



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUN
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**

I

PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. 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 27. studenog 2024. godine, donosi:

PRORAČUN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun) i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda te Račun financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred /naziv	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	262.152.154,79	213.529.218,00	239.418.748,00	213.355.831,00	206.868.137,00
6 Prihodi poslovanja	262.112.722,48	213.416.814,00	239.384.408,00	213.331.491,00	206.843.797,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	34.340,00	24.340,00	24.340,00
RASHODI UKUPNO	255.576.650,64	219.795.562,00	254.448.979,00	207.541.781,00	198.925.711,00
3 Rashodi poslovanja	227.231.248,84	172.855.957,00	193.927.824,00	192.020.825,00	189.988.359,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.345.401,80	46.939.605,00	60.521.155,00	15.520.956,00	8.937.352,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	6.575.504,15	-6.266.344,00	-15.030.231,00	5.814.050,00	7.942.426,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.641.455,03	3.572.550,00	2.043.956,00	2.212.006,00	2.612.506,00
NETO FINANCIRANJE	3.483.380,18	-2.114.598,00	5.456.044,00	-2.212.006,00	-2.612.506,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	10.058.884,33	-8.380.942,00	-9.574.187,00	3.602.044,00	5.329.920,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-59.184.798,07	2.655.550,00	642.223,00	-8.931.964,00	-5.329.920,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-49.125.913,74	-5.725.392,00	-8.931.964,00	-5.329.920,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					
+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-59.184.798,07	2.655.550,00	642.223,00	-8.931.964,00	-5.329.920,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-4.874.345,03	8.380.942,00	9.574.187,00	-3.602.044,00	-5.329.920,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	5.184.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-49.125.913,74	-5.725.392,00	-8.931.964,00	-5.329.920,00	0,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	262.152.154,79	213.529.218,00	239.418.748,00	213.355.831,00	206.868.137,00
6	Prihodi poslovanja	262.112.722,48	213.416.814,00	239.384.408,00	213.331.491,00	206.843.797,00
	61 Prihodi od poreza	22.599.707,98	25.991.020,00	28.158.997,00	29.000.447,00	29.546.683,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.551.562,64	131.621.364,00	149.994.391,00	118.693.533,00	111.617.943,00
	64 Prihodi od imovine	639.133,34	784.967,00	626.479,00	543.499,00	390.668,00
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po	13.015.541,56	8.840.370,00	9.750.413,00	10.336.542,00	9.667.236,00
	66 protestiranim jamstvima	12.534.336,28	14.395.613,00	15.402.713,00	18.296.055,00	18.387.846,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.605.623,65	31.685.936,00	35.349.000,00	36.359.000,00	37.130.506,00
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	166.817,03	97.544,00	102.415,00	102.415,00	102.915,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	34.340,00	24.340,00	24.340,00
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	199,24	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.233,07	108.634,00	30.570,00	20.570,00	20.570,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	254.448.979,00	207.541.781,00	198.925.711,00
3	Rashodi poslovanja	227.231.248,84	172.855.957,00	193.927.824,00	192.020.825,00	189.988.359,00
	31 Rashodi za zaposlene	143.363.108,68	113.755.434,00	130.851.086,00	131.743.657,00	132.539.926,00
	32 Materijalni rashodi	72.729.390,51	46.306.964,00	50.883.808,00	48.362.660,00	45.720.197,00
	34 Financijski rashodi	689.675,02	466.908,00	610.825,00	671.390,00	628.279,00
	35 Subvencije	1.095.852,18	1.543.940,00	2.029.064,00	2.070.742,00	1.952.221,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.198.234,91	2.540.268,00	623.373,00	497.873,00	497.718,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.538.801,69	6.051.249,00	6.449.631,00	6.403.631,00	6.433.631,00
	38 Ostali rashodi	1.616.185,85	2.191.194,00	2.480.037,00	2.270.872,00	2.216.387,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.345.401,80	46.939.605,00	60.521.155,00	15.520.956,00	8.937.352,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.367.119,71	5.924.316,00	1.852.857,00	804.905,00	84.900,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.148.463,70	12.093.455,00	15.900.202,00	12.065.555,00	6.420.300,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.829.818,39	28.921.834,00	42.768.096,00	2.650.496,00	2.432.152,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	262.152.154,79	213.529.218,00	239.418.748,00	213.355.831,00	206.868.137,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.195.620,65	26.619.197,00	27.874.970,00	32.663.598,00	28.948.787,00
	11 Opći prihodi i primici	22.195.620,65	26.619.197,00	27.874.970,00	32.663.598,00	28.948.787,00
3	VLASTITI PRIHODI	13.753.326,96	14.471.516,00	15.490.940,00	18.402.925,00	18.496.685,00
	31 Vlastiti prihodi	13.753.326,96	14.471.516,00	15.490.940,00	18.402.925,00	18.496.685,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.560.946,66	51.457.721,00	56.145.754,00	57.744.883,00	57.848.083,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	97.615.608,99	39.985.147,00	44.773.068,00	46.372.197,00	46.475.397,00
	44 Decentralizirana sredstva	11.945.337,67	11.472.574,00	11.372.686,00	11.372.686,00	11.372.686,00
5	POMOĆI	116.137.450,08	120.607.375,00	139.682.455,00	104.323.396,00	101.355.153,00
	51 Pomoći EU	16.047.354,04	31.700.372,00	40.934.102,00	5.979.080,00	2.886.005,00
	52 Ostale pomoći	100.090.096,04	88.907.003,00	98.748.353,00	98.344.316,00	98.469.148,00
6	DONACIJE	325.397,68	201.280,00	147.589,00	148.989,00	147.389,00
	61 Donacije	321.307,68	199.910,00	147.589,00	148.989,00	147.389,00
	62 Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S					
7	OSNOVA OSIGURANJA	179.412,76	172.129,00	77.040,00	72.040,00	72.040,00
	71 Prihodi od nefinancijske imovine	178.100,26	171.429,00	77.040,00	72.040,00	72.040,00
	72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	700,00	0,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	254.448.979,00	207.541.781,00	198.925.711,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.092.418,72	33.535.646,00	33.411.873,00	31.934.751,00	27.819.440,00
	11 Opći prihodi i primici	20.092.418,72	33.535.646,00	33.411.873,00	31.934.751,00	27.819.440,00
3	VLASTITI PRIHODI	11.488.261,75	14.326.332,00	17.287.972,00	17.797.587,00	18.118.824,00
	31 Vlastiti prihodi	11.488.261,75	14.326.332,00	17.287.972,00	17.797.587,00	18.118.824,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.851.658,54	52.247.834,00	56.283.215,00	53.149.776,00	51.307.220,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	93.696.360,36	40.959.307,00	45.428.820,00	42.295.381,00	40.452.825,00
	44 Decentralizirana sredstva	11.155.298,18	11.288.527,00	10.854.395,00	10.854.395,00	10.854.395,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
5	POMOĆI	116.810.708,42	117.795.660,00	139.673.151,00	104.436.149,00	101.458.309,00
	51 Pomoći EU	17.772.764,28	28.104.387,00	41.233.296,00	6.037.078,00	2.935.609,00
	52 Ostale pomoći	99.037.944,14	89.691.273,00	98.439.855,00	98.399.071,00	98.522.700,00
6	DONACIJE	367.902,56	222.837,00	147.998,00	149.248,00	147.648,00
	61 Donacije	363.812,56	221.467,00	147.998,00	149.248,00	147.648,00
	62 Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S					
7	OSNOVA OSIGURANJA	305.860,59	210.941,00	144.770,00	74.270,00	74.270,00
	71 Prihodi od nefinancijske imovine	304.548,09	210.241,00	144.770,00	74.270,00	74.270,00
	72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	700,00	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.659.840,06	1.456.312,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	1.659.840,06	1.456.312,00	7.500.000,00	0,00	0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	254.448.979,00	207.541.781,00	198.925.711,00
01	Opće javne usluge	6.880.236,52	9.611.549,00	11.812.737,00	10.050.465,00	9.888.795,00
	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski					
	011 poslovi	417.520,57	705.667,00	1.383.192,00	797.238,00	820.022,00
	012 Inozemna ekonomska pomoć	0,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
	013 Opće usluge	6.364.882,67	8.863.295,00	10.388.338,00	9.217.020,00	9.035.326,00
	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	75.503,28	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00
	017 Transakcije vezane za javni dug	22.330,00	25.730,00	22.350,00	19.350,00	16.590,00
02	Obrana	125.706,97	160.955,00	160.955,00	160.955,00	160.955,00
	025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	125.706,97	160.955,00	160.955,00	160.955,00	160.955,00
03	Javni red i sigurnost	352.252,89	1.068.921,00	881.260,00	721.660,00	684.070,00
	032 Usluge protupožarne zaštite	208.007,81	542.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	69.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	74.934,15	526.921,00	361.260,00	201.660,00	164.070,00
04	Ekonomski poslovi	4.137.424,02	4.245.856,00	4.224.818,00	3.250.494,00	3.131.066,00
	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.194.355,47	1.350.938,00	1.356.662,00	1.209.880,00	1.091.359,00
	043 Gorivo i energija	274.314,77	21.746,00	0,00	0,00	0,00
	044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	318.649,18	505.820,00	568.990,00	552.640,00	575.120,00
	045 Promet	975.125,00	31.861,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
	047 Ostale industrije	1.360.939,97	2.263.501,00	2.221.066,00	1.409.874,00	1.386.487,00
	048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	14.039,63	71.990,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
05	Zaštita okoliša	659.506,85	1.178.132,00	8.110.113,00	5.769.682,00	2.217.396,00
	051 Gospodarenje otpadom	116.978,62	255.533,00	956.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
	053 Smanjenje zagađivanja	112.575,00	141.702,00	215.000,00	185.000,00	235.000,00
	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	166.088,28	467.908,00	6.663.204,00	4.193.082,00	79.700,00
	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	263.864,95	312.989,00	275.909,00	360.600,00	871.696,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.002.759,52	875.262,00	367.523,00	239.054,00	239.055,00
	062 Razvoj zajednice	1.002.759,52	875.262,00	367.523,00	239.054,00	239.055,00
07	Zdravstvo	134.116.923,71	70.296.653,00	86.224.377,00	62.487.801,00	57.453.746,00
	072 Službe za vanjske pacijente	126.120.636,26	46.798.441,00	50.753.297,00	50.344.440,00	51.806.530,00
	073 Bolničke službe	1.113.682,11	15.875.817,00	22.878.114,00	620.000,00	630.000,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	074 Službe javnog zdravstva	555.320,66	3.872.712,00	8.173.440,00	7.440.710,00	1.383.970,00
	075 Istraživanje i razvoj zdravstva	56.385,93	81.747,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.270.898,75	3.667.936,00	4.330.526,00	3.993.651,00	3.544.246,00
08	Rekreacija, kultura i religija	495.663,63	1.376.252,00	1.228.500,00	913.000,00	1.063.000,00
	081 Službe rekreacije i sporta	298.740,00	350.000,00	470.000,00	420.000,00	420.000,00
	082 Službe kulture	190.798,63	221.252,00	228.500,00	263.000,00	263.000,00
	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.125,00	805.000,00	530.000,00	230.000,00	380.000,00
09	Obrazovanje	103.270.572,84	126.162.496,00	137.016.451,00	119.583.435,00	119.722.393,00
	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.444.977,30	64.901.565,00	81.120.755,00	64.077.310,00	63.924.718,00
	092 Srednjoškolsko obrazovanje	47.929.629,36	47.205.725,00	41.564.387,00	41.450.133,00	41.581.448,00
	094 Visoka naobrazba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.419,03	97.900,00	283.712,00	188.412,00	188.412,00
	096 Dodatne usluge u obrazovanju	468.644,76	1.064.094,00	1.469.000,00	1.269.783,00	1.430.818,00
	097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	9.867,84	18.400,00	0,00	0,00	0,00
