždinske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji koje financira Županija iz svojih vlastitih izvora u 2024. godini također je dana u **Tablici 8.** u nastavku.

Struktura rashoda, odnosno udio pojedine vrste rashoda u ukupnim rashodima Proračuna, prema ekonomskoj klasifikaciji, iskazan je u **Grafu 5.**, dok je u **Grafu 6.** dana usporedba strukture rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije.

Tablica 8.: Osnovna struktura rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI	REBALANS 2023.	Udio %	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN	Udio %	PROJEKCIJA	Udio %	PROJEKCIJA	Udio %	Indeks %		
					2024.		2025.		2026.		(6/2)	(8/6)	(10/8)
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)	(6/2)	(8/6)	(10/8)
3 Rashodi poslovanja	217.894.168	85,3	35.076.766	113.359.306	148.436.072	85,3	145.122.917	88,8	147.163.338	92,7	68,1	97,8	101,4
31 Rashodi za zaposlene	141.665.684	55,5	8.206.283	87.074.965	95.281.248	54,8	96.838.285	59,2	98.169.990	61,8	67,3	101,6	101,4
32 Materijalni rashodi	65.680.018	25,7	17.832.649	25.272.693	43.105.342	24,8	39.313.102	24,0	39.647.823	25,0	65,6	91,2	100,9
34 Financijski rashodi	849.272	0,3	245.861	185.596	431.457	0,2	595.198	0,4	578.627	0,4	50,8	138,0	97,2
35 Subvencije	1.584.207	0,6	1.247.590	150.000	1.397.590	0,8	1.320.682	0,8	1.640.929	1,0	88,2	94,5	124,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.241.027	0,5	1.298.806	87.000	1.385.806	0,8	271.705	0,2	351.842	0,2	111,7	19,6	129,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.901.701	1,9	4.341.860	540.300	4.882.160	2,8	4.876.433	3,0	4.875.033	3,1	99,6	99,9	100,0
38 Ostali rashodi	1.972.259	0,8	1.903.717	48.752	1.952.469	1,1	1.907.512	1,2	1.899.094	1,2	99,0	97,7	99,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.619.111	13,9	9.557.487	14.606.467	24.163.954	13,9	16.688.729	10,2	9.977.370	6,3	67,8	69,1	59,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.452.576	2,1	2.454.085	4.611.249	7.065.334	4,1	200.412	0,1	200.412	0,1	129,6	2,8	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.496.985	6,9	4.088.112	7.226.904	11.315.016	6,5	11.984.216	7,3	5.434.866	3,4	64,7	105,9	45,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	12.669.550	5,0	3.015.290	2.768.314	5.783.604	3,3	4.504.101	2,8	4.342.092	2,7	45,6	77,9	96,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.903.079	0,7	1.084.658	297.942	1.382.600	0,8	1.669.104	1,0	1.664.044	1,0	72,7	120,7	99,7
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.817	0,0	50.000	0	50.000	0,0	20.000	0,0	30.000	0,0	125,6	40,0	150,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.863.262	0,7	1.034.658	297.942	1.332.600	0,8	1.649.104	1,0	1.634.044	1,0	71,5	123,8	99,1
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	255.416.358	100,0	45.718.911	128.263.715	173.982.626	100,0	163.480.750	100,0	158.804.752	100,0	68,1	94,0	97,1

U konsolidiranom Proračunu najveći udio rashoda otpada na rashode za zaposlene (54,8%) te materijalni rashodi (24,8%). Ako se promatra struktura rashoda Županije, bez uključenih rashoda financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udio imaju materijalni rashodi (39,0%), a zatim slijede rashodi za zaposlene (18,0%).

4.1 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2024. godini planirani su na razini od 148,4 milijuna eura i manji su za 31,9% u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene, unutar rashoda poslovanja, planirani su u 2024. godini u iznosu od 95,3 mil. eura (smanjenje -32,7%), od čega se 4,8 mil. eura odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 3,4 mil eura na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirani iz vlastitih izvora Županije te 87,1 mil. eura na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. Ukupno smanjenje ove vrste rashoda posljedica je izdvajanja Opće bolnice Varaždin iz Proračuna Županije.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2024. godini planirani su u iznosu od 43,1 mil. eura, uz smanjenje od 34,4% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 22,6 mil. eura manje. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda, 17,8 mil. eura se odnosi na rashode financirane i vlastitih izvora Županije, dok se 25,3 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika.

Financijski rashodi smanjeni su u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu za 49,2% .

Rashodi za **subvencije** planirani su u 2024. godini u iznosu od 1,4 mil. eura, manje su za 11,8% u odnosu na prijedlog Rebalansa 2023. godine, a 89,3% istih odnosi se na subvencije iz vlastitih izvora Županije.

Sredstva koja se iskazuju kao **pomoći unutar općeg proračuna** planirana su u 2024. godini u iznosu od 1.385.806,00 eura, od čega se 1.298.806,00 eura odnosi na pomoći koje je planirala Županija.

Naknade građanima i kućanstvima gotovo su iste kao i u prijedlogu Rebalansa 2023. godine (99,6%) te u naredne dvije godine zadržavaju gotovo istovjetnu razinu. Od ukupnog iznosa 4,3 mil. eura odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije, dok se preostali iznos od 540.300,00 eura odnosi na rashode proračunskih korisnika koje financiraju iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda.

Ostali rashodi unutar kojih se iskazuju tekuće i kapitalne donacije te proračunska zaliha gotovo su identični prijedlogu Rebalansa 2023. godine (99,0 %) i predlažu se u iznosu od 2,0 mil. eura.

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2024. godini odnose se u najvećem dijelu na proračunske korisnike (14,6 mil. eura), dok se 9,6 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije.

Od iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine financiranih iz vlastitih izvora Županije, u 2024. godini, najznačajniji dio se odnosi na rashode u okviru kapitalnih projekata iz područja školstva (5,5 mil. eura) i zdravstva i socijalne skrbi (2,8 mil. eura).

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini planirano je 1,4 mil. eura što čini 0,8% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći dio (1,1 mil. eura) odnosi se na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 0,3 mil. eura na izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Iznos izdataka financiranih iz vlastitih županijskih izvora odnosi se na otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava (521.291,00 eura), za otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne Varaždin (107.867,00 eura), otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti (130.000,00 eura), izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (40.350,00 eura), kupnju dvorca Šaulovec (27.000,00 eura), otplata kredita za OBV (32.880,00 eura), otplata kredita za Vodotoranj (82.220,00 eura), otplata kredita za OŠ Martijanec (93.050,00 eura) te udjeli u glavnici trgovačkog društva Bukotermal (50.000,00 eura).

Izdaci proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda odnose se na Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (297.558,00 eura) i na Dom zdravlja Varaždinske županije (384,00 eura).

4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

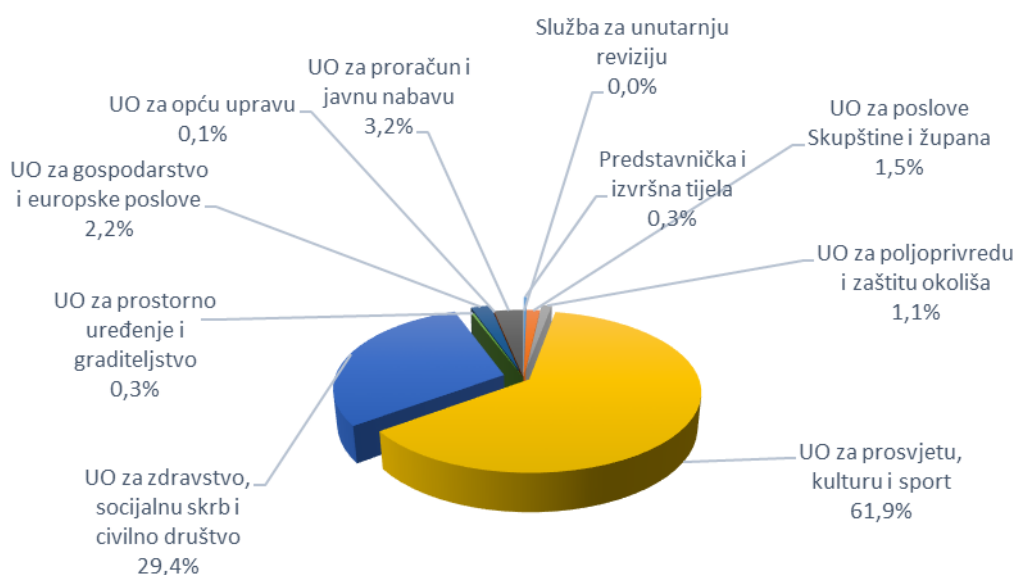
Raspored rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcijama za iduće dvije godine prema organizacijskoj klasifikaciji iskazan je u **Tablici 9**. Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna

Tablica 9.: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

R.b.	Naziv razdjela	PRORAČUN 2024.	Udio (%)	PROJEKCIJA		Indeks (%)	
				2025.	2026.	7 (5/3)	8 (6/5)
1	2	3	4 (3)	5	6	7 (5/3)	8 (6/5)
1.	Predstavnička i izvršna tijela	568.346,00	0,3	1.023.363,00	606.732,00	180,1	59,3
2.	UO za poslove Skupštine i župana	2.537.160,00	1,5	2.338.170,00	2.126.170,00	92,2	90,9
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	1.979.146,00	1,1	1.821.257,00	2.027.076,00	92,0	111,3
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	107.687.919,00	61,9	93.744.400,00	94.037.333,00	87,1	100,3
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo	51.232.943,00	29,4	55.641.430,00	50.608.096,00	108,6	91,0
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	537.792,00	0,3	515.159,00	554.843,00	95,8	107,7
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	3.800.157,00	2,2	2.510.942,00	2.828.394,00	66,1	112,6
8.	UO za opću upravu	90.781,00	0,1	78.970,00	96.000,00	87,0	121,6
9.	UO za proračun i javnu nabavu	5.540.488,00	3,2	5.795.870,00	5.907.919,00	104,6	101,9
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.894,00	0,0	11.189,00	12.189,00	141,7	108,9
SVEUKUPNO		173.982.626	100,0	163.480.750	158.804.752	94,0	97,1

Iz **Tablice 9**. je vidljivo da se 91,3% svih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna odnosi na dva upravna tijela: UO za zdravstvo i UO za prosvjetu. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji u pravilu prate strukturu rashoda po funkcijama (razliku čine samo planirani izdaci koji se ne iskazuju po funkcijama), što je vidljivo iz slijedeće točke ovog Obrazloženja.

Graf 7. Struktura Proračuna za 2024 godinu prema organizacijskoj klasifikaciji

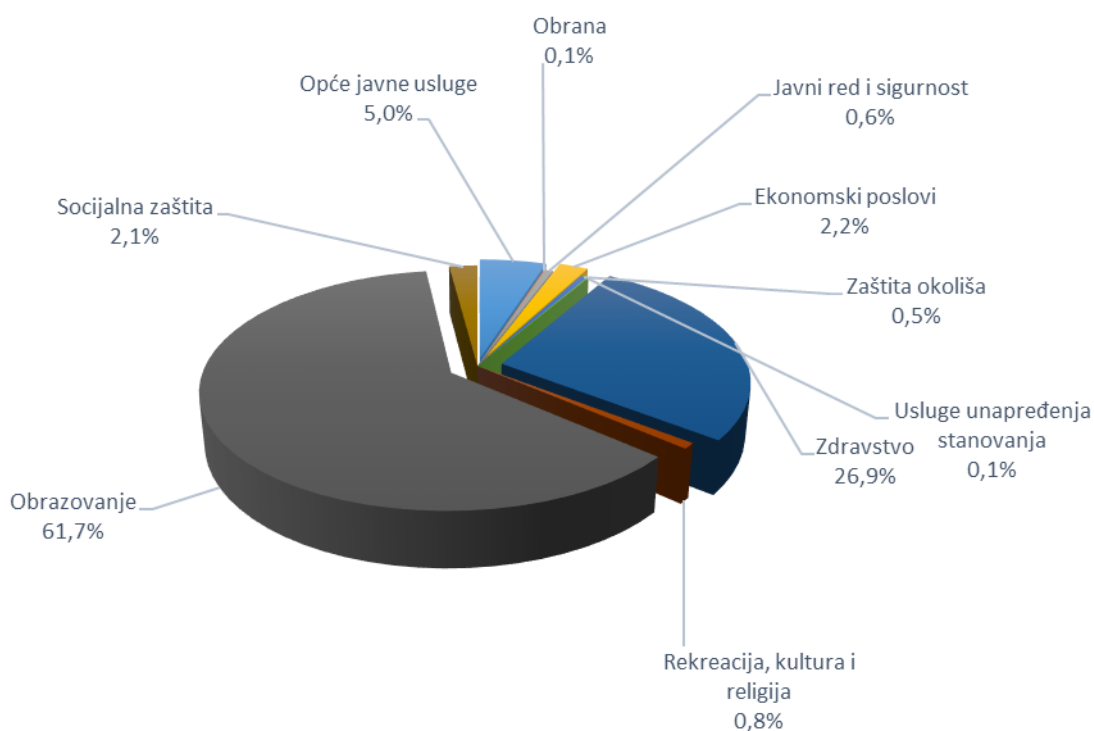


4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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 2024. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2024. godini 88,6% proračunskih sredstava namijenjeno za dvije funkcije: zdravstvo (26,9%) i obrazovanje (61,7%).

Graf 8. Struktura Proračuna za 2024 godinu prema funkcijskoj klasifikaciji





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2025. I 2026. GODINU**



SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	14
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	29
5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	49
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	73
7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU POSLOVE	81
8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	98
9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	100
10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	104

RAZDJEL: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

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 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.

U 2025. godine planirano je provođenje Lokalnih izbora.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 37 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.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	120.869	121.000	121.000
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	132.427	545.473	137.473
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	315.050	356.890	348.259
	Ukupno razdjel:	568.346	1.023.363	606.732

PROGRAM: 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 osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	120.869	121.000	121.000
	Ukupno program:	120.869	121.000	121.000

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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj održanih sjednica kroz proračunsku godinu	Snimanje i reprodukcija sjednica Županijske skupštine kako bi se javnost informirala o projektima i radu župana i Skupštine	Broj sjednica Skupštine	4	odjel	4	4	4

PROGRAM: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovaj program obuhvaća dodjelu javnih 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 (Izvršni 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. Proračunom su u Planu za 2025. planirani rashodi za provođenje Lokalnih izbora.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,
 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 lokalnim izborima,
 Statut Varaždinske županije,
 Poslovnik o radu Županijske skupštine.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Hrvatska zajednica županija	25.000	28.000	30.000
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	57.254	57.300	57.300
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	50.173	50.173	50.173
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0	410.000	0
	Ukupno program:	132.427	545.473	137.473

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 predstavljaju sličan godišnji iznos.

Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva

Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose 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 1990 EUR koja pripadaju nagradi za životno djelo.

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 planirana sredstva u iznosu od 50.173 EUR.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Aktivnosti vezane uz provedbu izbora

U projekcijama za 2025. godinu planirana su sredstva za provedbu Lokalnih izbora, a koja obuhvaćaju troškove za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma kuća te naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora, te ostale troškove sukladno Izbornom zakonu i Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Odluka o javnim priznanjima	Županijska skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl.	Broj laureata	7	Odluka o javnim priznanjima/Odjel	7	7	7

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja 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,
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge,
Zakon o proračunu,
Statut Varaždinske županije,
Zakon o pravu na pristup informacijama,
Odluka o Varaždinskim husarima,
Odluka o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael”,
Odluka o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	118.337	139.700	121.069
02.	Udruge od općeg značaja	30.000	30.000	30.000
03.	Varaždinski husari	13.272	13.272	13.272
04.	Proračunska zaliha	119.451	140.000	150.000
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	6.636	6.636	6.636
06.	Zaklada Sveti Mihael	3.982	3.982	3.982
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100	100	100
08.	Pokloni za novorođenčad	10.000	10.000	10.000
09.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272	13.200	13.200
	Ukupno program:	315.050	356.890	348.259

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, 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).

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 30.000 EUR, koja su namijenjena sufinanciranju programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava.

Varaždinski husari

Za financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, planiraju se sredstva u iznosu od 13.272 EUR. 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.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Proračunska zaliha

Predviđena su sredstva u iznosu od 119.451 EUR, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu. Za 2024. i 2025. planirano je povećanje planiranih sredstva proračunske zalihe.

Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 6.636 EUR godišnje za Zakladu VITA na temelju Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/10) i Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.42/14 i 69/22).

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 3.982 EUR godišnje za Zakladu Sveti Mihael na temelju Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju „Sveti Mihael“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/13) i

Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade za prevenciju „Sveti Mihael“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 69/22).

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja za financiranje udruga od interesa za Varaždinsku županiju, 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. Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 100 EUR.

Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad uključuje prigodne poklone koji se sastoje od kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, pelene i licitarskog srca, koje se poklanja svakom novorođenom djetetu. Prema dosadašnjim podacima u jednoj kalendarskoj godini rođeno je u prosjeku 1200 novorođenih beba, te su u Proračunu planirana dostatna sredstva u iznosu od 10.000 EUR.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 13.272 EUR a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Aktivnost će se realizirati po odabiru prikladne lokacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djeci	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1200	1200

RAZDJEL: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, te se u okviru odjela obavljaju 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 Županije
- 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,
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- vođenje brige o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaganje poduzimanja mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,
- poslovi 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,
- organiziranje ostvarivanja 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,
- obavljanje poslova protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,
- organiziranje kolegija župana s pročelnicima te usklađivanje i unapređuje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
- vođenje brige o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan,
- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom
- obavljanje poslova oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom
- izrađivanje prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnе svrhe,
- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,
- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritетno područje, izrađivanje natječaja za sufinanciranje rada udruga i godišnjih izvještaja
- primanje pritužbi i predstavi građana na rad županijskih tijela, briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
- provođenje projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- obavljanje i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim propisom.

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](#), [55/21](#) i 109/22).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 20 izvršitelja. (25-sistematizacija, 20-popunjeno)

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800	1.275.810	1.275.810
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	827.000	627.000	415.000
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360	435.360,00	435.360
	Ukupno razdjel:	2.537.160	2.338.170	2.126.170

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
 - rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana,
 - osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,
- kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o lokalnim izborima
 Zakon o pravu na pristup informacijama

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	143.221	144.231	144.231
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.108.333	1.108.333	1.108.333
03.	Službenički sud	4.000	4.000	4.000
04.	Rashodi protokola	19.246	19.246	19.246
	Ukupno program:	1.274.800	1.275.810	1.275.810

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.

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 više sredstava, zbog povećanja cijena struje i plina.

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.

U 2023. godini nije bio pokrenuti niti jedan spor. Riješena su bila 2 predmeta, jedan iz 2021., a drugi iz 2022. godine.

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. Protokolarne aktivnosti tijela odvijaju 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.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj sporova pred Službeničkim sudom	Vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije, lakih povreda službene dužnosti u II stupnju i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe	Odlučivanje Službeničkog suda donošenjem Rješenja	0	Odjel	2	1	1

PROGRAM: 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 raspolaze 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 2023. do 2028. 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 2023. do 2028. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 110/22)

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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Uređenje Županijske palače	190.000	190.000	190.000
02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	637.000	437.000	225.000
	Ukupno program:	827.000	627.000	415.000

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.

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 podmirenja 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.

U proračunu 2024. i 2025. planirana su sredstva za provođenje Projekata Energetske obnove Poslovne zgrade u Novom Marofu, Ivancu i Ludbregu, kao i za postavljanje snjegobrana na zgradi Vodotoranja.

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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	9	Registar imovine Varaždinske županije	4	3	2

PROGRAM: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i 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:

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove Skupštine i 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.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Održavanje informatičkog sustava	180.927	180.927	180.927
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025	9.025	9.025
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408	245.408	245.408
Ukupno program:		435.360	435.360	435.360

Održavanje informatičkog sustava

Informacijski sustav mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije sukladno tome kreirana je 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.

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. Sredstva su planirana na istoj razini kao i prošle godine

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. Službenicima potrebno je osigurati razinu računalne opreme i programa koja udovoljava postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti, a sve kako bi na taj način mogli nesmetano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije..

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj računala/broj službenika >=1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti	Broj zaposlenika	168/168	Računovodstveni sustav	173/173	173/173	173/173

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.

RAZDJEL: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

U djelokrugu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi iz djelokruga poljoprivrede, lovstva, zaštite okoliša te dijelom povjereni poslovi državne uprave.

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja poljoprivrede obavljaju se sljedeći poslovi:

- provode mjere dodjele potpora de minimis i drugih vrsta potpora poljoprivrednicima u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kao i u svrhu okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta te unapređenja proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te aktivno pruža stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima vezano za provedbu mjera ruralnog razvoja od strane nadležnog ministarstva te jedinica lokalne samouprave
- predlažu i u suradnji s poljoprivrednim udrugama poduzimaju radnje u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija, izložbi i promocija lokalnih poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda,
- provode aktivnosti oko proglašenja prirodnih nepogoda na području Županije te vode administrativno-stručni poslovi za potrebe Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
- izrađuju akti i predlažu planovi i programi 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,
- provode projekti sufinancirani iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- vodi i rješava u drugostupanjskim upravnim postupcima povodom žalbi izjavljenih na upravne akte nadležnih tijela jedinica lokalne samouprave, iz područja neodržavanja poljoprivrednog zemljišta

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja lovstva obavljaju se osobito sljedeći poslovi:

- izrađuju opći i pojedinačni akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači te prati izvršavanje ugovora o zakupu zajedničkih lovišta te plaćanje lovozakupnine,
- aktivno potiče rad lovačkih i ribolovnih udruga u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma
- rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz područja lovstva povodom zahtjeva lovačkih društava.

U okviru poslova iz samoupravnog djelokruga iz područja zaštite okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

- vodi Registar onečišćavanja okoliša s kontrolom i verifikacijom prijava onečišćenja vezano za zrak, vodu i nastanak otpada,
- provode postupci procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš),
- rješava u postupcima za upis u Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik oporabiljelja otpada za koji nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača otpada,
- provode postupci upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta,
- izdaju mišljenja o posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode vezana za područje gradnje te dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenim dijelovima prirode,
- provode postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izrađuju se opći akti i drugi dokumenti propisani zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom.

U okviru povjerenih poslova državne uprave ovo upravno tijelo:

- rješava u prvostupanjskim upravnim predmetima o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i s time u svezi vodi odgovarajuće evidencije,
- u prvostupanjskim upravnim predmetima izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
- obavlja poslove registracije dobavljača u Upisnik božićnih drvaca,
- izdaje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije.

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 zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 112/21).

U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su 10 popunjena.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima proračunskog korisnika – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.383	18.383	18.383
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533	235.172	335.172
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.500	26.500	26.500
04.	POTPORA POLJOPRIVREDI	969.660	898.021	1.001.449
05.	RURALNI RAZVOJ	281.778	281.778	281.778
06.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	386.129	295.340	299.894
07.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	61.163	66.063	63.900
	Ukupno razdjel:	1.979.146	1.821.257	2.027.076

PROGRAM: 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 Odijela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	18.383	18.383	18.383
	Ukupno program:	18.383	18.383	18.393

Javna uprava i administracija

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.

PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva za izvršavanje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Gornjem Knegincu te operativnu uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
 Zakon o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21),
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/22),
 Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Kneginec, od 30. travnja 2004. godine)
 Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172	35.172	35.172
02.	Gospodarenje otpadom	200.361	200.000	300.000
	Ukupno program:	235.533	235.172	335.172

Monitoring i održavanje odlagališta otpada

Temeljem Sporazuma o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, 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 2022. godine započela je isplata zadnjih pet godina (60 obroka) po 2.865,01 EUR (bruto iznos).

Gospodarenje otpadom

Sukladno Društvenom ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine) planiraju se sredstva za redovno poslovanje Piškornice d.o.o. te investicijske troškove operative uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) u Piškornici. Do značajnog odstupanja u potrebi planiranja znatno viših iznosa u odnosu na prijašnju godinu zajedno s projekcijama došlo je zbog činjenice da 2023. godina označava početka projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO, započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova redovnog poslovanja u 2024. godini i narednim godinama se odnosi na trošak kamate na početak investicijskog kredita. Razlog svrstavanja troška kamate u redovno poslovanje je taj što se trošak kamate ne može smatrati troškom projekta RCGO. S obzirom da se u tijeku pregovori za ishođenjem što povoljnijeg zaduženja, pribjeglo se konzervativnom pristupu procjene troškova investicija i potreba društva Piškornica d.o.o.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100	100

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osiguravaju se sredstva usmjerena na održivo gospodarenje prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti. Odnosno potiču se aktivnosti potrebne za unaprjeđenje zaštite okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN broj 61/14 i 3/17),
 Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN broj 3/17),
 Zakon o zaštiti životinja (NN broj 102/17 i 32/19),
 Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Sklonište za životinje „Spas“	6.000	6.000	6.000
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	20.000	20.000	20.000
03.	Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	500	500	500
Ukupno program:		26.500	26.500	26.500

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 lualica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog zaposlenika, 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 zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija te izradu zakonom propisanih dokumenata iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Odstupanje u potrebi planiranja manjih iznosa u odnosu na prethodnu godinu zajedno s projekcijama obrazlaže se činjenicom što su dva dokumenta u 2023. godini izrađena i proveden je postupak strateške procjene u okviru koje se izradila strateška studija.

Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture

Ukupni novčani iznos od 500,00 EUR planiran na ovoj stavci potreban je za inicijalne pripremne radnje odnosno troškove nastale u slučaju odobrenja projekta obnova spomenika parkovne arhitekture Arboretuma "Opeka" prijavljenog dana 24. veljače 2023. godine na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6.R1-11 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Postupak evaluacije prijavljenih projekata u sklopu navedenog Javnog poziva i nadalje je u tijeku.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	170	200	odjel	200	200	200

PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI

OPIS PROGRAMA:

Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima.

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.

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 sufinanciranja trajnih nasada, oprema za farme, analize tla, sustava obrane od tuče, sustava navodnjavanja i dr. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode već duži niz godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

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, 32/20, 145/20, 101/23)

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, 110/21)

Zakon o vodama („NN“ broj 66/19, 84/21 i 47/23)

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	15.000	15.000	15.000
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983	54.983	54.983
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654	2.654	2.654
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	897.023	825.384	928.812
	Ukupno program:	969.660	898.021	1.001.449

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

Sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče Županija je u obvezi osigurati sredstva za operativni rad 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).

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva i to poglavito uz sufinanciranje rada Lovačkog saveza. Isto tako u sklopu ove aktivnosti Varaždinska županija sufinancira 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 komisione (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.

Planirana sredstva na navedenoj aktivnosti djelomično variraju u projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu zavisno od očekivanih prihoda, a što je posljedica izmjena zakonskih propisa o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	110	odjel	120	130	140
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	40	odjel	45	46	47
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, UO za proračun i javnu nabavu	5	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju	broj	850	odjel	950	960	970

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

	postojećih plastenika ili staklenika, ...						
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	50	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)- upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	60	63	65

PROGRAM: 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 konkurentnosti poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanje 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, 127/20, 52/21 i 152/22)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

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, 84/21 i 47/23)

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	216.000	216.000	216.000
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318	3.318	3.318
03.	Varaždinsko bučino ulje	62.460	62.460	62.460
	Ukupno program:	281.778	281.778	281.778

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 vrste riba i povećati broj pčelinjih zajednica. Isto tako sufinancira se publiciranje i izdavanje promotivnih materijala, novi projekti i nadopuna već postojećih mjera. Također se 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 dugoročno postići očuvanje i unapređenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti.

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 označavanju, a isto tako želi se povećati broj OPG-a u sustavu proizvodnje bučinog ulja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	17	odjel	18	19	20
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
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	10	odjel	11	13	15
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potpora 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
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	5	odjel	8	8	8

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

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,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području 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 (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 i 127/19);
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19)
 Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)
 Županijska razvojna strategija – ŽRS.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Stručno i administrativno osoblje	156.000	157.661	163.215
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	116.289	116.289	116.289
03.	Zaštita Ivanščice	6.000	6.000	6.000
04.	Posjetiteljski centar Gaveznicica	11.900	0	0
05.	Spilja Vindija	10.000	0	0
06.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	85.940	15.390	14.390
	Ukupno program:	386.129	295.340	299.894

Stručno i administrativno osoblje

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za zaposlene djelatnike u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

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 „Arboretum Opeka“ i drugih zaštićenih područja i područja ekološke mreže (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), 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, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, 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 za zaštitu Ivančice planirane su aktivnosti vezane uz poticanje proglašenja parka prirode na području Ivančice, Ravne gore i Maceljskog gorja, a koje uključuju edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti te se odnose na stavljanje predmetnog područja pod zakonsku zaštitu.

Posjetiteljski centar Gaveznicica

U okviru rashoda planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-22-10 od 7. travnja 2022.), Dodatak Ugovora (Reg.broj: 2022/000020, KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-23-20 od 18. siječnja 2023.).

Spilja Vindija

U okviru rashoda planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela spilje Vindija temeljem Ugovora br. 2022/023341 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt "Uređenje i zaštita unutarnjeg dijela spilje Vindija", radi prijave na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/206-22-6 od 10. kolovoza 2022.), dodatak Ugovora (Reg.broj: 20237000260, KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/236-23-11 od 19. ožujka 2023.).

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)

Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritarnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. U okviru rashoda planirana su sredstva za utvrđivanje početne rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta na navedenim lokacijama, usluge administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu prijevoznog sredstva, opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta. Također planirana je izrada edukativnog letka i promotivnih materijala o projektu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	5	6	7
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	5	5	6
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 2024.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i	broj	10	Program rada Javne	10	10	12

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

	svijesti javnosti za zaštitu prirode			ustanove za 2024.g.			
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	1	0	0

PROJEKT – POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti na izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	0	8

*Projektna dokumentacija bit će izrađena u prosincu 2023. g., a u 2024. godini FZOEU financirat će preostale troškove izrade projektne dokumentacije.

PROJEKT – UNUTRAŠNJE UREĐENJE SPILJE VINDIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	0	8

*Projektna dokumentacija bit će izrađena u prosincu 2023. g., a u 2024. godini FZOEU financirat će preostale troškove izrade projektne dokumentacije.

PROJEKT - UKLJANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada izvješća o provedenim aktivnostima uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	1	1

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)

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, a projekt je dobio produžetak do studenog 2024. godine.

LIFE RESTORE FOR MDD

Europska komisija odobrila je projekt LIFE RESTORE for MDD kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE Program) 2021. -2027. Projekt obuhvaća partnere (njih 17) iz svih 5 zemalja kroz koje se proteže Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji će na temelju međusektorske suradnje započeti s aktivnim upravljanjem Petodržavnim rezervatom biosfere. Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a njegova provedba započela je u listopadu 2023. godine.

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 akcije (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-kordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.

Sukladno Uredbi (EU) br. 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala je Partnerski sporazum o provedbi projekta “Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” (akronim: LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD), projektni broj: 101113557, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 29. srpnja 2023., potpisan između vodećeg partnera (WWF Austrija) i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) u sklopu LIFE Programa 2021. – 2027.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Projekt DRAVA LIFE	1.663	1.663	0
02.	LIFE RESTORE for MDD	59.500	64.400	63.900
	Ukupno program:	61.163	66.063	63.900

Projekt DRAVA LIFE

U okviru rashoda za Projekt Drava Life planirane su preostale projektne aktivnosti Javne ustanove vezane uz organizaciju putujuće izložbe o provedenim aktivnostima projekta, koje bi se trebale odvijati u narednim godinama prema dogovoru s ostalim projektnim partnerima. Ostale planirane aktivnosti Javne ustanove na ovome projektu već su realizirane a obuhvatile su izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji.

LIFE RESTORE for MDD

Projektne aktivnosti Javne ustanove uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i monitoring u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava. U okviru rashoda planirane su plaće za zaposlene na projektu kao i troškovi usluga istraživanja i uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	0	0
Uklanjanje stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	2	2
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	1	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	0	1	0

RAZDJEL: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" [broj: 82/19 i 96/21](#)) 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 državnih tijela (darovnice),
 - surađuje s drugutama, 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: 96/21 i 119/21](#)).