	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.375.034,55	12.844.812,00	12.548.597,00	12.567.797,00	12.566.997,00
10	Socijalna zaštita	4.535.603,69	4.819.486,00	4.422.245,00	4.365.235,00	4.365.235,00
	101 Bolest i invaliditet	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	102 Starost	3.406.203,61	4.151.286,00	3.960.628,00	3.978.468,00	3.978.468,00
	104 Obitelj i djeca	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim					
	107 socijalnim programima	999.302,81	174.132,00	216.700,00	174.350,00	174.350,00
	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.097,27	234.068,00	234.917,00	212.417,00	212.417,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	7.500.000,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	509,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.124.326,07	1.456.312,00	7.500.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.641.455,03	3.572.550,00	2.043.956,00	2.212.006,00	2.612.506,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.641.455,03	3.522.550,00	1.993.956,00	2.162.006,00	2.562.506,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	6.124.835,21	1.457.952,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.321,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	151.321,23	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.973.513,98	1.456.312,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	5.973.513,98	1.456.312,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	2.641.455,03	3.572.550,00	2.043.956,00	2.212.006,00	2.612.506,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.216,23	542.977,00	727.597,00	728.847,00	1.129.347,00
	11 Opći prihodi i primici	322.216,23	542.977,00	727.597,00	728.847,00	1.129.347,00
3	VLASTITI PRIHODI	133.298,56	500.384,00	179.176,00	667.310,00	439.833,00
	31 Vlastiti prihodi	133.298,56	500.384,00	179.176,00	667.310,00	439.833,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.160.708,46	819.489,00	1.137.183,00	815.849,00	1.043.326,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.682.509,32	298.198,00	618.892,00	297.558,00	525.035,00
	44 Decentralizirana sredstva	478.199,14	521.291,00	518.291,00	518.291,00	518.291,00
8	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.231,78	1.709.700,00	0,00	0,00	0,00
	81 Namjenski primici od zaduživanja	25.231,78	1.709.700,00	0,00	0,00	0,00

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:

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNO		258.218.105,67	223.368.112,00	256.492.935,00	209.753.787,00	201.538.217,00
Razdjel: 011	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	399.715,43	655.192,00	1.327.647,00	739.193,00	761.977,00
Glava: 01101	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	207.867,74	250.642,00	770.542,00	268.042,00	290.042,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	207.867,74	250.642,00	770.542,00	268.042,00	290.042,00
Program: 1000	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	92.219,13	114.869,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00
A100001	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	92.219,13	114.869,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	92.219,13	114.869,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00
3	Rashodi poslovanja	92.219,13	114.869,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00
32	Materijalni rashodi	92.219,13	114.869,00	121.869,00	121.869,00	121.869,00
Program: 1010	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	115.648,61	135.773,00	648.673,00	146.173,00	168.173,00
A101006	Hrvatska zajednica županija	19.243,68	25.600,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.243,68	25.600,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.243,68	25.600,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	19.243,68	25.600,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
A101007	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	35.707,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.707,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.707,26	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	33.716,42	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.990,84	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
A101008	Sredstva za rad političkih stranaka	46.453,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.453,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00
38	Ostali rashodi	46.453,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00	50.173,00
A101016	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	454.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
A101017	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	14.244,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.244,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.244,67	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	13.444,67	0,00	0,00	0,00	17.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	800,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Glava: 01102	ŽUPAN	191.847,69	404.550,00	557.105,00	471.151,00	471.935,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	191.847,69	404.550,00	557.105,00	471.151,00	471.935,00
Program: 1020	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	191.847,69	404.550,00	557.105,00	471.151,00	471.935,00
A102001	Redovna aktivnost izvršnog tijela	138.259,34	166.109,00	285.887,00	202.433,00	203.217,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	138.259,34	166.109,00	285.887,00	202.433,00	203.217,00
3	Rashodi poslovanja	138.259,34	166.109,00	285.887,00	202.433,00	203.217,00
31	Rashodi za zaposlene	90.728,76	139.000,00	252.714,00	169.260,00	170.044,00
32	Materijalni rashodi	47.530,58	27.109,00	33.173,00	33.173,00	33.173,00
A102002	Udruge od općeg značaja	20.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	20.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A102003	Varaždinski husari	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A102004	Proračunska zaliha	0,00	119.451,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	119.451,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	119.451,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	119.451,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A102006	Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
A102007	Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
A102008	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A102012	Pokloni za novorođenčad	9.298,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.298,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.298,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.298,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A102015	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	0,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
K102002	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	0,00	13.272,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.272,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.272,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.272,00	13.500,00	13.000,00	13.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 012	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	1.404.849,30	2.857.160,00	3.605.131,00	2.450.131,00	2.155.131,00
Glava: 01201	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	1.404.849,30	2.857.160,00	3.605.131,00	2.450.131,00	2.155.131,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.404.849,30	2.857.160,00	2.825.131,00	2.400.131,00	2.155.131,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	939.393,02	1.274.800,00	1.282.771,00	1.282.771,00	1.282.771,00
A107001	Javna uprava i administracija	125.815,15	143.221,00	150.519,00	150.519,00	150.519,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.815,15	143.221,00	150.519,00	150.519,00	150.519,00
3	Rashodi poslovanja	125.815,15	143.221,00	150.519,00	150.519,00	150.519,00
31	Rashodi za zaposlene	13.459,64	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	42.767,51	120.666,00	127.964,00	127.964,00	127.964,00
35	Subvencije	69.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
A107002	Upravljanje zajedničkim rashodima	796.260,27	1.108.333,00	1.109.006,00	1.109.006,00	1.109.006,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	796.260,27	1.108.333,00	1.109.006,00	1.109.006,00	1.109.006,00
3	Rashodi poslovanja	777.008,96	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00
32	Materijalni rashodi	777.008,96	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00	1.080.436,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.251,31	27.897,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.251,31	27.897,00	28.570,00	28.570,00	28.570,00
A107003	Službenički sud	1.454,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.454,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.454,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.454,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A107004	Rashodi protokola	15.863,60	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.863,60	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00
3	Rashodi poslovanja	15.863,60	19.246,00	19.246,00	19.246,00	19.246,00
32	Materijalni rashodi	15.863,60	18.582,00	18.582,00	18.582,00	18.582,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Program: 1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	245.060,38	447.000,00	477.000,00	407.000,00	407.000,00
K107501	Uređenje županijske palače	178.267,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	178.267,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	178.267,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	178.267,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
T107501	Održavanje nekretnina županije	66.793,34	247.000,00	277.000,00	207.000,00	207.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.793,34	247.000,00	277.000,00	207.000,00	207.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.315,84	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi	46.315,84	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.477,50	180.000,00	210.000,00	140.000,00	140.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.496,25	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.981,25	10.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	700.000,00	1.380.000,00	295.000,00	0,00
	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1,					
K114016	Novi Marof	0,00	500.000,00	600.000,00	220.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	500.000,00	450.000,00	170.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	450.000,00	170.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	450.000,00	170.000,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00
K114017	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	0,00	200.000,00	780.000,00	75.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	150.000,00	75.000,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: 1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	220.395,90	435.360,00	465.360,00	465.360,00	465.360,00
A136004	Održavanje informatičkog sustava	142.577,43	180.927,00	200.927,00	200.927,00	200.927,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	142.577,43	180.927,00	200.927,00	200.927,00	200.927,00
3	Rashodi poslovanja	142.577,43	180.927,00	200.927,00	200.927,00	200.927,00
32	Materijalni rashodi	142.577,43	180.927,00	200.927,00	200.927,00	200.927,00
A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	6.372,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.372,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
3	Rashodi poslovanja	6.372,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
32	Materijalni rashodi	6.372,15	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
T136004	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	71.446,32	245.408,00	255.408,00	255.408,00	255.408,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.446,32	245.408,00	255.408,00	255.408,00	255.408,00
3	Rashodi poslovanja	26.339,48	64.185,00	74.185,00	74.185,00	74.185,00