U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih su 16 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) 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:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	34.040,00	34.040,00
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	10.030.100,00	4.416.131,00	4.409.699,00
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.550.068,00	3.550.068,00	3.550.068,00
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	9.337.369,00	9.165.313,00	9.173.313,00
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA (više glava)	13.756.448,00	5.522.591,00	5.567.407,00
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	40.495.193,00	40.750.078,00	40.750.078,00
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	29.484.701,00	29.756.179,00	30.002.728,00
08.	PROGRAMI U KULTURI	650.000,00	200.000,00	200.000,00
09.	SPORT I REKREACIJA	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Ukupno razdjel:	107.687.919,00	95.744.400,00	94.037.333,00

PROGRAM: 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 odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 23/23)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	34.040,00	34.040,00	34.040,00
	Ukupno program:	34.040,00	34.040,00	34.040,00

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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj: Povećanje kvalitete efikasnosti djelatnika odjela.

Ovaj cilj planira se ostvariti sudjelovanjem djelatnika na različitim programima usavršavanja.

PROGRAM: 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 iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj, EGP financijskog mehanizma te drugih međunarodnih izvora.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),
 Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)
 Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),
 Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),
 Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19 i 23/23)
 Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),
 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
 Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502)	70.050,00	70.050,00	70.050,00
02.	Solarne elektrane (glava 01502 i 01503)	23.840,00	0,00	0,00
03.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	8.640.727,00	3.078.200,00	3.071.768,00
04.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	1.096.095,00	1.096.095,00	1.096.095,00
05.	Školska Shema (glava 01502 i 01503)	68.100,00	66.498,00	66.498,00
06.	REGALE – Erasmus+ K3	12.000,00	0,00	0,00
07.	Projekt Lori	119.288,00	105.288,00	105.288,00
	Ukupno program:	10.030.100,00	4.416.131,00	4.409.699,00

EnU projekti na županijskim objektima

U okviru aktivnosti škole planiraju dogradnje, rekonstrukcije i opremanja koje su sufinancirane iz projekata EU.

Solarne elektrane

Projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ sufinanciran je kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u iznosu od 298.542,31 eura. Ukupna vrijednost projekta je 351.226,25 eura, pri čemu preostala sredstva osigurava Varaždinska županija. Projekt je obuhvatio 12 škola, osnovne škole Klenovnik, Maruševac, Ivanec, Ludbreg, Petrijanec, Sveti Đurđ, Trnovec, Vinica i Sračinec te srednje škole – Elektrostrojarska, Gospodarska te Strojarska i prometna školu. Od 12 škola, na njih 8 izgrađene su nove fotonaponske elektrane kapaciteta 25 kWh (Maruševac, Klenovnik, Ivanec, Ludbreg, Petrijanec, Sveti Đurđ, Trnovec i Vinica), dok je na 4 škole koje već imaju fotonaponske elektrane (Elektrostrojarska, Strojarska i prometna, Gospodarska i OŠ Sračinec) povećan kapacitet s 10 na 35 kWh. Projektne aktivnosti koje će se realizirati u narednom obuhvaćaju objavu članaka u medijima, punjenje mrežne stranice i nabavu osiguravateljske kuće koje će osigurati elektrane. Završetak projekta je u prvom tromjesečju 2024. godine.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. Cilj je: poticanje međukulturnog dijaloga i učenje te osjećaj pripadnosti Europi, razvijanje vještina i stavove mladih, jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe te upoznati mlade s društveno bitnim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno sudjelovanje.

Asistenti u nastavi

Varaždinska županija u periodu od 22. kolovoza 2023. do 23. kolovoza 2024. provodi projekt „Zajedno možemo više“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2021.- 2027., 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 VI”. Projekt se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 88,80% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 11,20%, dok Varaždinska županija samostalno financira troškove rada još 31 dodatnog pomoćnika za 32 učenika s teškoćama u razvoju školama čiji je osnivač.

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 2023./2024. osigurat će se ukupno 126 pomoćnika u nastavi za 128 učenika s teškoćama u razvoju iz 33 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija.

Školska Shema

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama.

REGALE – Erasmus+ K3

Projekt REGALE - Regional capacity for Adult Learning and Education u završnoj je fazi u kojoj je predviđena produkcija promotivnih materijala, prijevod „policy“ prepreka, izrada „roadmapa“ te promotivnog videa, kako bi se odradile sve planirane diseminacijske aktivnosti. Ukupna vrijednost je 624.953,34 € (Varaždinska županija 31.811,10 €, sufinanciranje: 20% - 6.362,22 €), a trajanje projekta: 15.01.2021. - 14.01.2024. (36 mjeseci).

Projekt Lori

Projektom se namjerava uspostaviti LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu. Partneri na projektu su: Grad Ludbreg (nositelj projekta), Osnovna škola Ludbreg, Osnovna škola Veliki Bukovec, Osnovna škola Sveti Đurđ, Varaždinska županija, udruga First Scandinavia (Norveška) i Međimursko Veleučilište Čakovec.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak osiguranih pomoćnika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama	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	100%	Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	100%	100%	100%

PROGRAM: 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 stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza studenta te učenika srednjih škola.

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.

Broj učenika srednjih škola obuhvaćen prijevozom u izvještajnom razdoblju smanjen je budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23.0.2021. uveden pilot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske a koji će se provoditi tijekom školske godine 2022./2023.

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 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, 31/12 i 45/13),
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 36/09 i 48/09),
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 94/22)
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 69/22 i 86/23)
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 94/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Stipendije, školarine i krediti	287.000,00	287.000,00	287.000,00
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.262.068,00	3.262.068,00	3.262.068,00
Ukupno program:		3.550.068,00	3.550.068,00	3.550.068,00

Stipendije, školarine i krediti

Svrha stipendiranja je poticanje učenika i studenata na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja i učenja, unapređenje znanja i intelektualnog potencijala te ostvarivanje jednakih prilika u obrazovanju.

Stipendije su namijenjene:

- učenicima i studentima za uspješnost
- učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa
- studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju
- učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole upisanih u poljoprivredne programe obrazovanja
- učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima u znanju
- studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnog razreda srednje škole na području Varaždinske županije

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 65,00 eura, a za studente 130,00 eura. Stipendija se isplaćuje tijekom 12 mjeseci. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiraju se učenici srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Županijska nagrada najboljem učeniku

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada dodjeljuje se učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada se dodjeljuje 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 prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom 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 prijevozu
- studenti koji studiraju na teritoriju Republike Hrvatske ostvaruju pravo na neograničeno korištenje usluge prijevoza vlakom što obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, isključivo u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o uvođenju pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 13,27 EUR mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5.200	Odjel	5.000	5.100	5.200
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	2000	Odjel	2.100	2.300	2.400

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

(program u sve četiri proračunske glave razdjela: 01501, 01502, 01503 i 01504)

OPIS PROGRAMA:

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu 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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Integracija Roma (glava 01502)	252.673,00	252.673,00	252.673,00
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	486.399,00	486.399,00	486.399,00
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	186.200,00	196.200,00	196.200,00
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.395.904,00	3.373.102,00	3.381.102,00
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265,00	265,00	265,00
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.992.585,00	1.987.285,00	1.987.285,00
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	2.088.972,00	2.090.218,00	2.090.218,00
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13.	Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	74.200,00	74.200,00	74.200,00
15.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	266.650,00	266.650,00	266.650,00
16.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	6.309,00	6.109,00	6.109,00
17.	Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	428.770,00	498.770,00	498.770,00
19.	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	25.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	9.337.369,00	9.165.313,00	9.173.313,00

Integracija Roma

Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak te plaće romskih pomagača za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u dvije škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica.

Zajednica tehničke kulture

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

Centri izvrsnosti

Kroz centre izvrsnosti radi se s visokomotiviranim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 13 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 šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Rezultati rada s učenicima kroz centre mjere se ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje postižu učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Centre izvrsnosti u školskoj godini 2023./2024. pohađa 760 učenika s kojima radi 153 mentora. CI za komunikaciju provodi projekt Rano otkrivanje potencijalno darovitih učenika 5. razreda osnovnih škola u Varaždinskoj županiji radi planiranja potpore

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 općepriзнati 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 u visokoškolsstvu i tehnoparkovi

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se projekti koje provode visokoškolske obrazovne institucije na području Varaždinske županije u cilju popularizacije znanosti.

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 07. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog 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.

Također od značajnijih projekata tu su planirana sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje nabave udžbenika.

Programi znanstvenih ustanova

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

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav.

Prehrana učenika

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola u riziku od siromaštva. Također unutar navedene aktivnosti škole su planirale financijska sredstva za prehranu učenika čija prehrana se financira sredstvima roditelja, Ministarstva znanosti i obrazovanja i/ili sredstvima jedinica lokalne samouprave.

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 23 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 54 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi. Financiraju se materijalni troškovi u iznosu od 13,27 eura mjesečno po učeniku, dvije plaće za mjesec srpanj i kolovoz za učitelje zaposlene u produženom boravku te plaće zamjene za učitelje koji se nalaze na bolovanju kraćem od 42 dana. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku za preostalih 10 mjeseci koje se financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave te također sredstva prehrane učenika u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji u fiksnom mjesečnom iznosu od 46,45 eura.

Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije

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.

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu. Svake godine održi se nekoliko koncerata i nastupi nekoliko desetaka zborova.

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. Na Poziv Varaždinske županije sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija te Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti i Prva privatna gimnazija s pravom javnosti prijavile su svoj školski projekt kojeg će provoditi tijekom 2024. godine. Svi projekti bit će predstavljeni u brošuri po završetku provedbe projekata.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove- "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ u svom djelovanju će izvoditi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, digitalne kompetencije, zeleni programi, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjelovati u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, provoditi identifikaciju darovitih učenika, surađivati s drugim ustanovama, provoditi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

U 2023. godini u Državnom proračunu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva za opskrbu školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština, a Odlukom Ministarstva dio sredstava uplaćen je Varaždinskoj županiji. Budući da se očekuje nastavak projekta i u 2024. godini, Varaždinska županija je za tu svrhu predvidjela sredstva u svome proračunu.

Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje djeluje pri Regionalnom centru kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Korisnici Centra su djeca i mladi svih osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije koji se u Centar upućuju temeljem preporuke stručnih suradnika matičnih škola. U Centru rade stručnjaci (psiholozi i psihoterapeuti) specijalizirani za rad s djecom i mladima. Opći cilj Centra je sveobuhvatna briga o pozitivnom emocionalnom razvoju djece i mladih s naglaskom na jačanje osobnih, emocionalnih kompetencija djece i mladih. Također, važan segment u radu Centra je savjetodavni i terapijski rad s djecom i mladima kod kojih postoji veći rizik za razvoj određenih emocionalnih poteškoća vezanih uz djetinjstvo i odrastanje.

Dvorac Šaulovec

Varaždinska županija planira kompleks dvorca Šaulovec razvijati prema prioritetima: znanje, kultura, priroda i turizam. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za radove na obnovi Dvorca i ostalih zgrada u kompleksu, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove, održavanje zgrade i za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevju.

Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je javni poziv osnovnim školama u RH za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u sklopu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“. Na Javni poziv, uz suglasnost osnivača, javile su se četiri osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija – OŠ Bisag, OŠ Novi Marof, OŠ Martijanec i OŠ Svibovec. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedene škole uključene su eksperimentalni projekt koji će trajati četiri godine. Aktivnosti u funkciji provedbe Eksperimentalnog programa uključuju između ostalog, infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe, stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, vanjsko vrednovanje i stručno praćenje te aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava. Provedba programa financira se iz Ugovora o Zajmu broj 9303-HR od 15. listopada 2021. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	754	Odjel	750	740	730
Broj mentora sa završenom RITHA specijalizacijom	Poticanje mentora na dodatna usavršavanja i specijalizaciju u području darovitosti u cilju poboljšanja kompetencija u radu s darovitim i visokomotiviranim učenicima	Broj	38	Odjel	51	65	81
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	51	Odjel	55	60	65
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	0	Odjel	1	2	2

PROGRAM: 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.

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, potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a i potpisanih ugovora za rekonstrukciju i opremanje dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	212.560,00	407.760,00	400.070,00
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	5.683.475,00	5.101.320,00	5.153.826,00
03.	RCK u zdravstvu	2.000,00	0,00	0,00
04.	RCK u poljoprivredi	7.756.011,00	13.511,00	13.511,00
05.	Glazbena škola	102.402,00	0,00	0,00
Ukupno program:		13.756.448,00	5.522.591,00	5.567.407,00

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

Unutar planirane aktivnosti planira se otplata kredita koji su realizirani, odnosno koji će se realizirati u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan.

Izgradnja objekata SŠ i OŠ

Kroz Aktivnost 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 dovrši izgradnja neophodnih objekata i digne nivo infrastrukturnih zahvata na viši nivo s naglaskom na nove kriterije Ministarstva znanosti i obrazovanja. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju dogradnje i nabavu opreme.

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, ponovno imenovanje na razdoblje od pet (5) godina Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20.07.2023. godine s mogućnošću ponovnog imenovanja. Rekonstrukcija i dogradnja Medicinske škole za završena te je u završnoj fazi opremanje prostora.

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine ponovno imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivreda na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene

opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave tj. učenja temeljenog na radu te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta do završetka postojećih projekata (Uspostava RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ i Rekonstrukcija dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“), 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. Radovi na Rekonstrukciji dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ se nisu mogli izvoditi sukladno inicijalno planiranoj dinamici te će isti trajati i tijekom 2024. godine.

Glazbena škola

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu na poziv: C2.1.R2.I1.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje arhitektonski snimak postojećeg stanja, geodetski snimak postojećeg stanja, snimak postojećeg stanja palače Erdödy-Patačić za potrebe energetske obnove, projekt uklanjanja postojeće građevine (istočnog krila), idejni projekt, konzervatorski elaborat, glavni projekt, kontrola glavnog projekta, projekt unutarnjeg uređenja prostora s projektom opreme za dograđeni dio Glazbene škole u Varaždinu i izvedbeni projekt s troškovnikom. Projekt se provodio tijekom dvije godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe regionalnih centara kompetentnosti	Kroz dogradnju i rekonstrukciju prostora stvaraju se uvjeti za izvođenje obrazovnih programa usklađenih sa potrebama tržišta rada	Broj objekata	0	Odjel	1	2	2
Građevinska dozvola za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu	Stvaraju se preduvjeti za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu.	Broj građevinskih dozvola	0	Odjel	1	1	1

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovnoškolskih 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, računске 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 2024., 2025. i 2026. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05)

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	37.660.669,00	37.914.904,00	37.914.904,00
02.	Prijevoz učenika	992.200,00	992.200,00	992.200,00
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.836.974,00	1.837.624,00	1.837.624,00
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	Ukupno program:	40.495.193,00	40.750.078,00	40.750.078,00

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost 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.

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 Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola 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. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju dogradnje i nabava opreme.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u osnovnoškolskim ustanovama.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih sportskih dvorana	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dokumentacije	10	Odjel	20	21	22
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	15	Odjel	17	18	19

PROGRAM: 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 2024., 2025. i 2026. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 19/92,26/93,27/93,50/95,59/01,114/01 i 81/05)

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.348.941,00	28.615.549,00	28.862.198,00
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	271.350,00	271.350,00	271.350,00
03.	Srednja škola Maruševec	54.000,00	54.000,00	54.000,00
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	800.710,00	805.580,00	805.480,00
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	Ukupno program:	29.484.701,00	29.756.179,00	30.002.728,00

Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgajnoobrazovno, 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.

Smještaj učenika u učeničkim domovima

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova (83,62€ mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika.

Srednja škola Maruševec

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 i održavanje 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.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u srednjoškolskim ustanovama.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	12	Odjel	13	14	14

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Sredstva iz proračuna Varaždinske županije za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su programima i projektima u kulturi od interesa za Varaždinsku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Stupanjem na snagu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, 83/22) definirani su rokovi za provođenje javnih poziva za javne potrebe u kulturi te mogućnost provođenja posebnih javnih poziva tijekom godine. Javnim pozivima definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstva, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstva, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedenog javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualnu djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Unutar aktivnosti planiran je i iznos za naknade za članove Kulturnog vijeća Varaždinske županije sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 85/22).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
 Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),
 Zakon o ustanovama ("Narodne novine", br. 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19,151/22)
 Zakon o muzejima ("Narodne novine", br. 61/18,98/19,114/22)
 Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)
 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 17/19)
 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima("Narodne novine", br. 61/18)
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narodne novine", br. 61/18, 114/22)
 Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva ("Narodne novine", br. 43/96,44/96,127/00,177/04)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javne potrebe u kulturi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.	Dvorac Bela I.	450.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:		650.000,00	200.000,00	200.000,00

Javne potrebe u kulturi

Varaždinska županija program javnih potreba u kulturi temelji na načelu sadržajne raznolikosti, lokalne autentičnosti te pripadnosti europskom kulturnom krugu, a posebice brine o ravnomjernom teritorijalnom kulturnom razvoju, dostupnosti kulturnih sadržaja i prilagođenosti programa za sve društvene i dobne skupine. Prioriteti programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije prvenstveno se odnose na očuvanje običajne i tradicijske kulture, očuvanje kulturne baštine i tradicionalnih kulturnih manifestacija, zaštite, očuvanja i promocije kulturnih dobara, festivala, pomoći izdavanju knjiga, amaterske kulture, profesionalne i institucijske kulture, poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, programe koji promiču sadržaj ili teme vezane uz Varaždinsku županiju, kajkavski jezik, umjetnike i znamenite ličnosti s područja Varaždinske županije, programi za djecu i mlade, programi u kojima sudjeluju osobe s poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe, slijepi i slabovidne osobe, programi koji se održavaju kontinuirano, programi koji promiču opće ljudske vrijednosti i tematiziraju marginalizirane i ranjive skupina društva.

Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije.

Dvorac Bela

Dvorac Bela I zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-1070. Nalazi se na administrativnom području grada Novi Marof. Dvorac nastaje na prijelazu iz 16. u 17. st. i smješten je u dolini Bednje, ispod sjevernih obronaka Ivančice. Prvotno je imao naglašenu stratešku obrambenu funkciju, no tijekom 18. st. adaptiran je u dvorac. Danas je to masivna jednokatna kamena građevina oblika izduženog pravokutnika, s trokatnim tornjem ispred glavnog, zapadnog pročelja i okružena obrambenim kamenim zidom s četiri ugaone cilindrične kule, koji zatvara manje dvorište. Unutrašnjost je simetrično koncipirana te nadsvođena na način 17. i 18. st. Dvorac se nalazi tik do Bele II i u neposrednoj blizini utvrde Pusta Bela, oboje zaštićena kulturna dobra, kao i što je zaštićen i kultivirani krajolik na području dvoraca Bela I i Bela II, pod registarskim brojem Z-4433. Posljednji poznati vlasnik dvorca bio je Metel Ožegović, osnivač prve ilirske čitaonice u Hrvatskoj, onaj u Varaždinu i dionik hrvatskog narodnog preporoda, pa su se u dvorcu kojeg je bio vlasnik, okupljali tadašnji glazbenici, pjesnici i drugi dionici javnog i društvenog života. Dvorac predstavlja doprinos Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. u dijelu koji se tiče očuvanja kulturne baštine i razvoja turizma te doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu raznolikost i podupire kulturne i kreativne sektore. Kupnjom dvorca se direktno utječe i na slabost definiranu u Planu razvoja: „Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine“, kao i doprinos definiranoj prijetnji: „Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite“ (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Realizacija kupnje dvorca usklađena je s prioritetom „Pametne županije“ kroz element razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi i Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije i Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu, poticanje stanovništva na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima te osnaživanje kulturnog identiteta Županije.	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija.	38	Odjel	45	50	50
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	8	Odjel	12	15	15
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom.	Sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturne baštine.	0	Odjel	8	10	10

PROGRAM: SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA:

Program javnih potreba u sportu programski je i planski dokument kojim se osiguravaju financijske osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem, rekreativnim bavljenjem sportskim aktivnostima pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za poticanje razvoja i unapređenje sustava sporta, a pridonose formiranju standarda u sportu i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta u svim njegovim segmentima, svima pod jednakim uvjetima, na cjelokupnom području županije, uzimajući u obzir značaj za županiju i proračunske mogućnosti.

Programom se utvrđuju zakonski propisana i područja od posebnog interesa za županiju, a obuhvaćaju razvoj mlađih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključivanje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, školovanje i osposobljavanje stručnog kadra u sportu, sportsku stipendiju, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, podržavanje djelovanja sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza, planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Varaždinsku županiju.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakonom o sportu ("Narodne novine" broj 141/2022.)
 Nacionalni program športa 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.	Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00	280.000,00	280.000,00
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ukupno program:	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Školski sportski savez Varaždinske županije

Program javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži predlaže i provodi Školski sportski savez Varaždinske županije. Savez se osniva sukladno članku 44. Zakona o sportu, u članjuje školska sportska društva školskih ustanova osnovnih i srednjih škola kojima je županija osnivač. Zadaće županijskog školskog sportskog saveza propisane su Zakonom o sportu. Svrha rada saveza je poticanje i uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a obuhvaća organizaciju i provođenje službenih školskih sportskih natjecanja, od lokalnih do međunarodnih, kojih se organizira u prosjeku 60 po školskoj godini s obuhvatom oko 3300 djece, organizaciju izvannastavnih i izvanškolskih sportskih aktivnosti učenika, provođenje programa koji sport koriste kao platformu za odgojno djelovanje, edukacijski programi Vrtim zdravi, IPL (Igram, pišem, lajkam), programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti, Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Sportski praznici, i Program obuke neplivača kojima se obuhvaća oko 2000 djece, te pružanje organizacijske, stručne i druge pomoći školskim sportskim društvima.

Savez sportova Varaždinske županije

Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije predlaže i provodi sportska zajednica Varaždinske županije, Savez športova Varaždinske županije koja se osniva sukladno članku 34. Zakona o sportu, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, a članice su pravne osobe iz sustava sporta sa sjedištem na području Varaždinske županije. Programom je obuhvaćena realizacija zakonskih zadata sportske zajednice što uključuje usklađivanje aktivnosti članova; poticanje i promicanje sporta, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom te zdravstveno usmjerenog tjelesnog

vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti; objedinjavanje i usklađivanje sportskih programa; programska područja sufinanciranja sportskih škola i centara izvrsnosti u sportu, sporta djece predškolske dobi - Olimpijski festival dječjih vrtića, aktivnosti županijskih sportskih saveza, aktivnosti općinskih i gradskih sportskih zajednica, sportskih manifestacija i promocije sporta lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, skrb o kategoriziranim sportašima; nagrada i priznanja u sportu najuspješnijim sportašima, kolektivima, stručnim osobama u sportu, zaslužnim pojedincima i sportskim djelatnicima, utvrđivanje načina ostvarivanja prava sportaša; sudjelovanje u stvaranju uvjeta za pripremu sportaša za natjecanja; suradnja u ostvarivanju programa Olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih; briga o stručnom kadru u sportu; edukacija sportaša o antidopingu; sprječavanje negativnih pojava u sportu; ulaganja u sportsku infrastrukturu i redovitog rada Saveza.

Programi udruga iz područja sporta

Sufinanciranje programa/projekta udruga u sportu za provođenje programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i promocije sporta i sportskih manifestacija. Podupiru se aktivnosti i osiguravaju osnovni i neophodni preduvjeti za djelovanje udruga iz područja sporta te promocije sporta i važnosti bavljenja sportskim aktivnostima u svrhu očuvanja zdravlja te edukacije i stvaranja zdravih životnih navika putem sporta. Udrugama u sportu sredstva će se dodjeljivati putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika uključenih u natjecanja školskog sporta, sportske i edukativne programe	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u školskom sportu	Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u natjecanja i programe	2.650	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.700	2.750	2.800
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti članica Saveza sportova Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	42 programa	Savez sportova Varaždinske županije	44	45	47

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se 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, socijalne skrbi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata 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 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 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/19., 96/21.) temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 63/23.).

U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta za 17 izvršitelja, od kojih je popunjeno 16.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
2. Dom zdravlja Varaždinske županije
3. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
4. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
5. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

Na temelju odredbe članka 86. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23.) dana 1. siječnja 2024. godine Varaždinska županija prestaje biti osnivač Opće bolnice Varaždin te se osnivačka prava nad Općom bolnicom Varaždin prenose s Varaždinske županije na Republiku Hrvatsku čime Opća bolnica Varaždin prestaje biti proračunski korisnik Varaždinske županije.

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	26.545,00	26.545,00
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	418.360,00	349.935,00	294.135,00
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	249.694,00	249.694,00
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.638.036,00	9.246.568,00	2.925.974,00
05.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	40.965.272,00	41.954.231,00	43.259.017,00
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	132.441,00	144.023,00
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.176,00	246.176,00	246.176,00
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.367.427,00	3.240.580,00	3.267.272,00
09.	CIVILNO DRUŠTVO	44.305,00	44.305,00	44.305,00
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	150.955,00	150.955,00	150.955,00
	Ukupno razdjel:	51.232.943,00	55.641.430,00	50.608.096,00

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

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izvršavanje zakonima propisanih obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te podmirivanje materijalnih rashoda sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela.

Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima svrha programa je:

1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanove socijalne skrbi, za koje osnivačka prava ima Varaždinska županija, kroz odgovorno planiranje i cjelovito upravljanje resursima, u svim dimenzijama koje utječu na rad,
2. osigurati 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

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o radu

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	26.850	26.545	26.545
	Ukupno program:	26.850	26.545	26.545

Javna uprava i administracija

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare, školarine), uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela. Uz navedeno, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za službena putovanja službenika te za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvare iznadprosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

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

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu tekućih i kapitalnih projekata (su)financiranih sredstvima EU fondova. Projekte EU fondova provode zdravstvene ustanove samostalno za svoju ustanovu kao i u suradnji s Upravnim odjelom.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta uz poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu

Zakon o ustanovama

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	136.500	60.000	0
02.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	201.860	209.935	214.135
03.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000	80.000	80.000
Ukupno program:		418.360	349.935	294.135

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama. Projekti su najvećim dijelom financirani sredstvima EU fondova, a provode ih Dom zdravlja Varaždinske županije i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Dom zdravlja je u sklopu ove stavke planirao sredstva za provedbu projekta „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ koji je započeo 2018. godine. Navedenim projektom financirano je 14 specijalističkih usavršavanja doktora medicine, i to 7 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, 3 specijalizacije iz pedijatrije i 1 specijalizacija iz kliničke radiologije. Projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje liječničkih timova nakon odlaska liječnika u mirovinu te popunjavanje timova bez nositelja. U 2022. godini dvoje specijalizanta iz obiteljske medicine i jedna specijalizantica iz pedijatrije završili su specijalistička usavršavanja, a u 2023. godini specijalizaciju je završilo još petero doktora, dva iz obiteljske medicine, dva iz ginekologije i opstetricije i jedan iz kliničke radiologije. Projekt završava u 2024. godini za što su planirana sredstva u iznosu od 50.000 EUR.

U NZHM-u su u sklopu ovog programa planirana sredstva za specijalističko usavršavanje 5 medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, u cilju poboljšanja usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno jačanja Mreža hitne medicine dodatnim timom T-2 u Varaždinskoj županiji. Za navedeno su u 2024. planirana sredstva u iznosu od 86.500 EUR, a u 2025. u iznosu od 60.000 EUR.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a za koji je u srpnju 2023. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta je 923.864,00 EUR. Na specijalizaciju je upućeno šestoro doktora i to tri doktora iz obiteljske medicine, jedan doktor iz ginekologije i opstetricije i dva doktora iz medicine rada. U Proračunu za iduće tri godine su u sklopu ovog projekta planirana sredstva za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima za liječnike upućene na specijalizaciju.

Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge

Predmetni proračunski projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a cilj Projekta je promicanje razvoja i jačanje ljudskog kapaciteta ustanove za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u djelatnostima koje su se pokazale kao deficitarne – školska i adolescentna medicina te epidemiološka djelatnost. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i

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

kontinuiranost u pružanju usluga školske i adolescentne medicine te epidemiološke službe. Time se ujedno smanjuje upućivanje pacijenata na zdravstvenu skrb više razine, odnosno u bolnice, što značajno doprinosi racionalizaciji zdravstvenog sustava u cjelini. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se sukladno programu koji propisuje Ministarstvo zdravstva.

Financijska sredstva predviđena za provedbu programa regulirana su ugovorom. Planirana vrijednost troškova za naredno trogodišnje razdoblje iznosi ukupno 240.000,00 EUR, za svaku godinu 80.000,00 EUR. Od ukupno planiranih troškova na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava u skladu s kolektivnim ugovorima) odnosi se 85,09%, a na materijalne rashode (putni troškovi, naknada za odvojeni život, troškovi obveznih edukacija prema programu specijalizacije, troškovi mentora) preostalih 14,91%.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa europskih poslova jest poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kroz unapređenje i modernizaciju infrastrukture zdravstvenih ustanova, jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu i promicanje zdravlja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika zdravstvenih ustanova upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	5	DZ, NZHM	10	5	0
Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ – Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	6	DZ	6	6	6
Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge - Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	2	ZZJZ	2	2	2

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na provođenje zakonskih obveza Varaždinske Županije u području zdravstvene zaštite. 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,
- organiziranje rada ustanova čiji je osnivač,
- donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno planu zdravstvene zaštite RH,
- 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.

Svrha programa je poboljšanje kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenje zdravlja pučanstva Varaždinske županije sukladno zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Program 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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972	5.972	5.972
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730	71.730	71.730
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300	300	300
04.	Savjet za zdravlje	660	660	660
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	141.172	141.172	141.172
06.	Monitoring komaraca	11.943	11.943	11.943
07.	Monitoring zraka	17.917	17.917	17.917
	Ukupno program:	249.694	249.694	249.694

Zdravstvena kontrola vode i hrane

Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije poput ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa su za Županiju. Predmetnu kontrolu za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Aktivnost je u 2024. godini planirana provedbom projekta „Prehrana u školama“, koji bi se proveo u 20 školskih ustanova. Cilj projekta je ocjena usklađenosti obroka u školskim ustanovama sa zakonskim propisima. U 2022. i 2023. godini projekt se provodio u dječjim vrtićima, te su rezultati pokazali da određeni postotak ocijenjenih obroka nije sukladan zakonskim odredbama. U idućim godinama projektom bi se obuhvatile školske ustanove, po istom modelu provedbe, sa svrhom dobivanje podataka o kvaliteti obroka koji se nude učenicima u školama te poticanja na poboljšanje kvalitete obroka i posluživanje zdravih obroka. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti su u iduće tri godine planirana na razini tekuće godine.

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Predmetna aktivnost predstavlja zakonsku obvezu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. 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 kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 106,17 EUR neto, te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 32,65 EUR po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj 4. listopada 2023. donijela Rješenje o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 30,00 EUR, a za noćni rad 40,00 EUR. Naknada putnih troškova mrtvozornika iznosi 0,40 EUR po prijeđenom kilometru do visine od maksimalno prijeđenih 100 kilometara.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

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“ broj 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 obavještavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 71/21.) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom župana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/21.). Savjet broji 13 članova koje 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. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

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 donosi Ministarstvo zdravstva, u Varaždinskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a financira 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 i 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. Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, te podataka o učinkovitosti prerade vode. Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju uvećana su u odnosu na 2023. godinu s ciljem realizacije ukupnog plana Ministarstva zdravstva, jer se u prethodnim godinama pokazalo da planirana sredstva nisu bila dovoljna.