32	Materijalni rashodi	26.339,48	64.185,00	74.185,00	74.185,00	74.185,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.106,84	181.223,00	181.223,00	181.223,00	181.223,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.106,84	171.932,00	171.932,00	171.932,00	171.932,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 014	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.751.941,47	2.421.519,00	9.284.305,00	6.828.177,00	3.108.770,00
Glava: 01401	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.332.184,83	1.831.354,00	8.632.126,00	6.083.156,00	2.148.044,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.275.844,96	1.769.057,00	4.806.050,00	3.385.849,00	2.085.747,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.172,95	54.527,00	54.527,00	54.527,00	54.527,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	3.763.779,00	2.635.010,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	10.967,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	199,24	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.654,15	18.883,00	19.685,00	19.685,00	19.685,00
A107001	Javna uprava i administracija	10.654,15	18.883,00	19.685,00	19.685,00	19.685,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.654,15	18.883,00	19.685,00	19.685,00	19.685,00
3	Rashodi poslovanja	10.654,15	18.883,00	19.685,00	19.685,00	19.685,00
31	Rashodi za zaposlene	8.987,12	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
32	Materijalni rashodi	1.667,03	7.923,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00
Program: 1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	77.649,54	235.533,00	951.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	30.287,28	35.172,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.287,28	35.172,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.287,28	35.172,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	30.287,28	35.172,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
T108003	Gospodarenje otpadom	47.362,26	200.361,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.362,26	200.361,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.362,26	200.361,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35	Subvencije	47.362,26	200.361,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.525,67	26.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	39.815,17	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.815,17	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.815,17	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.815,17	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
K109001	Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	3.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	200.000,00	6.293.779,00	3.816.591,00	0,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	200.000,00	6.293.779,00	3.816.591,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	200.000,00	2.530.000,00	1.181.581,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	1.880.000,00	981.581,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	1.880.000,00	981.581,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	650.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	3.763.779,00	2.635.010,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.017.022,00	2.115.005,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.987.022,00	2.080.020,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	30.000,00	34.985,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	746.757,00	520.005,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	746.757,00	520.005,00	0,00
Program: 1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	910.647,94	1.047.103,00	976.884,00	941.562,00	823.041,00
A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	14.327,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.327,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.327,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.327,00	14.735,00	19.735,00	19.735,00	19.735,00
A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	48.084,07	54.983,00	54.983,00	54.983,00	54.983,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.588,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.588,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
38	Ostali rashodi	21.588,14	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.495,93	27.983,00	27.983,00	27.983,00	27.983,00
3	Rashodi poslovanja	26.495,93	27.983,00	27.983,00	27.983,00	27.983,00
32	Materijalni rashodi	6.940,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00
35	Subvencije	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	19.555,93	16.039,00	16.039,00	16.039,00	16.039,00
A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.258,80	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.258,80	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.258,80	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
35	Subvencije	2.258,80	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	845.978,07	974.466,00	899.201,00	863.879,00	745.358,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	820.134,13	944.152,00	868.887,00	833.565,00	715.044,00
3	Rashodi poslovanja	820.134,13	944.152,00	868.887,00	833.565,00	715.044,00
35	Subvencije	820.134,13	944.152,00	868.887,00	833.565,00	715.044,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.677,02	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
3	Rashodi poslovanja	18.677,02	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00
35	Subvencije	18.677,02	26.544,00	26.544,00	26.544,00	26.544,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	6.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	6.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	199,24	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
3	Rashodi poslovanja	199,24	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
35	Subvencije	199,24	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Program: 1172	RURALNI RAZVOJ	283.707,53	303.835,00	379.778,00	268.318,00	268.318,00
A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	218.870,30	222.000,00	269.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.870,30	222.000,00	269.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	218.870,30	222.000,00	269.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	139.406,30	106.000,00	131.000,00	92.000,00	92.000,00
35	Subvencije	0,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38	Ostali rashodi	79.464,00	100.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00
A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	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	3.318,00	3.318,00
A117210	Varaždinsko bučino ulje	61.519,23	78.517,00	77.460,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.519,23	74.517,00	73.460,00	61.000,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.519,23	74.517,00	73.460,00	61.000,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	57.519,23	63.460,00	63.460,00	54.000,00	54.000,00
35	Subvencije	0,00	11.057,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
T117201	Poribljavanje jezera Trakošćan	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 01402	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	419.756,64	590.165,00	652.179,00	745.021,00	960.726,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	267.201,85	419.448,00	548.109,00	456.521,00	758.676,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	71.414,00	45.245,00	220.600,00	33.650,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	148.579,79	96.299,00	55.825,00	14.900,00	15.400,00
Program: 1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	415.789,75	487.788,00	340.534,00	369.300,00	880.896,00
A109012	Stručno i administrativno osoblje	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00
31	Rashodi za zaposlene	135.025,57	146.000,00	156.000,00	147.000,00	244.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	119.128,88	160.989,00	113.909,00	207.600,00	621.696,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.968,08	157.485,00	110.709,00	154.400,00	468.496,00
3	Rashodi poslovanja	111.930,19	151.985,00	108.209,00	150.900,00	464.996,00
32	Materijalni rashodi	110.484,52	149.885,00	107.009,00	149.700,00	463.796,00
34	Financijski rashodi	1.352,77	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92,90	500,00	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.037,89	5.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.037,89	5.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.975,00	3.004,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
32	Materijalni rashodi	3.975,00	2.672,00	3.000,00	53.000,00	153.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	185,80	500,00	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	46,45	0,00	50,00	50,00	50,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,35	500,00	150,00	150,00	150,00
A109018	Zaštita Ivanšćice	13.241,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.241,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.241,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.241,31	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznic	94.495,16	8.199,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	94.495,16	8.199,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	94.495,16	8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.495,16	8.199,00	0,00	0,00	0,00
T109002	Spilja Vindija	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T109003	Info točka Arboretum Opeka	14.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	14.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00
T109004	Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	0,00	90.600,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	57.400,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	32.000,00	14.700,00	15.200,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
T109005	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	0,00	67.000,00	23.625,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	30.200,00	23.625,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.200,00	23.625,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.200,00	23.625,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.966,89	102.377,00	311.645,00	375.721,00	79.830,00
K114022	Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	0,00	0,00	220.000,00	297.991,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	220.000,00	109.291,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	157.000,00	109.291,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	157.000,00	109.291,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	171.450,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	171.450,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
T114025	Projekt DRAVA LIFE	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00
T114058	LIFE RESTORE for MDD	3.966,89	85.446,00	78.800,00	63.800,00	64.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.966,89	22.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.197,89	22.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.833,84	19.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	364,05	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	63.446,00	36.300,00	21.300,00	22.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T114064	InterACT Green	0,00	15.268,00	12.845,00	13.930,00	15.330,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	7.300,00	3.900,00	3.330,00	3.680,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.300,00	3.900,00	3.330,00	3.680,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.700,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.770,00	1.200,00	1.550,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	7.968,00	8.945,00	10.600,00	11.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.968,00	8.945,00	10.600,00	11.650,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.090,00	8.290,00	8.750,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.878,00	655,00	1.850,00	2.250,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 015	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	104.100.369,90	129.194.596,00	138.385.841,00	120.787.825,00	121.076.783,00