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, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju, 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 odredit će se nekoliko lokacija na kojima će se postaviti klopke za prikupljanje uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

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

Monitoring zraka

Predmetna aktivnost planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provođenjem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ koju za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prisutnost peludi u zraku predstavlja danas sve veći javnozdravstveni problem, koji negativno, u obliku raznih alergija, utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost se provodi standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od ranog proljeća do kasne jeseni. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu izrađuje se „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ koji se objavljuju na web stranicama Zavoda i u nekim medijima. Praćenje peludi u zraku predstavlja jednu od preventivnih mjera u rješavanju zdravstvenih problema uzrokovanih alergijama, koji se osim terapije lijekovima, mogu umanjiti upravo ovakvim preventivnim aktivnostima. Predmetna proračunska aktivnost se u idućem trogodišnjem razdoblju planira provoditi u jednakom opsegu. Financijska sredstva za provedbu aktivnosti planirana su na temelju procjene troškova potrebnih za provedbu usluge (materijalni rashodi, usluge uzorkovanja i objave podataka) te su u iduće tri godine planirana na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obaveza 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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Kontrola hrane – Broj obrađenih školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u školama prema zakonskim propisima	Broj školskih ustanova	20	ZZJZ, Odjel	20	20	20
Organizacija mrtvozorenja – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	900	Odjel	900	900	900
Monitoring vode - Broj uzoraka redovnog i revizijskog monitoringa	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju putem utvrđivanja osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima	Broj uzoraka	307	ZZJZ, Odjel	307	307	307
Monitoring komaraca – Broj uzoraka (godišnje)	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	220	ZZJZ, Odjel	220	220	220
Monitoring zraka - Broj očitavanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitavanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od veljače do zaključno studenog.	Broj očitavanja	88	ZZJZ, Odjel	86	84	86

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

PROGRAM: 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.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o proračunu

Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.130	23.130	23.130
02.	Prevenција ovisnosti	2.350	2.350	2.350
03.	Sektorske ambulante	9.420	9.420	9.420
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	711.570	501.422	681.008
05.	Program "Zdrava županija"	74.664	68.773	68.593
06.	Palijativna skrb	5.973	5.973	5.973
07.	Specijalizacije doktora medicine	8.000	35.500	35.500
08.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206	0	0
09.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723	0	0
10.	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.700.000	8.600.000	2.100.000
	Ukupno program:	5.638.036	9.246.568	2.925.974

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja, dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge. Financijska sredstva u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su, ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo u pojedinoj godini, u iznosu od 320 EUR po dežurstvu uz financiranje troškova organizacije dežurstva Domu zdravlja u iznosu od 2.650 EUR.

Prevenција ovisnosti

U okviru ove proračunske stavke planirana su sredstva za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“, koji se svake godine obilježava od 15. studenoga do 15. prosinca, s ciljem ukazivanja na probleme zloupotrebe svih sredstava ovisnosti, a osobito droga. Ovim javnozdravstvenim aktivnostima planira se informirati i educirati javnost o problemu ovisnosti svih kategorija i o negativnim učincima ovisnosti na mentalno i fizičko zdravlje pojedinca te mogućnostima za izlaz iz situacije u kojoj se nalaze oboljeli i njihove obitelji.

Uz navedeno, u okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije u iznosu od 350 EUR godišnje.

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 ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom

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

standardu. U svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, Varaždinska županija je preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanti u Kamenici, Vrbnu, Cvetlinu, Završju Podbelskom i Gornjoj Voći. Varaždinska županija planira u idućem trogodišnjem razdoblju sufinancirati sektorske ambulante iznosom od 150 EUR po ambulanti mjesečno uz financiranje materijalni troškova Domu zdravlja u iznosu od 420 EUR godišnje.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sljedeće:

1. SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – u 2024. godini planira nabavu Robotskog uređaja s programskim paketom za rehabilitaciju donjih ekstremiteta odraslih osoba koji će se koristiti u novoizgrađenom Nacionalnom rehabilitacijskom centru za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. SB Varaždinske Toplice već raspolaže s jednim takvim uređajem, međutim s istim ne uspijeva zadovoljiti potrebe svih pacijenata te je nabava još jednog dodatnog Robotskog uređaja nužna za osiguranje visokokvalitetne skrbi za pacijente i postizanje boljih dugoročnih ishoda. U 2025. i 2026. godini planirana je nabava razne medicinske i laboratorijske opreme (uređaj za 4D analizu posture i hoda, mobilni izokinetički uređaj za robotsku neurorehabilitaciju, robotizirani uređaj za rehabilitaciju šake i prstiju, izokinetički uređaj za testiranje i rehabilitaciju i dr.) kojima će se dodatno unaprijediti zdravstvena usluga, ali i smanjiti troškovi održavanja medicinske opreme.
2. Dom zdravlja Varaždinske županije – u 2024. godini planira sanaciju zidova u prostorima fizikalne medicine u Lepoglavi zbog probijanja vlage, kao i nabavu medicinske opreme (uređaj za terapiju bolova u mišićno-koštanom sustavu udarnim valom za fizikalnu medicinu, stomatološke stolice za dentalnu medicinu u Ljubešćici i Varaždinskim Toplicama, 3 autoklava, 3 pjeskare, 3 strojne endodoncije, ultrazvuk i zubni rentgen za kabinet dentalne radiologije u Ludbregu) te rekonstrukciju sustava grijanja u ambulanti Bednja. Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu biti će također utrošena za nabavu nove medicinsko-dijagnostičke opreme, jer su i narednih godina predviđena preuzimanja novih ordinacija u sastav DZ, a potrebno je nastaviti i završavanje i nabavu nove medicinske opreme u ordinacijama koje su od ranije u sastavu DZ-a, kako bi se doprinijelo podizanju kvalitete pružanja zdravstvene zaštite i zadovoljstvu pacijenata i zdravstvenih radnika. Uz navedeno, u 2025. godini je planirana zamjena postojećih žlijebova u Jalžabetu i Trnovcu, izgradnja nove nadstrešnice u Donjoj Voći te izgradnja hidroizolacije vanjske strane zgrade u Maruševcu.
3. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – u 2024. godini planira nabavu medicinske i ostale opreme (2 transportna respiratora s dvije boce kisika, 2 prijenosna aspiratora, ALS lutka s iSIMULATE sustavom, 5 vakuum madraca za vozila HMS, 2 EKG uređaja, 8 liječničkih torbi, računalna oprema, 6 klima uređaja) te jedan osobni automobil za službene potrebe, u 2025. godini je planirana nabava 5 vozila za HMS (za Varaždin 2 vozila te za ispostave Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno vozilo) te nabava defibrilatora i EKG uređaja, a u 2026. godini nabava 4 vozila za sanitetski prijevoz (za svaku lokaciju po jedno vozilo, kao zamjena za stara i dotrajala vozila s visokim troškovima održavanja), te 1 defibrilator i 2 Autopulse Plus sustava.

Program "Zdrava županija"

U sklopu ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. U cilju zadržavanja postojećih te poticanja dolaska novih liječnika u Varaždinsku županiju, u okviru ove stavke osigurana su sredstva za troškove najamnina za stanove koje će koristiti liječnici Doma zdravlja i Opće bolnice Varaždin. Nastavnom zavodu za hitnu medicinu osigurana su sredstva za financiranje troškova školarina radnika s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika i ostalog medicinskog osoblja iz Varaždinske županije i podizanja razine njihove stručnosti. NZHM nastavlja s provođenjem aktivnosti podizanja svijesti i edukacija stanovništva iz područja hitne medicine provođenjem projekta pod nazivom „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, koji uključuje održavanje predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, a sufinancira se proračunskim sredstvima. Dio sredstva planiran je za sufinanciranje tekućeg održavanja NZHM-u u vidu nabave auto guma za sva vozila hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza, te nabavu radne i zaštitne odjeće i obuće djelatnika Zavoda. Manji dio sredstava planiran je za aktivnosti koje, u cilju podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i provedbe aktivnosti iz Plana zdravstvene zaštite, provodi Upravni odjel (troškovi godišnjih servisa defibrilatora, usluge i materijal za provođenje javno-zdravstvenih kampanja i slično).

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim i 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 Nastavni 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 ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala, za sve tri godine u iznosu od 5.973 EUR godišnje.

Specijalizacije doktora medicine

Prema Mreži javne zdravstvene službe za Varaždinsku županiju je u djelatnosti ortodoncije utvrđen standard od 4 tima, dok su trenutno s HZZO-om ugovorene samo dvije ordinacije od kojih ni jedna nije u sastavu Doma zdravlja. Zbog utvrđene potrebe za popunjavanjem Mreže i stalnog nedostatka ortodonata, Dom zdravlja planira u 2024. godini jednog doktora dentalne medicine uputiti na specijalizaciju iz ortodoncije koja će se sufinancirati proračunskim sredstvima. Za navedenu

specijalizaciju planirana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi).

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom Projekta riješit će se problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te spojni hodnici prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja uz opremanje istih.

Na temelju Odluke Županijske skupštine od 12. 7. 2023. godine o prihvaćanju projekta „Izgradnja i opremanje Centralnog operacijskog bloka OB Varaždin“, Varaždinska županija se obvezala u Proračunu za 2023. i 2024. godinu osigurati financijska sredstva u iznosu od 2 mil eura za financiranje izgradnje i opremanje podzemne etaže za promet u mirovanju i heliodroma na vrhu zgrade Centralnog operacijskog bloka. U navedenu svrhu se u 2024. godini planira iznos od 970.206 EUR, odnosno razlika do ukupne obveze Varaždinske županije od 2 mil eura.

Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva

Predmetni kapitalni projekt provodi SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a odnosi se na sufinanciranje rekonstrukcije krovništa i unutrašnjosti bazena IV koji zbog neadekvatnosti trenutno nisu u funkciji. U navedenim prostorima ne pružaju se terapijske usluge zbog propuštanja krovništa, vlagom natopljenih zidova te općenito nemogućnosti postizanja minimalnih sanitarnih uvjeta. Navedenom rekonstrukcijom kompletno bi se izmijenila krovna konstrukcija i krovni pokrov čime bi se predmetni prostor ponovo stavio u funkciju. Za navedenu rekonstrukciju je u 2023. godini izrađena projektna dokumentacija te je pokrenut postupak nabave radova.

Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prostor za rad predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za rad svake zdravstvene ustanove, a značaj Zavoda u tom pogledu bio je vidljiv u okolnostima pandemije COVID-19. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija (3 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionaliziralo bi se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorile bi se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove poslovne zgrade riješio bi se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurali bi se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka, te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.

Proračunom je u 2024. godini planirano financiranje rashoda za ulaganja u građevinske objekte u iznosu od 3.700.000 EUR koji obuhvaćaju radove vezane za izgradnju nove poslovne zgrade. U 2025. godini je planirano ukupno 8.600.000,00 EUR rashoda koji također obuhvaćaju radove vezane izgradnju zgrade, a u 2026. godini je planirano ukupno 2.100.000,00 EUR rashoda koji se odnose na opremanje zgrade, tj. za nabavu nove opreme.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stomatološko dežurstvo - 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 dežurstava	65	DZ, Odjel	64	64	64
Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	3	DZ, Odjel	5	5	5
Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj zdravstvenih ustanova u koje se ulaže	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije nabavom nove opreme i ulaganjima u zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih ustanova	3	Odjel	3	4	4
„Zdrava županija“ – Broj programa koji se financiraju	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije provođenjem aktivnosti na realizaciji javno-zdravstvenih prioriteta	Broj programa	5	Odjel	6	6	7

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

Palijativna skrb – Broj programa u palijativnoj skrbi koji se (su)financiraju	Omogućavanje funkcioniranja djelatnosti za palijativnu skrb i brze dostupnosti informacija o palijativnim bolesnicima	Broj palijativnih programa	2	DZ, Odjel	2	2	2
Specijalizacije doktora medicine – broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika	0	DZ, Odjel	1	1	1
COB - Izgrađena i opremljena podzemna garaža i heliodrom	Organizacija rada OBV-a na način da se u podrumskoj etaži osigura dovoljan broj parkirnih mjesta, tehnički sadržaji i garderoba za osoblje, a na krovu sletna staza sa zaštitnom ogradom za medicinski helikopter sa svrhom hitnog medicinskog prijevoza bolesnika i transporta eksplantacijsko – transplantacijskih timova	Izgrađena i opremljena zgrada s podzemnom garažom i heliodromom	0	OBV	1	0	0
Rekonstrukcija krovišta Minerva – Rekonstruirano krovište bazena IV u objektu „Minerva“	Omogućavanje pružanja terapijskih usluga u prostoru bazena IV dovođenjem istog u funkcionalno stanje	Rekonstruirano krovište bazena IV	0	SBVZT	1	0	0
Nova zgrada ZZJZ-a – Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda radi objedinjavanja svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu	Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	0	ZZJZ	0	0	1

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih procesa.

Kroz ovaj program provode se i decentralizirane funkcije u zdravstvu koje je Županija dužna financirati (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava; informatizaciju zdravstvene djelatnosti; otplate kredita zdravstvenih ustanova), a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu se, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznačuju zdravstvenim ustanovama na području Županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Mreža javne zdravstvene službe

Mreža hitne medicine

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

Svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza i proračuna, statut i interni akti ustanova

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	37.046.359	38.481.996	39.972.133
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	1.705.690	1.205.578	1.026.583
03.	Informatizacija	87.600	48.700	48.850
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.189.309	1.142.459	1.143.724
05.	Otplata kredita	936.314	1.075.498	1.067.727
	Ukupno program:	40.965.272	41.954.231	43.259.017

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ova proračunska aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova (prihodi od HZZO-a).

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Informatizacija

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Otplata kredita

U okviru ove stavke planirana je otplata kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije. Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke. Kroz predmetni proračunski projekt prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija te otplata kamata koji su u idućem trogodišnjem razdoblju planirani u iznosima sukladno otplatnim planovima. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva.

Uz navedeno, u 2025. i 2026. godini u okviru ovog proračunskog projekta planirana je otplata kredita Zavoda za javno zdravstvo koji se u 2025. godini planira kreditno zadužiti u svrhu osiguravanja financijskih sredstava za izgradnju i opremanje nove poslovne zgrade.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest samostalno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu, kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Financiranjem aktivnosti iz područja socijalne skrbi, Županija osigurava 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, osigurava razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove, a Varaždinska županija ima 50% osnivačkih prava).

U sklopu ovog programa osigurana su sredstva i za rad Savjeta za socijalnu skrb, koji je Županija obvezna osnovati temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, u Proračunu su osigurana sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te rad i djelovanje Službe traženja Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109	108.682	120.264
02.	Socijalni planovi i radna tijela	1.196	1.196	1.196
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563	22.563	22.563
	Ukupno program:	125.868	132.441	144.023

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu, Županija osigurava sredstva za:

- javne ovlasti i redovnu djelatnost Društva Crvenog križa Varaždinske županije
- rad i djelovanje Službe traženja.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu i Zakonu o sustavu civilne zaštite, obavlja koordinaciju, praćenje, unapređivanje i razvoj sljedećih grupa djelatnosti:

- Socijalno-humanitarne aktivnosti (javne ovlasti, redovna djelatnost, programi i projekti)
- Djelatnost Službe traženja
- Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, Županijski interventni tim (temeljem zaključka Vlade RH od 07.05.2009. i Procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u sklopu Državne uprave za zaštitu i spašavanje)
- Provođenje dijela zdravstvenih aktivnosti
- Rad s mladeži Crvenog križa
- Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija organizacije Hrvatskog Crvenog križa
- Razvoj volontiranja
- Suradnja s drugim institucijama, medijske aktivnosti i ostale aktivnosti

Sredstva za financiranje rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije planirana su u idućem trogodišnjem razdoblju u iznosima koji su utvrđeni sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10., 136/20.).

Socijalni planovi i radna tijela

Socijalni plan treba obuhvaćati analizu, 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. Donosi se za razdoblje od tri godine i izrađuje se sukladno jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba, propisanoj pravilnikom koji je donio ministar nadležan za područje socijalne skrbi. Po raspisanom pozivu resornog Ministarstva za izradu županijskih planova, Županija će tijekom 2024. započeti s izradom Socijalnog plana Varaždinske županije.

Iznos od 1.196 EUR planiran na poziciji - Socijalni planovi i radna tijela, odnosi se na provedbu edukacije članova Savjeta za socijalnu skrb, te održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za pokriće troškova naknada vanjskih članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih mjerila 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

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

usluga.

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

U sklopu ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“. Županijska skupština Varaždinske županije je na sjednici održanoj 10. srpnja 2013., donijela Zaključak o prijenosu poslovnih udjela Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ kojim je odobreno sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju, i to u 50%-tnom dijelu svakome. Stjecatelji udjela su time preuzeli sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora, te su se obvezali osigurati sredstva potrebna za rad i funkcioniranje Doma u jednakim omjerima sukladno posebnom Sporazumu, a na temelju financijskog plana i pojedinačnih zahtjeva Doma. Slijedom navedenog, u idućem trogodišnjem razdoblju planirano je 22.563 EUR godišnje za redovni rad i poslovanje ustanove.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj ovog proračunskog programa jest provođenje zakonom utvrđenih obveza putem pružanja usluga u lokalnoj zajednici te osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga koje su namijenjene osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva, odnosno starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci u zaštiti od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga te povećanja njihove kvalitete u zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	17	Dom	17	17	17
Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti – grupe djelatnosti	7	Crveni križ	8	8	8

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjene 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:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753	169.753	169.753
02.	Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi	41.650	41.650	41.650
03.	Socijalne pomoći	32.119	32.119	32.119
004.	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	2.654	2.654	2.654
	Ukupno program:	246.176	246.176	246.176

Programi pomoći osobama treće životne dobi

1. Program pomoći u kući je izvaninstitucionalna skrb namijenjena starijim osobama na području Varaždinske županije, koji je započeo još 2002., a provodi ga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Radi se o pružanju pomoći osobama starije dobi nesposobnih 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. U okviru ovog programa iznos od 30.394 EUR rezerviran je za financiranje provedbe aktivnosti na programu u 2024., te je isti iznos planiran za 2025. i 2026.
2. Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije – sredstva u iznosu od 139.359 EUR su namijenjena udruzi za provedbu plana rada, kao što su novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi – udrugama/podružnicama koje skrbe o osobama treće životne dobi, 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, te organiziranje prijevoza umirovljenika pod povlaštenim uvjetima. Isti iznos planiran je i za 2025. i 2026.

Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi

U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi udruga iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i razvoja civilnog društva 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 41.650 EUR za svaku godinu.

Socijalne pomoći

Predmetna proračunska aktivnost odnosi se na sljedeće:

1. Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve – ovaj rashod odnosi se na pogrebne troškove socijalnih slučajeva, a radi se o troškovima koje ne podmiruju zavodi za socijalni rad, nema zakonskih obveznika pokojnika koji su po zakonu dužni snositi troškove pogreba i ne može se utvrditi obveza grada/općine, u kojem slučaju županija snosi troškove ukopa kao sanitarnu mjeru. Za naredno razdoblje planira se iznos od 1.593 EUR za svaku godinu.
2. Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi planirane su iznosom od 10.618 EUR za 2024. god., te istim iznosom za 2025. i 2026., a sukladno županijskoj odluci u kojoj su utvrđeni uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama iz Proračuna.

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

3. Program sufinanciranja pučke kuhinje - iznosom od 13.272 EUR za svaku godinu planira se sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje, u svrhu provedbe aktivnosti pučke kuhinje i nabave prehrambenih artikala, s ciljem pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život.
4. Program sufinanciranja socijalne samoposluge - planira se iznosom od 6.636 EUR 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.

Programi pomoći OSI i teže zapošljivih 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 s ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanja siromaštva. Za razdoblje 2024. – 2026. god. planirana su sredstva za provedbu mjera u zajednici iznosom od 2.654 EUR za svaku godinu.

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 osiguravanja 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. Smanjenje broja sufinanciranih programa koje provode udruge opravdava se potrebom sufinanciranja manjeg broja kvalitetnijih programa u većem iznosu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	145	Crveni križ i Odjel	165	175	185
Broj udruga -zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	55	Odjel	49	49	49

PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA:

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, Dom pruža i dodatne usluge izvaninstitucionalne skrbi kao što je Dnevni centar i Klub za starije osobe. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

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 i 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:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Stručno i administrativno osoblje	3.053.780	3.092.748	3.120.254
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.467	114.652	113.838
03.	Održavanje objekata	198.180	33.180	33.180
	Ukupno program:	3.367.427	3.240.580	3.267.272

Stručno i administrativno osoblje

Dom planira unutar ove proračunske aktivnosti osigurati sredstva za plaće (bruto) za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te materijalne rashode, financijske rashode te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a koji se financiraju iz više izvora, iz županijskog proračuna (opći prihodi i primici), vlastiti prihodi (opskrbnine), ostali prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije i ostale pomoći.

Uz navedeno, u okviru predmetne aktivnosti financira se i provedba programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je izbjegavanje prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba i planirana su sredstva u iznosu od 13.272 EUR za svaku godinu.

Također, Županija će u narednom razdoblju sufinancirati troškove plaća i to za 2024. iznos od 247.489 EUR, u 2025. iznos od 268.457 EUR, te za 2026. u iznosu od 295.963 EUR, a radi zapošljavanja novih radnika koje je naloženo rješenjem inspeksijskog nadzora resornog Ministarstva, zatim zbog povećanja osnovice za izračun plaće, povećanog regresa i privremenog dodatka na plaću temeljem odluka Vlade RH.

Održavanje objekata

U 2024. Dom planira uslugu ugradnje vatrodajavnog sustava, te stoga Županija planira financirati sustav za dojavu požara u iznosu od 165.000 EUR. U narednom razdoblju kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je kupnja postrojenja i opreme prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s resornim Ministarstvom, u iznosu od 17.254 EUR za svaku godinu, a za rashode za usluge kod hitnih intervencija planiran je iznos od 15.926 EUR za svaku godinu.

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

Dio sredstava za proračunske stavke Stručno i administrativno osoblje i Održavanje objekata Županija osigurava putem decentraliziranih funkcija, odnosno osigurava razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe. 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 financija, iznos za pojedine vrste rashoda za potrebe decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi za 2024. uvećan je za 3% u odnosu na 2023., odnosno planiran je u iznosu od 602.971 EUR. Projekcije za 2025. i 2026. planirane su s istim iznosom kao i u 2024.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma

Dom je trebao osigurati vlastitu komponentu financiranja za projekt energetske obnove prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Ustanova se kreditno zadužila pri HBOR-u te za vanstroškovničke radove kod Zagrebačke banke. Županija je u narednom razdoblju u svrhu otplate kredita osigurala sredstva (glavnica i kamate za primljene kredite HBOR-a i Zagrebačke banke), te su unutar ove aktivnosti sadržani izdaci za kredite u iznosu od 115.467 EUR za 2024., za 2025. planira se iznos od 114.652 EUR, te za 2026. iznos od 113.838 EUR, a sve prema dobivenom otplatnom planu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Zakonska obveza osiguravanja sredstava za rad i poslovanje ustanove kojoj je Županija osnivač, a kojoj je svrha osigurati uslugu smještaja korisniku kojem je potrebna intenzivna skrb i zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji, kao i pružanjem drugih socijalnih usluga u zajednici.

Nadalje, osiguravanje i dostupnost socijalne usluge Dnevnog centara – 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Dom – 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

PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

OPIS PROGRAMA:

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije) 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 romske nacionalne manjine te predstavnik srpske, 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:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o savjetima mladih

Statut Varaždinske županije

Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740	12.740	12.740
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	2.500	2.500	2.500
03.	Radna tijela i povjerenstva	15.795	15.795	15.795
04.	Centar za integraciju stranih državljana	13.270	13.270	13.270
	Ukupno program:	44.305	44.305	44.305

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za jedno vijeće i tri predstavnika nacionalnih manjina (Vijeće romske nacionalne manjine i predstavnici srpske, slovenske i bošnjačke nacionalne manjine), 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.

Odlukom o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji utvrđene su naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama, nagrade za člana vijeća i predstavnika.

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.

Savjet mladih Varaždinske županije

Savjet mladih Varaždinske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava i interesa mladih te njihovog aktivnog uključivanja u javni život Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za naknadu troškova prisustvovanju članova Savjeta mladih Koordinacijama županijskih

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

Savjeta mladih Republike Hrvatske, te rashode za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije.

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 Varaždinske županije.

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 državljanke uključilo u društvo s obzirom da se povećava njihov broj na području Varaždinske županije. 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.

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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji	Provođenje aktivnosti kojima se prezentiraju kultura i običaji te čuva identitet nacionalnih manjina koji žive na području Varaždinske županije	Broj aktivnost	3	Odjel	5	5	5
Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Provođenje aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Broj aktivnost	4	Odjel	5	5	5
Pružanje pomoći stranim državljanima	Provođenje aktivnosti poduzetih u svrhu integracije stranih državljana	Broj aktivnosti	0	Odjel	1	3	3

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

PROGRAM: 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., 98/19., 84/21.) 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 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.

U okviru ovog programa (su)financiraju se i programi i projekti udruga proizašlih iz Domovinskog rata s ciljem očuvanja sjećanja na Domovinski rat te aktivnog poticanja hrvatskih branitelja na uključivanje u društvene aktivnosti.

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

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600	126.600	126.600
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	24.355	24.355	24.355
Ukupno program:		150.955	150.955	150.955

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 održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji vraća Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

Varaždinska županija brine o očuvanju dostojanstvenog sjećanja na Domovinski rat. Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	159	Odjel	160	160	160
Broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	15	Odjel	13	13	13

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 82/19, 96/21) 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 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 i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22).

U Odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta od kojih je popunjeno 33 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	102.436	77.586	87.586
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	435.356	437.573	467.257
	Ukupno razdjel:	537.792	515.159	554.843

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, 65/17, 14/19)

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 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 energetskom pregledu zgrade i energetskom 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:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	47.586	47.586	47.586
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	54.850	30.000	40.000
Ukupno program:		102.436	77.586	87.586

Javna uprava i administracija

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godine i projekcijama za 2025. i 2026. godine za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana sredstva za edukacije te su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Unutar predmetne aktivnosti ostali rashodi za zaposlene u planiranom trogodišnjem razdoblju osigurana su, temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, sredstva - dodatak za uspješnost na radu službenika.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

Unutar predmetne stavke u planu za 2024. godinu osigurana su sredstva za izradu studija koje su potrebne za postupak donošenja IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije i za završetak postupaka koji su započeti u proračunskoj godini 2023.

Započeti postupci u 2023. godini, a koji će bit završeni u 2024. godini su:

- IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ TE TROŠKOVI POVJERENSTVA ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ
- IZRADA STRUČNE PODLOGE/STUDIJE PROCJENE MOGUĆNOSTI IZGRADNJE ELEKTRANA NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
- STRUČNA PODLOGA ZA ODREĐIVANJE PLANSKIH KATEGORIJA POLJOPRIVREDNOG TLA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Novi postupci koji će bit pokrenuti u proračunskoj godini 2024.:

IZRADA STUDIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE MINERANIM RESURSIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE UZ REVIZIJU RUDARSKO-GEOLOŠKE STUDIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE PREMA POTREBI

Preispitivanje i određivanje realnih potreba Varaždinske županije za pojedinim mineralnim sirovinama, uvažavajući geološku potencijalnost (obrađenu Rudarsko-geološkom studijom), prostorne elemente i elemente zaštite okoliša, osobito resursa pitke vode, prometne i druge infrastrukture, zaštite krajobraza, prirodnih, kulturnih i drugih dobara, te potrebu izgradnje većih infrastrukturnih građevina.

Utvrđivanje društvenog i gospodarskog značaja eksploatacije mineralnih sirovina, javnog interesa za iskorištavanjem određenih vrsta mineralnih sirovina, planirane lokacije za iskorištavanje mineralnih sirovina, uključivo planirana proširenja postojećih lokacija u Prostornom planu Varaždinske županije, utjecaj rudarskih tehnologija na okoliš/prostor, pitanja tržišta - izvoza/uvoza mineralnih sirovina i druge problematike vezane uz gospodarenje mineralnim sirovinama.

Temeljem utvrđenih potreba preispitivanje potrebe otvaranja novih ili proširenja/zatvaranja postojećih eksploatacijskih polja, osobito kamenih agregata, s obzirom na velike dostupne rezerve iz postojećih polja.

U projekcijama za 2025. i 2026. planirana su sredstva za izradu drugih stručnih dokumenata, studija i podloga čija je potreba za izradom utvrđena Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine (stručna podloga utvrđivanja potrebnih sadržaja javne i društvene namjene u pojedinim sredinama na području Varaždinske županije (mreže potrebnih pojedinih javnih i društvenih sadržaja), stručna podloga mogućeg alternativnog koridora cestovnog spoja od Varaždina prema Međimurskoj županiji, Socijalno-demografska studija Varaždinske županije, itd.)

Studije, stručne podloge ili slični dokumenti koje bi bilo svrhovito izraditi za područje Varaždinske županije za potrebe daljnjeg razvoja pojedinih djelatnosti i odgovarajućeg planiranja u novim prostornim planovima 2025. i 2026. godine:

IZRADA STUDIJE KRAJOBRAZNA OSNOVA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Očuvanje i zaštita krajobraznih vrijednosti, tj. krajobraznog identiteta Županije, objedinjavanje odgovarajućih podataka o prirodnim, ekološkim, kulturnim, povijesnim, estetskim i gospodarstvenim vrijednostima prostora.

Određivanje područja zajedničkih obilježja i njihovo vrednovanje, uvid u pogodnost, osjetljivost ili ugroženost određenih cjelina/krajobraza s obzirom na moguće zahvate u prostoru.

Preporuke, smjernice i mjere za integralnu zaštitu krajobraza te oblikovanje prostora i izgradnje kroz režime uređenja i korištenja prostora.

Vrednovanje dijelova prirode koji se važećim prostornim planovima planiraju za zaštitu u nekoj od kategorije zaštite i procjena opravdanosti daljnjeg predlaganja njihove zaštite prema propisima o zaštiti prirode.

SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA STUDIJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Dosadašnja demografska i socijalna kretanja stanovništva Županije, te prognoze za buduća kretanja.

Prognoze budućih kretanja stanovništva i socijalnih karakteristika nužne su za daljnje planiranje razvoja i s time povezano realno planiranje prostora za daljnji razvoj.

IZRADA STUDIJE UPRAVLJANJE KLIZIŠTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Utvrđivanje podataka o postojećim klizištima (kartiranje klizišta), te potencijalnih područja pojave klizišta, odnosno podložnosti na klizanje, odrone i sl., te utjecaj klizišta na kritičnu infrastrukturu, sanacija klizišta.

Vezano uz navedeno - izbjegavanje gradnje i planiranja gradnje na potencijalno kliznim područjima, te time zaštita imovine i infrastrukture od šteta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Cilj provedbe aktivnosti Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka je izraditi stručne podloge koje će biti temelj za donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

(GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Područje primjene i svrha programa je obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Varaždinsku županiju određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), čime se osigurava stručna utemeljenost prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja. U okviru programa, odnosno obavljanja djelatnosti prostornog uređenja obuhvaćene su naročito slijedeće aktivnosti:

- 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 Zakonom danih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova jedinicama lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim/propisanim uvjetima,
- praćenje izrade prostornih planova lokalne razine i izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Varaždinske županije, Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona 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., 98/19. i 67/23.)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Stručno i administrativno osoblje	435.356	437.573	467.257
	Ukupno program:	435.356	437.573	467.257

Stručno i administrativno osoblje

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, 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, kao i za obavljanje poslova koje Zavod obavlja temeljem drugih propisa.

Potrebna planirana sredstva za rad Zavoda mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda, a polazišta za planiranje su planirana sredstva za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Za 2024. godinu planirano je ukupno 435.356,00 eura, od čega 425.198,00 eura (97,67 %) za Rashode poslovanja i 10.158,00 eura (2,33 %) za Rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za 2025. godinu planirano je ukupno 437.573,00 eura, od čega 429.611,00 eura (98,18 %) za Rashode poslovanja i 7.962,00 eura (1,82 %) za Rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Za 2026. godinu planirano je ukupno 467.257,00 eura, od čega 459.295,00 eura (98,30 %) za Rashode poslovanja i 7.962,00 eura (1,70 %) za Rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Pretežiti dio sredstava financira se iz izvora 11 Opći prihodi i primici – 417.132,00 eura (95,8%), te znatno manjim dijelom iz izvora 31 Vlastiti prihodi – 15.570,00 eura (3,6%) i izvora 52 Ostale pomoći – 2.654,00 eura (0,6%).

Rashodi za zaposlene za 2024. godinu obuhvaćaju dodatna sredstva za potrebe zapošljavanja jedne osobe (arhitekta) s

iskustvom, poželjno i ovlaštenjem, ukoliko se ne uspije zaposliti arhitekt vježbenik (za kojeg su već u 2023. godini bila planirana sredstva), te temeljem odobrenog napredovanja dvaju zaposlenika, a povećanje u projekciji za 2026. godinu planira se radi potrebe zapošljavanja još jednog arhitekta s ovlaštenjem, s obzirom da početkom 2028. godine dvije ovlaštene arhitektice urbanistice odlaze u mirovinu. Rashodi za zaposlene za sve naredne godine obuhvaćaju i uvećana sredstva sukladno propisima, te moguće uvećanje bruto plaće zaposlenih analogno plaćama službenika upravnih odjela Varaždinske županije, te temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, koji se primjenjuje i za zaposlenike Zavoda. Isto tako, planiraju se i uvećana sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika radi povećane potrebe za stručnim usavršavanjem s obzirom na nove propise i formiranje novog sustava prostornog uređenja, kao i porasta cijena stručnog usavršavanja.