Glava: 01501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	10.380.146,33	14.473.895,00	14.059.415,00	13.974.415,00	14.274.415,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.305.304,07	5.633.833,00	5.192.110,00	5.107.110,00	5.407.110,00
Izvor: 51	Pomoći EU	17.489,80	8.515,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	7.057.352,46	8.831.547,00	8.862.305,00	8.862.305,00	8.862.305,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.777,77	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
A107001	Javna uprava i administracija	18.777,77	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.683,90	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
3	Rashodi poslovanja	18.683,90	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
31	Rashodi za zaposlene	14.236,41	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
32	Materijalni rashodi	4.447,49	18.110,00	18.110,00	18.110,00	18.110,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	63.904,47	62.977,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	2.500,00	17.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	17.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	17.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	17.500,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
T114017	Asistenti u nastavi	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	2.515,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.515,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.515,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	445,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	445,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	445,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T114048	Erasmus+ Stride for Stride	3.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	3.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T114053	YESpecialists - Erasmus+ K2	6.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	6.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.921,73	0,00	0,00	0,00	0,00
T114054	REGALE - Erasmus+ K3	9.822,66	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.155,86	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.155,86	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	972,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.183,14	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	7.666,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.666,80	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.499,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.166,86	5.000,00	0,00	0,00	0,00
T114056	Projekt Lori	41.713,97	28.477,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	41.713,97	28.477,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.713,97	16.777,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.963,97	10.077,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.750,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
T114066	Projekti Erasmus+	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Program: 1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.203.537,92	4.603.305,00	4.792.305,00	4.792.305,00	4.792.305,00
A120001	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	218.108,89	301.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.108,89	301.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
3	Rashodi poslovanja	218.108,89	301.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.108,89	301.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
A120002	Županijska nagrada najboljem učeniku	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.984.765,42	4.300.805,00	4.440.805,00	4.440.805,00	4.440.805,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.401,55	300.805,00	440.805,00	440.805,00	440.805,00
3	Rashodi poslovanja	260.401,55	300.805,00	440.805,00	440.805,00	440.805,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.401,55	300.805,00	440.805,00	440.805,00	440.805,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.724.363,87	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.724.363,87	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.724.363,87	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	494.670,91	1.004.765,00	519.515,00	549.515,00	699.515,00
A121005	Zajednica tehničke kulture	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A121013	Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00
A121014	Programi udruga u obrazovanju	71.221,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.221,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	71.221,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	71.221,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	40.683,12	60.000,00	126.000,00	96.000,00	96.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.683,12	60.000,00	126.000,00	96.000,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.201,30	55.000,00	121.000,00	91.000,00	91.000,00
32	Materijalni rashodi	22.338,65	29.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.862,65	21.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.481,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.481,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A121017	Programi znanstvenih ustanova	6.700,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A121018	Programi u predškolskom odgoju	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00
A121021	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	22.240,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.240,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.240,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	22.240,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.234,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.234,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.234,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
38	Ostali rashodi	1.234,51	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A121028	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
35	Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A121030	Županija - prijatelj djece	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K121001	Dvorac Šaulovec	315.956,30	805.250,00	242.000,00	302.000,00	452.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	202.867,18	748.250,00	185.000,00	245.000,00	395.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.342,57	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
32	Materijalni rashodi	64.342,57	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.524,61	665.250,00	100.000,00	160.000,00	310.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.524,61	605.250,00	60.000,00	100.000,00	250.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	113.089,12	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.452,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.452,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	5.109.716,63	7.665.828,00	7.653.055,00	7.703.055,00	7.703.055,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	5.109.716,63	7.665.828,00	7.653.055,00	7.703.055,00	7.703.055,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.932.859,51	2.921.453,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.932.859,51	2.921.453,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
32	Materijalni rashodi	1.854.000,00	2.712.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	78.859,51	209.453,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.176.857,12	4.744.375,00	4.803.055,00	4.803.055,00	4.803.055,00
3	Rashodi poslovanja	3.176.857,12	4.744.375,00	4.803.055,00	4.803.055,00	4.803.055,00
32	Materijalni rashodi	3.176.857,12	4.744.375,00	4.803.055,00	4.803.055,00	4.803.055,00
Program: 1250	PROGRAMI U KULTURI	190.798,63	752.980,00	565.000,00	450.000,00	600.000,00
A125015	Javne potrebe u kulturi	190.798,63	207.980,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.798,63	207.980,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.798,63	207.980,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	798,63	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	Subvencije	0,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.450,00	84.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
38	Ostali rashodi	108.550,00	119.430,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
A125016	Centar za upravljanje kulturnom baštinom	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K125001	Dvorac Bela I.	0,00	385.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	385.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.999,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.999,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	373.001,00	85.000,00	100.000,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.229,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.772,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	43.000,00	85.000,00	100.000,00	150.000,00
K125002	Interpretacijski centar Špilja Vindija	0,00	160.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	160.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	245.000,00	100.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	245.000,00	100.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Program: 1270	SPORT I REKREACIJA	298.740,00	350.000,00	470.000,00	420.000,00	420.000,00
A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A127002	Savez sportova Varaždinske županije	230.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	230.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A127008	Programi udruga iz područja sporta	33.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	33.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
T127002	Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 01502	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	45.534.747,65	64.656.826,00	80.958.729,00	63.903.929,00	63.762.372,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	857.441,29	3.730.390,00	3.283.670,00	1.583.670,00	1.568.670,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	108.715,67	323.336,00	221.710,00	220.923,00	216.710,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	879.007,18	943.197,00	909.026,00	900.305,00	908.926,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	5.103.754,03	5.355.095,00	5.285.400,00	5.285.400,00	5.285.400,00
Izvor: 51	Pomoći EU	522.556,85	5.384.964,00	16.624.745,00	1.267.587,00	1.138.622,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	38.031.950,38	48.823.134,00	54.573.109,00	54.583.525,00	54.583.525,00
Izvor: 61	Donacije	25.190,37	75.383,00	54.969,00	56.919,00	54.919,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	6.131,88	21.327,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.326.814,83	8.343.673,00	19.892.997,00	1.984.789,00	1.825.824,00
K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0,00	4.024.137,00	3.631.050,00	90.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.440.000,00	895.000,00	15.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.439.853,00	894.853,00	15.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.439.853,00	894.853,00	15.000,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	3.000,00	601.000,00	15.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	601.000,00	15.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	601.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	2.516.087,00	2.070.000,00	60.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.853,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.853,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.505.234,00	2.070.000,00	60.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.505.234,00	2.070.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	65.050,00	65.050,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00
K114012	Solarne elektrane	190.660,77	10.960,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	14.299,57	7.160,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.822,80	7.160,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.822,80	7.160,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.476,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	171.512,12	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.631,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.631,93	3.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00
K114019	OŠ Ivanec - NPOO	0,00	1.361.000,00	3.750.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	401.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	399.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	399.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	960.000,00	3.350.000,00	40.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	960.000,00	3.350.000,00	40.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	960.000,00	3.350.000,00	40.000,00	0,00
K114020	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	0,00	941.000,00	2.475.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	131.000,00	175.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	174.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	130.000,00	174.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	810.000,00	2.300.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	810.000,00	2.300.000,00	20.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	810.000,00	2.300.000,00	20.000,00	0,00
K114021	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	0,00	541.000,00	1.205.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	151.000,00	245.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	244.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	244.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	390.000,00	960.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	390.000,00	960.000,00	20.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	390.000,00	960.000,00	20.000,00	0,00
K114026	Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	0,00	0,00	211.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	111.120,01	276.051,00	6.911.803,00	106.000,00	106.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	109.592,26	260.751,00	6.910.803,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.849,06	257.705,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.171,75	257.705,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.743,20	3.046,00	6.805.803,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.743,20	3.046,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.805.803,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	1.527,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.527,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.527,75	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
T114017	Asistenti u nastavi	587.077,27	1.023.310,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	158.511,50	511.915,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
3	Rashodi poslovanja	158.511,50	511.915,00	531.000,00	531.000,00	531.000,00
31	Rashodi za zaposlene	144.579,09	446.740,00	492.900,00	492.900,00	492.900,00
32	Materijalni rashodi	13.932,41	65.175,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
Izvor: 51	Pomoći EU	316.590,55	429.370,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
3	Rashodi poslovanja	316.590,55	429.370,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
31	Rashodi za zaposlene	251.534,02	294.425,00	849.000,00	849.000,00	849.000,00
32	Materijalni rashodi	65.056,53	134.945,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	111.975,22	82.025,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.975,22	82.025,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	96.928,11	70.225,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
32	Materijalni rashodi	15.047,11	11.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
T114030	Osiguranje prehrane učenika	75.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	75.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	75.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	75.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
T114036	Školska Shema	25.637,59	28.672,00	9.661,00	9.341,00	9.341,00
Izvor: 51	Pomoći EU	21.252,57	18.756,00	5.459,00	5.139,00	5.139,00
3	Rashodi poslovanja	21.252,57	18.756,00	5.459,00	5.139,00	5.139,00
32	Materijalni rashodi	21.252,57	18.756,00	5.459,00	5.139,00	5.139,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.385,02	9.916,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00
3	Rashodi poslovanja	4.385,02	9.916,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00
32	Materijalni rashodi	4.385,02	9.916,00	4.202,00	4.202,00	4.202,00
T114056	Projekt Lori	337.197,72	137.543,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	337.197,72	137.543,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	337.197,72	137.543,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	337.197,72	137.543,00	0,00	0,00	0,00
T114066	Projekti Erasmus+	0,00	0,00	104.483,00	93.448,00	104.483,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	104.483,00	93.448,00	104.483,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	104.483,00	93.448,00	104.483,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	104.483,00	93.448,00	104.483,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.106.406,81	8.212.354,00	7.867.690,00	7.864.040,00	7.862.040,00
A121004	Integracija Roma	203.313,81	267.538,00	366.104,00	366.104,00	366.104,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	127.715,18	160.219,00	232.104,00	232.104,00	232.104,00
3	Rashodi poslovanja	127.715,18	160.219,00	232.104,00	232.104,00	232.104,00
31	Rashodi za zaposlene	113.763,50	141.896,00	213.620,00	213.620,00	213.620,00
32	Materijalni rashodi	13.951,68	18.323,00	18.484,00	18.484,00	18.484,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	75.598,63	107.319,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.598,63	105.319,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.793,13	88.328,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
32	Materijalni rashodi	14.805,50	16.991,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.072.319,10	1.317.705,00	1.415.570,00	1.412.020,00	1.410.020,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.360,29	31.314,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00
3	Rashodi poslovanja	20.213,95	30.939,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	14.213,95	25.439,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146,34	375,00	95,00	95,00	95,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.146,34	375,00	95,00	95,00	95,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	37.576,53	80.601,00	53.550,00	50.550,00	50.550,00
3	Rashodi poslovanja	25.316,16	36.639,00	35.616,00	34.616,00	34.616,00
32	Materijalni rashodi	25.093,92	36.639,00	35.616,00	34.616,00	34.616,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.260,37	43.962,00	17.934,00	15.934,00	15.934,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.260,37	43.962,00	17.934,00	15.934,00	15.934,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	72.170,61	47.501,00	53.216,00	53.216,00	53.216,00
3	Rashodi poslovanja	68.724,93	41.301,00	47.016,00	47.016,00	47.016,00
32	Materijalni rashodi	68.724,93	41.301,00	47.016,00	47.016,00	47.016,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.445,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.445,68	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	926.741,49	1.129.320,00	1.261.084,00	1.258.584,00	1.258.584,00
3	Rashodi poslovanja	696.291,04	729.846,00	857.541,00	855.041,00	855.041,00
31	Rashodi za zaposlene	22.992,06	25.440,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00
32	Materijalni rashodi	131.522,76	134.471,00	160.986,00	159.486,00	159.486,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	541.776,22	569.935,00	663.035,00	662.035,00	662.035,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.450,45	399.474,00	403.543,00	403.543,00	403.543,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.450,45	399.474,00	403.543,00	403.543,00	403.543,00
Izvor: 61	Donacije	13.366,28	21.446,00	14.125,00	16.075,00	14.075,00
3	Rashodi poslovanja	8.677,52	15.661,00	9.325,00	9.275,00	9.275,00
32	Materijalni rashodi	8.677,52	15.661,00	9.325,00	9.275,00	9.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.688,76	5.785,00	4.800,00	6.800,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.688,76	5.785,00	4.800,00	6.800,00	4.800,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.103,90	7.523,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.103,90	7.523,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.103,90	7.523,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
A121019	Prehrana učenika	2.014.857,80	2.342.483,00	2.363.522,00	2.363.422,00	2.363.422,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	92.596,71	132.957,00	80.743,00	80.643,00	80.643,00
3	Rashodi poslovanja	92.596,71	132.957,00	80.743,00	80.643,00	80.643,00
32	Materijalni rashodi	92.596,71	132.957,00	80.743,00	80.643,00	80.643,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.922.261,09	2.209.526,00	2.282.779,00	2.282.779,00	2.282.779,00
3	Rashodi poslovanja	1.922.261,09	2.209.526,00	2.282.779,00	2.282.779,00	2.282.779,00
32	Materijalni rashodi	1.922.261,09	2.209.526,00	2.282.779,00	2.282.779,00	2.282.779,00
A121020	Cjelodnevni boravak učenika	1.628.354,44	2.358.620,00	2.689.799,00	2.689.799,00	2.689.799,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	382.858,67	510.000,00	561.977,00	561.977,00	561.977,00
3	Rashodi poslovanja	382.858,67	510.000,00	561.977,00	561.977,00	561.977,00
31	Rashodi za zaposlene	207.129,50	296.964,00	362.080,00	362.080,00	362.080,00
32	Materijalni rashodi	175.729,17	213.036,00	199.897,00	199.897,00	199.897,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	407.656,16	493.535,00	516.379,00	516.379,00	516.379,00
3	Rashodi poslovanja	407.656,16	490.535,00	514.379,00	514.379,00	514.379,00
31	Rashodi za zaposlene	135.461,54	131.507,00	116.210,00	116.210,00	116.210,00
32	Materijalni rashodi	272.194,62	359.028,00	398.169,00	398.169,00	398.169,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	837.839,61	1.355.085,00	1.611.443,00	1.611.443,00	1.611.443,00
3	Rashodi poslovanja	837.839,61	1.355.085,00	1.611.443,00	1.611.443,00	1.611.443,00
31	Rashodi za zaposlene	808.231,67	1.301.318,00	1.550.473,00	1.550.473,00	1.550.473,00
32	Materijalni rashodi	29.607,94	53.767,00	60.970,00	60.970,00	60.970,00
A121023	Građanski odgoj	50.667,54	50.371,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.150,57	50.371,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
3	Rashodi poslovanja	31.333,54	33.146,00	41.597,00	41.597,00	41.597,00
32	Materijalni rashodi	31.333,54	33.146,00	41.597,00	41.597,00	41.597,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.817,03	17.225,00	18.803,00	18.803,00	18.803,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.817,03	17.225,00	18.803,00	18.803,00	18.803,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516,97	0,00	0,00	0,00	0,00
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	19.790,38	12.551,00	20.183,00	20.183,00	20.183,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
38	Ostali rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	19.790,38	12.501,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00
3	Rashodi poslovanja	19.790,38	12.501,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00
38	Ostali rashodi	19.790,38	12.501,00	20.133,00	20.133,00	20.133,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A121027	Škola u prirodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
T121001	Školski medni dan	4.295,26	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	4.295,26	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
3	Rashodi poslovanja	4.295,26	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
32	Materijalni rashodi	4.295,26	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
T121002	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	112.808,48	1.810.086,00	897.700,00	897.700,00	897.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	77.784,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.784,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.784,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	112.808,48	1.732.302,00	897.700,00	897.700,00	897.700,00