Ostala planirana sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine se u planiranom trogodišnjem razdoblju kreću u sličnim ili istim okvirima (uvažavajući opći porast cijena osobito u dijelu nabave energenata), izuzev sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2024. godini, u kojoj se planira nešto povećani iznos radi potrebe nabave novog rezača velikih formata karata.

Za naredno trogodišnje razdoblje planiraju se manja sredstva iz izvora Vlastitih prihoda (temeljem pružanja usluga Zavoda na izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave) s obzirom na druge predstojeće i prioritetne poslove Zavoda za potrebe Varaždinske županije i dodatne zakonske obveze, te prelazak na novi sustav prostornog uređenja (dvije paralelne izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije, nastavak i dovršenje dviju Izmjena i dopuna prostornih planova jedinica lokalne samouprave, četverogodišnje Izvješće o stanju u prostoru, stručno-analitički poslovi za potrebe vođenja ISPU sustava koji se dopunjuje, te stručno analitički poslovi u cilju provedbe Strategije prostornog razvoja RH, početak primjene novog sustava prostornog uređenja, dodatne zakonske obveze u okviru izdavanja mišljenja na prostorne planove lokalne razine i na transformirane planove i dr.). Stoga se za 2024. godinu planiraju sredstva iz ovog izvora temeljem nastavka i dovršetka prostornih planova koji su u izradi, a za 2025. i 2026. godinu temeljem pokretanja eventualno jednog novog prostornog plana, ili izmjena i dopuna plana.

Razlike u odnosu na projicirane iznose iz Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu odnose se na gore navedene razloge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Posebni cilj 5: *Učinkovito upravljanje razvojem*, Strateški cilj SC 3. *Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom*, Mjera 5.3. *Prostorno planiranje i upravljanje prostorom*

Prema Provedbenom programu Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2025.

Mjera: 3.1. *Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) samouprave*

Ključna aktivnost: 3.1.5. *Prostorno uređenje.*

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije*	Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje	0
Izrada 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije**	Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju specifičnog projekta u Gradu Novom-Marofu koji iziskuje žurnost	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje ***	Izradom Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS-e osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata JLS-a	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	2 (u radu 2023. god.)	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje	0
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova koji će se pokrenuti narednih godina****	Izradom novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata (u novom sustavu prostornog uređenja)	Broj novih prostornih planova/broj izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0 Pokretanje izrade	1 Pokretanje izrade	1 Nastavak izrade 1 Pokretanje izrade
Izrada Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje	Izradom i podnošenjem Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije upozna se predstavničko tijelo o stanju i trendovima u prostoru i utvrđuju prijedlozi za unaprjeđenje stanja	Broj Izvješća o stanju u prostoru	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Izrada i dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru Županije	0	0
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	420	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	348	80	0
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ*****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a čijom obradom i konverzijom se stvaraju polazni podaci za izradu Državnog plana prostornog razvoja unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka	264	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	158	48	0

* Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije započela je u 2023. godini, u 2024. se planira nastavak, a zbog većeg broja razloga za promjenu i dodatnih zahtjeva, te potrebe provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu planira se nastavak i dovršenje u 2025. godini.

** Izrada 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a, koja je započela u 2023. godini, nije bila planirana u prethodnom razdoblju, a razlozi izrade ovih Izmjena i dopuna PPŽ-a trebali su biti obuhvaćeni u okviru postupka 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a. S obzirom na značaj i žurnost provedbe specifičnog projekta uz koji je vezana potreba izmjena planiranih rješenja elektroenergetske infrastrukture na području Grada Novog Marofa, kao i s obzirom da za navedene izmjene planskog rješenja nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš, pokrenute su i žurne se provode 5. Izmjene i dopune PPŽ-a, s ciljem da iste budu donesene prije 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a (planira se dovršenje 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a 2024. godine, po donošenju na Županijskoj skupštini).

Ovisno o tijeku uspostave novog sustava prostornog uređenja koji se planira pokrenuti u 2024. godini, te ukoliko se osiguraju svi potrebni uvjeti na državnoj razini (donošenje Državnog plana prostornog razvoja) i županijskoj razini (izrađene planirane stručne podloge i studije), priprema izrade novog PPŽ-a bi mogla započeti u 2026. godini.

U slučaju potrebe za izradom izmjena i dopuna PPŽ-a prije donošenja novog PPŽ-a, a iza 31.12.2023. godine, izmjene i dopune PPŽ bi bile moguće uz transformaciju važećeg PPŽ-a u novi sustav prostornog uređenja, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju iz 2023., uz prethodna detaljnija tumačenja i upute Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Za transformaciju prostornih planova još nisu osigurani svi uvjeti, nužno je prethodno donošenje pravilnika kojim se uređuje izrada (uključivo i transformacija) prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja, bez kojeg nije moguće provoditi navedene aktivnosti.

Navedene mogućnosti se ne predviđaju kao pokazatelji uspješnosti, s obzirom da ovise o parametrima čije ostvarenje ne ovisi o Varaždinskoj

županiji i Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije, te ih je teško planirati.

*** U 2024. godini nastavit 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 Klenovnik* (planira se dovršenje izmjena i dopuna u 2024. godini, po donošenju na Općinskom vijeću); *Općinu Ljubešćica* (planira se nastavak izrade i dovršenje u 2025. godini). Dovođenje izmjena i dopuna prostornog plana za *Grad Lepoglavu* planira se krajem 2023. godine.

**** U 2024. godini se ne planira pokretanje novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS zbog promjene Zakona o prostornom uređenju iz 2023. godine, kojom se predviđa ili postupak transformacije postojećih prostornih planova u novi sustav prostornog uređenja ili izrada novih prostornih planova u novom sustavu, a za te postupke još nisu osigurani svi preduvjeti (potrebno donošenje Pravilnika o izradi prostornih planova). Postupak transformacije je propisan Zakonom za sve prostorne planove čiji postupci izrade neće započeti do 31.12.2023., a uloga Zavoda za prostorno uređenje je davanje pozitivnog mišljenja na te transformirane prostorne planove. S obzirom da se radi o uspostavi novog sustava prostornog uređenja koji još nije u cijelosti određen kroz propise niti isproban u načinu rada, kao i s obzirom na postojeće i ostale predviđene stručne poslove Zavoda u narednom razdoblju, nije moguće odrediti jasne pretpostavke za planiranje u 2024. godini. Mogućosti izrade novih izmjena i dopuna PPŽ-a ili izrade novog PPŽ-a u narednom razdoblju navedene su ispred, u dijelu koji se odnosi na ovu razinu prostornog planiranja.

***** 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, kao i obrada i unošenje ostalih podataka koji se ugrađuju u ISPU. Broj obrađenih podataka o prostornim planovima ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti. U 2024. godine pretpostavljen je broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju izmjena i dopuna prostornih planova koji bi se mogli donijeti/staviti van snage u tom razdoblju (14 planova).

S obzirom na prelazak na novi sustav prostornog uređenja iza 31.12.2023. godine (koji još nije u cijelosti određen kroz propise niti uspostavljen i isproban u načinu rada), pretpostavlja se da će se potreba za unosom potrebnih podataka u Informacijski sustav prostornog uređenja smanjiti, jer bi isti trebali biti uneseni u novi sustav kao konačni rezultat transformacije postojećih prostornih planova, odnosno izrade novih planova, pa ih više neće biti potrebno unositi kao dosad. Navedene ciljane vrijednosti odnose se na prostorne planove čije su odluke o izradi donesene prije 31.12.2023. godine, pa se dovršavaju na dosadašnji način. Slijedom navedenog je planirana ciljana vrijednost za 2025. godinu manja od one za 2024. godinu, a za 2026. godinu se niti ne planira.

Uz navedeno, ažuriranje podataka za ISPU odnosi se i na unošenje određenih podataka o Brownfield područjima koja će se dodatno prijavljivati, izvješćima o stanju u prostoru i drugim dokumentima od utjecaja na prostorno uređenje, a vezano na obveze ažuriranja podataka temeljem naloga ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz 2023. godine. Prema tom nalogu ministra, koji je gotovo istovjetan Nalogu Ministra iz 2022. godine, nastavljaju se poslovi vezani uz ažuriranje podataka. Slijedom navedenog, Zavod će u narednom razdoblju obavljati poslove određene nalogom ministara iz 2023. godine, a daljnje poslove prema možebitno budućim nalogima ministra nije moguće uključiti u procjenu broja podataka i pokazatelje.

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU, bilo kroz rad Zavoda na njihovu unošenje ili kroz samo korištenje novog sustava prostornog uređenja 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, izvješća o stanju u prostoru i pojedini drugi dokumenti i podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom biti javno dostupni u sustavu ISPU. Bolja dostupnost navedenih podataka ima značajnu 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 (stanje u rujnu), 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.

S obzirom na prelazak na novi sustav prostornog uređenja iza 31.12.2023. godine, pretpostavlja se, kao i za ažuriranje podataka za ISPU, da će se potreba za pripremom potrebnih podataka smanjiti, jer bi isti trebali biti uneseni u novi sustav kao konačni rezultat transformacije postojećih prostornih planova, odnosno izrade novih planova, a i Državni plan prostornog razvoja trebao bi biti donesen do kraja 2026. godine, pa ni ove podatke vjerojatno više neće biti potrebno pripremati kao do sada. Navedene ciljane vrijednosti odnose se na podatke za prostorne planove čije su odluke o izradi donesene prije 31.12.2023. godine, a koji se dovršavaju na dosadašnji način. Slijedom navedenog je ciljana vrijednost za 2025. godinu manja od one za 2024. godinu, a u 2026. godinu se niti ne planira.

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 prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu s PPŽ-om, te zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona i kontrolu njihove ispravnosti, davanje mišljenja o transformiranim prostornim planovima, izdavanje mišljenja o granicama naselja, 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, postupanje po ostalim propisima vezanim uz poslovanje Zavoda, 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, te projekata, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih radnih skupina, povjerenstava i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode, procjenu vrijednosti nekretnina 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.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) 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.

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" 8/23).

Sistematizirano je 18 mjesta za 24 izvršitelja, od kojih je popunjeno 21.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalaze se:

- proračunski korisnik **Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije** (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.
- Izvanproračunski korisnik **Županijska uprava za ceste Varaždinske županije** (skraćeno ŽUC) osnovana odlukom Županijske skupštine 1997. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	54.204,00	58.383,00	59.108,00
02.	PROGRAM ENERGETIKE	180.000,00	135.000,00	145.000,00
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	6.636,00	6.636,00
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	927.386,00	193.910,00	269.505,00
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	1.247.114,00	828.717,00	1.004.276,00
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	570.596,00	530.596,00	544.669,00
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	698.596,00	692.600,00	734.100,00
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	115.625,00	65.100,00	65.100,00
	Ukupno razdjel:	3.800.157,00	2.510.942,00	2.828.394,00

PROGRAM: 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:

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	54.204,00	58.383,00	59.108,00
	Ukupno program:	54.204,00	58.383,00	59.108,00

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.

PROGRAM: 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 energetskej učinkovitosti,
 Zakona o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
 Strategija energetskeg razvoja RH do 2030 s pogledom na 2050. godinu,
 Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku,
 Nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2022.-2024.,
 Zakon o vodama,
 Zakon o vodnim uslugama,
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Opći porezni zakon,
 Zakon o upravnim sporovima.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	130.000,00	115.000,00	115.000,00
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	20.000,00	30.000,00
Ukupno program:		180.00,00	135.000,00	145.000,00

Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Županija ima zakonsku obvezu izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije koji se izrađuje za trogodišnje razdoblje, pa će se tako sa izradom krenuti u 2024. godini za razdoblje 2025.-2027. Također smo u obvezi svake godine izrađivati energetske izvješće, za što su sredstva također osigurana proračunom. Varaždinska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije, pa je osigurala sredstva za javni poziv kojim će se isto sufinancirati u smislu smanjenja potrošnje energenata te zaštite okoliša.

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. Nakon završene istraživačke faze, počinje faza eksploatacije, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 16 MW je 50 mln eura. Tvrtka planira s HROTE-om sklopiti ugovor o otkupu električne energije te uz očekivanu cijenu Feed-in tarife. Kod toga očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, a sve skupa doprinijeti će energetskej samodostatnosti Županije i smanjenju emisije CO2 u proizvodnji energije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Projekt razrade eksploatacije	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	0	Bukotermal d.o.o.	1	1	1
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	100	Nadležan upravni odjel	100	100	100

PROGRAM: 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,
 Izgradnja i uređenje biciklističkih staza na ŽC i LC,
 Uređenje i opremanje dječjih igrališta,
 Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC),
 Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,
 Zakon o željeznici,
 Zakon o 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:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	Ukupno program:	6.636,00	6.636,00	6.636,00

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, prvenstveno se odnosi na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
DDD mjere	Poboljšanje sanitarnih uvjeta u romskom naselju	usluga	1	Nadležni upravni odjel	1	1	1

PROGRAM: 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, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju (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 s EU institucijama i provedba međunarodnih projekata, te ostali projekti u skladu sa Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021.- do 2027. godine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnim razvoju RH,
 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske,
 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,
 Uredba o indeksu razvijenosti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Skupština europskih regija (SER)	12.200,00	16.000,00	19.000,00
02.	Savjet za EU poslove	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.800,00	7.800,00
04.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	409.771,00	95.000,00	200.000,00
05.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	410.000,00	0,00	0,00
06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.	Razvoj prometne infrastrukture	26.545,00	26.545,00	26.545,00
08.	Projekt Rail4Regions	48.070,00	35.565,00	3.160,00
Ukupno program:		927.386,00	193.910,00	269.505,00

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssey programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija. Organizator (regija domaćin) 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. Domaćin pokriva troškove smještaja, džeparca, prehrane i jezičnog tečaja za strane kandidate. Planom je predviđen prijem troje stranih kandidata kojima Varaždinska županija kao organizator tijekom tri mjeseca boravka ovdje pokriva navedene troškove.

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.

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 i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima.

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

Varaždinska županija u svrhu revitalizacije austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u Optujskoj ulici provodi projekt prijavljen na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Projektom „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“ planirana je sanacija dijela bivše vojarnje u kojem kompleksu vojarnje. Ovim projektom bit će zahvaćen dio vojničkog kompleksa dan na uporabu Varaždinskoj županiji koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, jahaonice i nekadašnjih staja te pripadajućeg dvorišta. Revitalizacija objekata omogućit će Varaždinskoj županiji i njenim institucijama zajednički multifunkcionalni prostor javne namjene koji će se koristiti u javne, kulturno-umjetničke, edukativne i sportske te u svrhu promocije kulturno povijesne baštine Varaždinske županije. Realizacija projekta odvija se kroz izradu dokumentacije u iznosu 410.213,02 eura. Izrađena je studija izvedivosti s analizom troškova i koristi te je ugovorena izrada Konzervatorskog elaborata. U 2024. i 2025. godini izrađivati će se preostala projektno-tehnička dokumentacija (arhitektonska snimka postojećeg stanja, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, geodetska položajno visinska snimka, geomehanički elaborat, idejni, glavni projekt s pripadajućim elaboratima i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija). Izrada navedene dokumentacije prethodi gradnji samog kompleksa, a što je idući slijed obnove kompleksa.

Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin

Varaždinskoj županiji su u okviru natječaja „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, referentni broj Poziva C2.1.R2.I1.01 – Projektni prijedlog „Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“, referentni broj C2.1.R2.I1.095, odobrena sredstva za izradu Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi i projektno-tehničke dokumentacije (geodetski snimak postojećeg stanja i geodetski elaborat, geomehanički elaborat, idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt s troškovnicima, projekt opremanja/interijere s troškovnikom, projekt tehničke zaštite, sigurnosti i videonadzora s troškovnikom, revizija glavnog projekta). Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi je izrađena, dok je za projektno-tehničku dokumentaciju proveden postupak javne nabave. Nakon odabira izrađivača projektno-tehničke dokumentacije kreće se sa izradom iste, a koja će se završiti tokom 2024. godine.