3	Rashodi poslovanja	94.960,19	461.039,00	351.700,00	351.700,00	351.700,00
32	Materijalni rashodi	93.373,71	460.039,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.848,29	1.271.263,00	546.000,00	546.000,00	546.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.848,29	760.087,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	511.176,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
T121003	Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	167.923,08	209.537,00	168.084,00	168.084,00	168.084,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	167.923,08	209.537,00	168.084,00	168.084,00	168.084,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	111.996,00	205.787,00	100.994,00	100.994,00	100.994,00
3	Rashodi poslovanja	111.996,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	111.996,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.287,00	99.494,00	99.494,00	99.494,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	164.287,00	94.494,00	94.494,00	94.494,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	55.927,08	3.750,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.927,08	3.750,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.927,08	3.750,00	67.090,00	67.090,00	67.090,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.933.602,93	47.891.262,00	53.029.958,00	53.887.016,00	53.906.424,00
A123001	Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.455.147,21	45.329.926,00	51.089.161,00	51.160.719,00	51.165.127,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	50.320,02	220.337,00	149.060,00	151.273,00	147.060,00
3	Rashodi poslovanja	50.320,02	220.337,00	149.060,00	151.273,00	147.060,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	904,00	904,00	904,00
32	Materijalni rashodi	49.107,46	217.537,00	146.256,00	148.469,00	144.256,00
34	Financijski rashodi	225,95	1.200,00	400,00	400,00	400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16,61	200,00	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	970,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	286.861,38	233.045,00	225.329,00	216.708,00	225.329,00
3	Rashodi poslovanja	286.861,38	233.045,00	225.329,00	216.708,00	225.329,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	286.674,57	232.445,00	225.229,00	216.608,00	225.229,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.834.536,32	3.006.239,00	2.741.627,00	2.741.627,00	2.741.627,00
3	Rashodi poslovanja	2.829.880,29	3.004.667,00	2.739.442,00	2.739.442,00	2.739.442,00
32	Materijalni rashodi	2.802.049,05	2.973.804,00	2.707.075,00	2.707.075,00	2.707.075,00
34	Financijski rashodi	27.831,24	30.763,00	32.267,00	32.267,00	32.267,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.656,03	1.572,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.656,03	1.572,00	2.185,00	2.185,00	2.185,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	33.273.650,91	41.833.950,00	47.945.169,00	48.023.135,00	48.023.135,00
3	Rashodi poslovanja	33.273.650,91	41.833.950,00	47.945.169,00	48.023.135,00	48.023.135,00
31	Rashodi za zaposlene	31.733.048,79	39.691.870,00	45.945.063,00	46.025.529,00	46.025.529,00
32	Materijalni rashodi	1.538.838,14	2.133.672,00	1.991.698,00	1.989.198,00	1.989.198,00
34	Financijski rashodi	1.763,98	8.408,00	8.408,00	8.408,00	8.408,00
Izvor: 61	Donacije	9.778,58	27.865,00	26.046,00	26.046,00	26.046,00
3	Rashodi poslovanja	9.778,58	27.865,00	26.046,00	26.046,00	26.046,00
32	Materijalni rashodi	9.778,58	27.865,00	26.046,00	26.046,00	26.046,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	8.490,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.490,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.490,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	130,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	130,00	130,00	130,00
A123002	Prijevoz učenika	983.540,07	1.235.200,00	1.350.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	983.540,07	1.235.200,00	1.350.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	983.540,07	1.235.200,00	1.350.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
32	Materijalni rashodi	983.540,07	1.235.200,00	1.350.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.494.915,65	1.324.616,00	590.697,00	1.076.197,00	1.091.197,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.819,12	22.248,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
3	Rashodi poslovanja	2.951,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.951,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.867,22	19.248,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.742,22	19.248,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.722,32	36.159,00	33.359,00	33.359,00	33.359,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.722,32	36.159,00	33.359,00	33.359,00	33.359,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.722,32	36.159,00	33.359,00	33.359,00	33.359,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.271.378,07	1.103.496,00	392.773,00	878.773,00	893.773,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.271.378,07	1.103.496,00	392.773,00	878.773,00	893.773,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.427,78	178.063,00	117.150,00	117.150,00	118.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	815.950,29	925.433,00	275.623,00	761.623,00	775.623,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	177.967,37	137.747,00	130.047,00	130.047,00	130.047,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	177.967,37	137.747,00	127.047,00	127.047,00	127.047,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.979,97	120.747,00	51.547,00	51.547,00	51.547,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.987,40	17.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
Izvor: 61	Donacije	517,76	21.072,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517,76	21.072,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517,76	21.072,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	4.511,01	3.894,00	1.770,00	1.270,00	1.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.511,01	3.894,00	1.770,00	1.270,00	1.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284,78	3.894,00	1.770,00	1.270,00	1.270,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.226,23	0,00	0,00	0,00	0,00
T123001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	0,00	1.520,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.151.487,19	49.778.275,00	42.903.347,00	42.585.431,00	42.715.946,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.342.409,86	4.025.509,00	1.801.432,00	1.684.392,00	1.632.592,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.260.720,30	1.408.432,00	1.404.373,00	1.408.769,00	1.415.852,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	690.929,89	865.673,00	904.847,00	877.124,00	878.124,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	3.309.110,16	3.558.203,00	3.509.151,00	3.509.151,00	3.509.151,00
Izvor: 51	Pomoći EU	10.646.896,49	5.772.583,00	1.688.956,00	1.370.594,00	1.370.594,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	28.447.873,17	30.964.186,00	33.472.659,00	33.689.172,00	33.863.004,00
Izvor: 61	Donacije	108.271,08	55.396,00	30.029,00	29.329,00	29.729,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	20.044,46	118.593,00	91.900,00	16.900,00	16.900,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.325.231,78	3.009.700,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.868.553,68	3.857.691,00	1.793.586,00	1.590.224,00	1.590.224,00
A114005	Povrat sredstava - EU projekti	0,00	105.157,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	105.157,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	105.157,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	105.157,00	0,00	0,00	0,00
K114012	Solarne elektrane	65.356,51	4.070,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	4.901,74	2.650,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	483,33	2.650,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	483,33	2.650,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.418,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	58.741,99	1.420,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.248,29	1.420,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.248,29	1.420,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00
K114023	Gospodarska škola - NPOO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K114024	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	4.608.229,78	3.352.492,00	382.880,00	382.380,00	382.380,00
Izvor: 51	Pomoći EU	4.592.413,91	3.347.687,00	381.375,00	380.875,00	380.875,00
3	Rashodi poslovanja	1.108.311,05	1.335.156,00	226.615,00	226.115,00	226.115,00
31	Rashodi za zaposlene	227.102,47	96.222,00	41.221,00	41.221,00	41.221,00
32	Materijalni rashodi	749.070,18	1.048.934,00	185.394,00	184.894,00	184.894,00
35	Subvencije	52.210,40	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	79.928,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.484.102,86	2.012.531,00	154.760,00	154.760,00	154.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.484.102,86	21.689,00	15.263,00	15.263,00	15.263,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.990.842,00	139.497,00	139.497,00	139.497,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	15.815,87	4.805,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
3	Rashodi poslovanja	15.815,87	4.805,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
31	Rashodi za zaposlene	15.563,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	252,45	4.805,00	1.505,00	1.505,00	1.505,00
T114017	Asistenti u nastavi	186.849,38	385.500,00	497.000,00	497.000,00	497.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.278,25	186.045,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.278,25	186.045,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
31	Rashodi za zaposlene	32.433,54	167.215,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
32	Materijalni rashodi	1.844,71	18.830,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Izvor: 51	Pomoći EU	113.412,98	157.275,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.412,98	157.275,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	96.728,01	111.310,00	262.400,00	262.400,00	262.400,00
32	Materijalni rashodi	16.684,97	45.965,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	39.158,15	42.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.158,15	42.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	36.132,60	36.315,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
32	Materijalni rashodi	3.025,55	5.865,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
T114036	Školska Shema	8.118,01	10.472,00	9.469,00	9.469,00	9.469,00
Izvor: 51	Pomoći EU	4.560,41	9.274,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
3	Rashodi poslovanja	4.560,41	9.274,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
32	Materijalni rashodi	4.560,41	9.274,00	8.344,00	8.344,00	8.344,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.557,60	1.198,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
3	Rashodi poslovanja	3.557,60	1.198,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
32	Materijalni rashodi	3.557,60	1.198,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
T114066	Projekti Erasmus+	0,00	0,00	882.237,00	679.375,00	679.375,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	882.237,00	679.375,00	679.375,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	881.737,00	679.375,00	679.375,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	82.663,00	72.313,00	72.313,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	799.074,00	607.062,00	607.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.687.887,77	2.679.340,00	2.567.473,00	2.500.423,00	2.501.323,00
A121006	Centri izvrsnosti	620.716,79	599.812,00	500.399,00	500.399,00	500.399,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	530.738,10	455.100,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	503.834,10	389.421,00	414.440,00	414.440,00	414.440,00