Cilj projekta je stvaranje preduvjeta (izrada projektno-tehničke dokumentacije) za jačanje operativnih sposobnosti za upravljanje rizicima i katastrofama na regionalnoj razini, a kako bi se smanjili rizici od katastrofa i velikih nesreća, povećala otpornost i ojačali kapaciteti za odgovor.

Ravnateljstvo civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova RH pokrenula bi nakon izrađene dokumentacije trebala pristupiti izgradnji i opremanju Regionalnog centra civilne zaštite. Ustrojem Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin pokriva područje pet županija (Krapinsko-zagorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske), a izgradnjom Regionalnog centra civilne zaštite objedinile bi se operativne snage i djelatnosti u području civilne zaštite.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Stavka je namijenjena za troškove onih projekata koji su prijavljeni za sufinanciranje iz fondova EU, a čije je odobrenje o provedbi zaprimljeno tokom proračunske godine te će se trošak za provedbu istog tek planirati ili rebalansom ili u proračunu za iduću godinu. Do trenutka osiguranja sredstava u proračunu za konkretni projekt, a kako bi se projektne aktivnosti odrađivale na vrijeme, predviđena je ova stavka.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Županija će pristupiti izradi 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, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22) 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.

Prije pokretanja aktivnosti oko osnivanja prometne uprave, odraditi će se aktivnosti vezano za prometna istraživanja na terenu, poput istraživanja vezano za geo pozicioniranje i opremljenost autobusnih stajališta, a sve u cilju izrade prijedloga priloga za ugovora o javnoj usluzi. Ti su prilozi nužno potrebni kako bi se ugovori o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz mogli sklopiti s prijevoznikom koji će se izabrati sukladno zakonskoj proceduri.

Projekt Rail4Regions

Projekt pod nazivom Enhancement of spatial and transport planning capacities in the promotion of the accessibility of the rail freight transport network and regional development - Rail4Regions je projekt u sklopu INTERREG (CE) programa čiji je cilj izrada zajedničke strategije i akcijskih planova za prijenos tereta s cestovnog prijevoza na željeznički, a radi smanjenja emisije CO2 povezanog s prijevozom tereta te povećanja konkurentnosti gospodarstva projektom obuhvaćenih regija. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura od čega Varaždinska županija ima na raspolaganju 100.160,00 eura. Od tog iznosa ERDF osigurava 80%, odnosno 80.128,00 eura, a Županija 20% odnosno 20.032,00 eura. Provedba projekta je započela prije financijskog razdoblja 2024. – 2026. Projekt je započeo 01.02.2023. godine, a traje 36 mjeseci, odnosno do 31.01.2026. godine. Financijski plan projekta je utvrđen u obrascu za prijavu projekta i podijeljen na 6 polugodišnjih razdoblja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Napredak projekta Rail4Regions	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	30%	INTERREG (CE)	63%	96%	100%
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	0	Nadležni upravni odjel	1	0	0
Izrada projektne tehničke dokumentacije za revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i gradnju, izrada studije izvedivosti i konzervatorskog elaborata	Dokumentacija	9	Nadležni upravni odjel	9	0	0
Izgradanja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za gradnju centra	Dokumentacija	6	Nadležni upravni odjel	6	0	0

PROGRAM: PROGRAM RAZVOJA OBRITNIŠTVA, 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,
 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540,00	172.540,00	172.540,00
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	53.000,00
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	10.000,00	10.000,00
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	295.000,00	50.000,00	50.000,00
05.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	56.636,00	56.636,00
06.	Programi razvoja gospodarstva	425.938,00	366.541,00	542.100,00
07.	Prezentacijski centar Gomila	250.000,00	120.000,00	120.000,00
	Ukupno program:	1.247.114,00	828.717,00	1.004.276,00

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, kao i razvoj atrakcija i točaka od interesa kao dijela turističke ponude na objektima. 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 (zaposleni u ustanovama: 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), sklopljen 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

Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, sredstva su rezervirana za daljnje aktivnosti razvoja, kao i za promotivne aktivnosti.

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

Centar za posjetitelje Varaždinske županije, sufinanciran je iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., a u sklopu projekta "Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-Border Area-AT@AT.CB, i prostire se na 386 m2 neto površine. Moderno je opremljen (projektori, projekcije i 3D animacije, hologram, zvučni sustav, mobilna aplikacija, interaktivni paneli itd.) u kojem se prezentira kulturna i prirodna baština Varaždinske županije. Funkcionalnost prostora i sadržaj prilagođeni su za osobe s invaliditetom, djecu i mlade. Informacije koje se prezentiraju u Centru putem interaktivnog panela i mobilne aplikacije dostupne su na hrvatskom, engleskom i mađarskom jeziku. Od otvorenja bilježi više od 4000 posjetitelja. U skladu s pravilima EU programa i ugovornom obvezom projekta, ulaz u centar je besplatan tijekom prvih 5 godina.

Ova stavka obuhvaća održavanje Centra za posjetitelje, uključujući usluge za održavanje softvera i hardvera, izvođenje radova za sanaciju vlage u podrumu Županijske palače kroz rekonstrukciju sustava odvodnje oborinskih voda u atriju sa zamjenom opločenja i ugradnju ventilacijskog sustava u podrumu, kao i usluge nadzora.

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), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a: "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora.

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 Varaždinske županije.

Prezentacijski centar Gomila

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te se završava izrada geodetskog elaborata za sve čestice iz obuhvata kao i izrada idejnog projekta. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju, potrebno je izraditi svu dokumentaciju koja prethodi gradnji.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj projekata	Stvaranje uvjeta za unapređenje postojećih i razvoj novih oblika turizma i turističkih proizvoda	Broj prijava	120	Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije	120	120	120
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	10	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	10	10	10
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	5	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	10	15	20

PROGRAM: 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 operativnih snaga sustava 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 sustavu civilne zaštite,
 Zakon o vatrogastvu,
 Zakon o unutarnjim poslovima,
 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,
 Zakon o zaštiti od požara,
 Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,
 Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama,
 Pravilnik o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	77.836,00	81.909,00
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	2.124,00	2.124,00
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.636,00	18.636,00	18.636,00
05.	Vatrogasna oprema	302.000,00	262.000,00	272.000,00
	Ukupno program:	570.596,00	530.596,00	544.669,00

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 79/06, 110/15). Također, program se 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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 osposobljenih	20	Nadležni upravni odjel	6	6	8

PROGRAM: 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.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) je regionalni koordinatorski tijelo za Varaždinsku županiju i obavlja poslove javnih ovlasti te poslove od javnog interesa. Poslovi regionalnog koordinatora definirani su čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH.

Svrha programa je osnaživanje koordinacije i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj te uspostava učinkovite koordinacije dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

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:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	698.596,00	692.600,00	734.100,00
	Ukupno program:	698.596,00	692.600,00	734.100,00

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona (NN 147/14, 123/17, 118/18). Aktivnosti, odnosno poslovi koje JURA obavlja kao akreditirani regionalni koordinatorski tijelo, mogu se strukturirati u nekoliko tematskih cjelina: upravljanje poslovnim procesima i ljudskim resursima, strateško planiranje, upravljanje projektima i programima, informiranje i savjetovanje, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatorskog tijela, ostale planirane aktivnosti u nadležnosti regionalnog koordinatorskog tijela.

Cilj provedbe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pripremu i provedbu programa i projekata, kao i kroz pružanje savjetodavne podrške svim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije.

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za obavljanje poslova regionalnog koordinatorskog tijela sukladno zakonskim obvezama te uključuju rashode poslovanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine .

Ukupni rashodi za 2024. iznose 698.596, a projekcija rashoda za 2025. godinu je 757.700 EUR i za 2026. godinu 799.200 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja 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 te koji sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova i preostalih fondova koji ne spadaju u Europske strukturne fondove, kao i izrada strateških dokumenata te izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinator	95	105	120
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	15	Regionalni koordinator	17	19	21
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	8	Regionalni koordinator	14	19	24
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	80	Regionalni koordinator	100	115	125
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	30	Regionalni koordinator	50	65	80
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinator	5	10	12

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinатора definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju¹.

Svrha programa je nastaviti jačati koordinaciju i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te učinkovita koordinacija dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj),
Zakon o regionalnom razvoju,
Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.,
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Solarne elektrane	5.625,00	0,00	0,00
02.	Suradnja za razvoj	110.000,00	65.100,00	65.100,00
	Ukupno program:	115.625,00	65.100,00	65.100,00

Cilj provedbe aktivnosti je kvalitetno upravljanje regionalnim razvojem kroz pružanje savjetodavne podrške u pripremi i provedbi programa i projekata te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora čime će se postići izvrsnost u područjima vezanima uz regionalni razvoj i strateško planiranje, upravljanje projektnim i programskim ciklusom.

Solarne elektrane

Kroz Aktivnost Solarne elektrane provodi se projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je cilj povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partnera kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke Projekta (vlastito sufinanciranje - 15% od cjelokupne vrijednosti projekta te bespovratna sredstva 85% iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

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, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU) te sufinanciranje iz Pomoći EU (85% iz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za materijalne rashode, odnosno rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Programa europskih poslova.

1

Hrvatske?msclkid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db

<https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike->

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje stručne savjetodavne 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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	80	Regionalni koordinador	100	115	125
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	30	Regionalni koordinador	50	65	80
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinador	5	10	12

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

- vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpunog i nepotpunog izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći
- izdavanje potvrda o podnesenim/ nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu oduzete imovine, te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su JLS, u svojim planovima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, dužne osigurati radi namirenja prijašnjih vlasnika/ njegovih pravnih sljednika
- vođenje i ažuriranje Popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja županije
- vođenje državnih matica, evidencija o hrvatskom državljanstvu i registra životnog partnerstva, uz upisivanje promjena, ispravaka, dopuna i poništenja upisa, izdavanja potvrda iz istih i vršenja verifikacija
- obavljanje poslova vezanih uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva
- vođenje i ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog
- obavljanje administrativno- tehničkih poslova za procjeniteljsko povjerenstvo, vođenje, evaluacija podataka i ažuriranje Zbirke kupoprodajnih cijena aplikacije eNekretnine, uz izdavanje izvadaka iz iste, te izrada godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina na području županije i prijedloga plana približnih vrijednosti
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane
- obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova koji nisu u djelokrugu nekog drugog županijskog upravnog tijela, te obavljanja i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/20, 25/20, 106/20 i 96/21) sistematizirano je 12 radnih mjesta s 35 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 10 sa 30 izvršitelja

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	90.781,00	78.970,00	96.000,00
	Ukupno razdjel:	90.781,00	78.970,00	96.000,00

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti
- rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana
- osiguravanje uspješne realizacije aktivnosti sukladno obavezama
- kvalitetna interna i vanjska komunikacija i suradnja
- razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi
- 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:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	90.781,00	78.970,00	96.000,00
	Ukupno program:	90.781,00	78.970,00	96.000,00

Javna uprava i administracija

Očekuje se intenzivniji utrošak sredstava s obzirom na aktivnosti Odjela koje su u tijeku, kao i s obzirom na najavljene i planirane buduće aktivnosti Odjela i to prvenstveno u postupanjima po podnesenim prijedlozima za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, te izvlaštenja, kao i zbog nabave zaštićenih obrazaca, te predstojećih izbora.

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 kao i pružanje usluga građanima/pravnim osobama putem svakodnevnih konzultacija kojima se neposredno ostvaruju njihove potrebe.

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se 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,
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za Županiju i tri ustanove kojima je Županija osnivač,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- 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,
- 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 Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu.

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 15 radnih mjesta za 16 izvršitelja od kojih je popunjeno 13.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.278.489	5.499.640	5.625.625
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	261.999	296.230	282.294
	Ukupno razdjel:	5.540.488	5.795.870	5.907.919

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća dvije aktivnosti:

1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela,
2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.

Svrha programa je:

- dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,
- osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje 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 povjeravanju 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:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	4.952.464	5.193.615	5.299.600
02.	Ostali zajednički rashodi	326.025	306.025	326.025
	Ukupno program:	5.278.489	5.499.640	5.625.625

Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa, najveći dio odnosi se na aktivnost Javne uprave i administracije unutar koje se predlažu rashodi za zaposlene svih upravnih tijela Županije, a koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlažu se u skladu s aktima kojima su uređena prava iz radnog odnosa te planiranim politikama uređivanja plaća i zapošljavanja. U usporedbi s aktualnim planom za 2023. godinu, rashodi za 2024. godinu, na razini aktivnosti, veći su za 5,18%, a glavni razlog za navedeno je usklađenje osnovice za obračun plaće, a radi usklađenja s minimalnom zakonskom plaćom i s ciljem ublažavanja inflatornih pritisaka. Broj zaposlenih u 2024. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo uprave. Sporazum s Ministarstvom je istekao s 31.12.2022. godine, novi u tijeku 2023. još nije sklopljen te se čeka sklapanje novog sporazuma i utvrđivanja novog iznosa sufinanciranja, a koji bi trebao uključivati sva povećanja materijalnih rashoda i povećanja prava državnih službenika iz radnog odnosa.

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 (250.000 € Porezna uprava) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (30.000 €).

U 2024. godini planirana su i sredstva za usluge unapređenja i daljnjeg proširenja aplikacije županijske riznice na ustanove u srednjem školstvu. Ukupni rashodi ove aktivnosti veći su za 38,1% u odnosu na 2023. godinu, a prije svega zbog povećanja vrijednosti u dijelu naknade Poreznoj upravi.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata	broj	5	Web stranica Županije	7 (kumulativ)	7 (kumulativ)	7 (kumulativ)
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	41	Odjel	52 (kumulativ)	52 (kumulativ)	52 (kumulativ)
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	9	Odjel	8 (kumulativ)	8 (kumulativ)	8 (kumulativ)
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Zakonu o JPP	kom	16	Odjel	16 (kumulativ)	16 (kumulativ)	16 (kumulativ)

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

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:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Otplata kredita za OBV	35.010	34.680	34.390
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	94.174	130.100	117.354
03.	Otplata kredita za Šaulovec	29.265	29.400	29.500
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.550	102.050	101.050
	Ukupno program:	261.999	296.230	282.294

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 Vodotoranja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, krediti su u otplati, a posljednja rata dospijeva 2034. god., odnosno za kredite OBV 2035. godine,
- za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila sa Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 278.000 €, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 930.000 €, sklopljen sa Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana, a u četvrtom kvartalu 2022. godine započela je otplata.

Unutar ovog programa planirana su i sredstva za realizaciju i otplatu ugovorenog zaduženja Županije na iznos 796.000 €, a za projekt unutarnjeg uređenja zgrade Vodotoranja. Kredit je uzet na rok od 10 godina uz poček od godinu dana, a korištenje je planirano do kraja 2023. godine.

U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati:

- **15 kredita** proračunskih korisnika;
- **2 kredita** izvanproračunskog korisnika te
- **8 ugovora o financijskom leasingu proračunskog korisnika**

RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustav 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, revizije IT sustava te savjetodavne angažmane.

Sukladno Međunarodnim standardima i Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru jedinica za unutarnju reviziju ustrojava se na najvišoj organizacijskoj razini te je ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovorna odgovornoj osobi institucije. Služba za unutarnju reviziju odgovorna je ustrojstveno i funkcionalno izravno županu.

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 Služba ima nadležnost nad upravnim tijelima županije, koji imaju u svojoj nadležnosti 57 proračunskih korisnika te jednog (1) izvanproračunskog korisnika.

- izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije,
- obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno sa zakonskim okvirom, međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,
- procjenu usklađenost 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 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" 65/23).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta, od kojih su popunjena 4 radna mjesta.. U narednoj 2024. planira se uposliti jedan unutarnji revizor ili pomoćni revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.894	11.189	12.189
	Ukupno razdjel:	7.894	11.189	12.189

PROGRAM: 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 JLP(R)S

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
01.	Javna uprava i administracija	7.894	11.189	12.189
	Ukupno program:	7.894	11.189	12.189

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 uređskog materijala, stručne literature te stručno usavršavanje zaposlenika Službe.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.