31	Rashodi za zaposlene	60.031,00	68.444,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
32	Materijalni rashodi	443.743,10	320.977,00	361.640,00	361.640,00	361.640,00
34	Financijski rashodi	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.904,00	65.679,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.904,00	65.679,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	19.800,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
32	Materijalni rashodi	19.800,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00	80.399,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	70.178,69	64.313,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.178,69	64.313,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.178,69	64.313,00	0,00	0,00	0,00
A121007	Međunarodna matura	188.304,76	164.150,00	211.100,00	211.100,00	211.100,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.180,00	120.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.180,00	120.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	141.565,00	102.190,00	137.190,00	137.190,00	137.190,00
32	Materijalni rashodi	28.615,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	18.124,76	44.150,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
3	Rashodi poslovanja	18.124,76	44.150,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.075,06	35.050,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	14.049,70	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.829.560,18	1.759.430,00	1.644.328,00	1.577.278,00	1.578.178,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.351,70	126.455,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.851,70	124.455,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	89.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	28.851,70	35.455,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.939.911,75	840.071,00	903.022,00	922.822,00	923.322,00
3	Rashodi poslovanja	1.934.798,36	835.471,00	898.222,00	918.022,00	918.522,00
31	Rashodi za zaposlene	421.404,27	463.405,00	472.995,00	483.995,00	483.995,00
32	Materijalni rashodi	1.511.528,03	369.766,00	422.727,00	431.527,00	432.027,00
34	Financijski rashodi	1.766,06	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
38	Ostali rashodi	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.113,39	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.113,39	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	103.852,51	150.614,00	175.124,00	181.924,00	181.924,00
3	Rashodi poslovanja	103.852,51	140.872,00	165.382,00	172.182,00	172.182,00
31	Rashodi za zaposlene	24.291,06	43.000,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
32	Materijalni rashodi	79.561,45	97.872,00	118.782,00	125.582,00	125.582,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00	9.742,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	675.486,59	509.505,00	423.104,00	403.104,00	403.104,00
3	Rashodi poslovanja	430.307,30	244.959,00	240.558,00	240.558,00	240.558,00
31	Rashodi za zaposlene	196.055,45	145.760,00	145.760,00	145.760,00	145.760,00
32	Materijalni rashodi	231.506,88	95.199,00	91.298,00	91.298,00	91.298,00
34	Financijski rashodi	561,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.183,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.179,29	264.546,00	182.546,00	162.546,00	162.546,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.588,99	258.546,00	176.546,00	161.546,00	161.546,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.590,30	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61	Donacije	35.685,39	43.001,00	24.578,00	23.878,00	24.278,00
3	Rashodi poslovanja	16.425,16	25.001,00	16.678,00	15.878,00	15.878,00
32	Materijalni rashodi	16.425,16	25.001,00	16.678,00	15.878,00	15.878,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.260,23	18.000,00	7.900,00	8.000,00	8.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.260,23	18.000,00	7.900,00	8.000,00	8.400,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.040,46	89.784,00	78.500,00	5.550,00	5.550,00
3	Rashodi poslovanja	4.140,46	8.300,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	4.140,46	8.300,00	13.000,00	2.050,00	2.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	81.484,00	65.500,00	3.500,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	81.484,00	65.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	25.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A121019	Prehrana učenika	14.447,79	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.447,79	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.447,79	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.447,79	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
A121022	Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
3	Rashodi poslovanja	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00
A121023	Građanski odgoj	20.989,37	23.797,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.989,37	23.797,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.052,94	13.835,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00
32	Materijalni rashodi	12.052,94	13.835,00	19.755,00	19.755,00	19.755,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.936,43	9.962,00	13.645,00	13.645,00	13.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.936,43	9.962,00	13.645,00	13.645,00	13.645,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A121025	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	8.426,88	6.709,00	14.604,00	14.604,00	14.604,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,98	0,00	5,00	5,00	5,00
3	Rashodi poslovanja	0,98	0,00	5,00	5,00	5,00
38	Ostali rashodi	0,98	0,00	5,00	5,00	5,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	8.425,90	6.709,00	14.599,00	14.599,00	14.599,00
3	Rashodi poslovanja	8.425,90	6.709,00	14.599,00	14.599,00	14.599,00
38	Ostali rashodi	8.425,90	6.709,00	14.599,00	14.599,00	14.599,00
A121026	Centar za mentalno zdravlje	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A121027	Škola u prirodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A121029	Zaštitna radionica	0,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program: 1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	10.471.317,81	10.387.560,00	957.390,00	705.350,00	653.550,00
A122001	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	0,00	1.932.260,00	437.240,00	398.000,00	377.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	222.560,00	437.240,00	398.000,00	377.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.560,00	177.240,00	138.000,00	117.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	92.560,00	177.240,00	138.000,00	117.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.709.700,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.709.700,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.709.700,00	0,00	0,00	0,00
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	177.203,65	814.442,00	202.650,00	201.850,00	201.050,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	177.203,65	748.442,00	202.650,00	201.850,00	201.050,00
3	Rashodi poslovanja	74.493,05	240.313,00	52.300,00	51.500,00	50.700,00
32	Materijalni rashodi	71.134,43	237.413,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	3.358,62	2.900,00	2.300,00	1.500,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.479,00	467.779,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	355.779,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.231,60	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.231,60	40.350,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
K122003	RCK u zdravstvu	2.170.789,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.474,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.474,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.474,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	789.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	789.315,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.292,77	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	770.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K122004	RCK u poljoprivredi	8.099.079,58	7.534.456,00	114.500,00	71.500,00	71.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	241.998,17	1.863.511,00	74.500,00	71.500,00	71.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	72.500,00	71.500,00	71.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.998,17	1.863.511,00	2.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	241.998,17	1.838.511,00	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	5.142.542,66	2.200.945,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.846.640,71	66.500,00	6.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	272.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.509.907,37	0,00	6.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.360,19	66.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.295.901,95	2.134.445,00	14.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.569.921,28	1.054.445,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725.980,67	1.080.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	2.714.538,75	2.170.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	442.143,04	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	383.409,36	80.000,00	16.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.357,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.272.395,71	2.070.000,00	4.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.967.810,90	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	304.584,81	440.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K122005	Glazbena škola	24.244,64	102.402,00	199.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.593,90	45.000,00	104.000,00	30.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.593,90	45.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.593,90	45.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	103.000,00	29.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	103.000,00	29.000,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	4.650,74	57.402,00	95.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.650,74	57.402,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.650,74	57.402,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Program: 1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	29.123.727,93	32.853.684,00	37.584.898,00	37.789.434,00	37.970.849,00
A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	28.199.291,83	31.828.933,00	36.840.847,00	37.052.333,00	37.233.748,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	277.668,62	291.266,00	333.847,00	323.943,00	330.526,00
3	Rashodi poslovanja	277.668,62	291.266,00	333.847,00	323.943,00	330.526,00
31	Rashodi za zaposlene	105.682,19	111.373,00	132.080,00	144.245,00	144.828,00
32	Materijalni rashodi	159.334,06	175.523,00	197.542,00	175.473,00	181.473,00
34	Financijski rashodi	12.504,08	4.070,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148,29	300,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	568.952,62	670.909,00	673.623,00	639.100,00	640.100,00
3	Rashodi poslovanja	537.744,78	580.387,00	603.623,00	569.100,00	570.100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.649,29	31.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	507.854,76	548.087,00	563.623,00	529.100,00	530.100,00
34	Financijski rashodi	2.240,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.207,84	90.522,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.207,84	90.522,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.446.639,17	2.796.507,00	2.879.000,00	2.878.400,00	2.878.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.446.639,17	2.796.327,00	2.878.700,00	2.878.100,00	2.878.100,00
32	Materijalni rashodi	2.418.885,60	2.723.490,00	2.839.315,00	2.838.635,00	2.838.635,00
34	Financijski rashodi	27.753,57	72.737,00	39.285,00	39.365,00	39.365,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180,00	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180,00	300,00	300,00	300,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	24.836.547,77	28.060.456,00	32.950.326,00	33.206.839,00	33.380.671,00
3	Rashodi poslovanja	24.834.271,02	28.059.156,00	32.949.076,00	33.205.589,00	33.379.421,00
31	Rashodi za zaposlene	24.288.409,65	27.771.173,00	32.672.795,00	32.940.208,00	33.113.040,00
32	Materijalni rashodi	539.704,03	284.377,00	274.581,00	263.681,00	264.681,00
34	Financijski rashodi	354,63	3.606,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.802,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.276,75	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.276,75	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 61	Donacije	69.483,65	9.195,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
3	Rashodi poslovanja	69.483,65	9.195,00	3.451,00	3.451,00	3.451,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
32	Materijalni rashodi	67.679,42	9.195,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.804,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	269.172,78	278.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	269.172,78	278.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00
3	Rashodi poslovanja	269.172,78	278.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.172,78	278.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00
A124003	Srednja škola Maruševac	54.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	54.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.000,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	579.387,13	644.501,00	358.401,00	351.451,00	351.451,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	23.338,95	187.596,00	85.000,00	79.500,00	79.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	111.777,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	111.777,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.338,95	75.819,00	70.000,00	64.500,00	64.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.338,95	58.127,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.692,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	512.520,28	388.496,00	246.601,00	247.201,00	247.201,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	512.520,28	388.496,00	246.601,00	247.201,00	247.201,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.523,89	200.696,00	95.000,00	94.700,00	94.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.996,39	187.800,00	151.601,00	152.501,00	152.501,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	25.421,86	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.421,86	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.149,58	36.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61	Donacije	3.102,04	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.102,04	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.102,04	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.004,00	28.209,00	12.800,00	10.750,00	10.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.004,00	28.209,00	12.800,00	10.750,00	10.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.004,00	28.209,00	12.800,00	10.750,00	10.750,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	21.876,19	9.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	9.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	21.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE						
Glava: 01504	ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	33.988,73	285.600,00	464.350,00	324.050,00	324.050,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.714,59	134.600,00	251.050,00	251.050,00	251.050,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.274,14	150.000,00	133.000,00	73.000,00	73.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	0,00	92.300,00	12.000,00	12.000,00
K114025	Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	0,00	0,00	92.300,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00
Program: 1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	33.988,73	285.600,00	372.050,00	312.050,00	312.050,00
A121024	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	33.988,73	285.600,00	372.050,00	312.050,00	312.050,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.714,59	134.600,00	239.050,00	239.050,00	239.050,00
3	Rashodi poslovanja	26.418,78	129.200,00	224.050,00	224.050,00	224.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	63.600,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
32	Materijalni rashodi	26.392,24	65.450,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
34	Financijski rashodi	26,54	150,00	50,00	50,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.295,81	5.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.295,81	5.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.274,14	150.000,00	133.000,00	73.000,00	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.274,14	150.000,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	1.274,14	150.000,00	118.000,00	73.000,00	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 016	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	140.383.054,89	76.787.549,00	92.367.458,00	68.736.172,00	64.102.117,00
Glava: 01601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	147.795,86	305.660,00	1.000.072,00	920.222,00	918.067,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.153,89	162.360,00	870.072,00	800.222,00	798.067,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	23.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	101.641,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.682,99	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
A107001	Javna uprava i administracija	7.682,99	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.682,99	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
3	Rashodi poslovanja	7.682,99	26.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
31	Rashodi za zaposlene	4.244,04	14.935,00	14.935,00	14.935,00	14.935,00
32	Materijalni rashodi	3.438,95	10.615,00	10.615,00	10.615,00	10.615,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	66.550,00	22.500,00	0,00	0,00
T114062	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	0,00	66.550,00	22.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	43.250,00	12.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.250,00	12.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.250,00	12.500,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	23.300,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.300,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.300,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	0,00	0,00	181.830,00	181.830,00	181.830,00
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	71.730,00	71.730,00	71.730,00
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
A128005	Savjet za zdravlje	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
A128008	Monitoring komaraca	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A128009	Monitoring zraka	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	0,00	96.515,00	91.515,00	89.360,00
A129004	Prevenција ovisnosti	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A129009	Program "Zdrava županija"	0,00	0,00	29.315,00	24.315,00	22.160,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	29.315,00	24.315,00	22.160,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	24.315,00	24.315,00	22.160,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	4.315,00	4.315,00	2.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
A129015	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
A129016	Sektorske ambulante - privatne ordinacije	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A129017	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	0,00	0,00	155.767,00	155.767,00	155.767,00
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	0,00	0,00	132.004,00	132.004,00	132.004,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	132.004,00	132.004,00	132.004,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	132.004,00	132.004,00	132.004,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	132.004,00	132.004,00	132.004,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A130102	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	0,00	0,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00
Program: 1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	0,00	0,00	304.350,00	252.000,00	252.000,00
A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	0,00	0,00	205.400,00	170.400,00	170.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	205.400,00	170.400,00	170.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	205.400,00	170.400,00	170.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	205.400,00	170.400,00	170.400,00
A130203	Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00
A130204	Socijalne pomoći	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00
T130201	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
T130202	Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program: 1380	CIVILNO DRUŠTVO	14.405,90	51.305,00	51.305,00	51.305,00	51.305,00
A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	10.490,49	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.490,49	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
3	Rashodi poslovanja	10.490,49	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
32	Materijalni rashodi	10.490,49	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A138010	Radna tijela i povjerenstva	3.915,41	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.915,41	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
3	Rashodi poslovanja	3.915,41	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
32	Materijalni rashodi	3.915,41	20.635,00	20.635,00	20.635,00	20.635,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00
A138011	Centar za integraciju stranih državljana	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00	13.270,00
Program: 1390	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	125.706,97	160.955,00	160.955,00	160.955,00	160.955,00
A139001	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	101.641,97	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	101.641,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	101.641,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.641,97	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A139002	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	24.065,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.065,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00
3	Rashodi poslovanja	24.065,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00	34.355,00
32	Materijalni rashodi	3.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
38	Ostali rashodi	20.115,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00	20.405,00
Glava: 01602	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	136.422.875,73	71.621.086,00	87.329.891,00	63.760.615,00	59.128.715,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.396.241,85	3.368.612,00	2.018.626,00	5.573.251,00	2.722.311,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.182.903,09	12.825.210,00	15.657.415,00	16.652.075,00	16.632.965,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	91.476.775,27	36.831.240,00	41.348.612,00	37.910.283,00	36.285.583,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	2.635.255,00	1.963.344,00	1.963.456,00	1.963.456,00	1.963.456,00
Izvor: 51	Pomoći EU	5.961.487,68	15.826.060,00	17.682.901,00	493.900,00	356.750,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	23.306.403,21	675.288,00	1.052.881,00	1.056.650,00	1.056.650,00
Izvor: 61	Donacije	212.108,16	64.781,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	251.701,47	66.551,00	43.000,00	48.000,00	48.000,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.378.304,39	15.888.366,00	22.720.614,00	376.100,00	238.950,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	411.792,21	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	389.572,79	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	389.572,79	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	337.842,11	80.731,00	153.500,00	94.000,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	51.730,68	10.000,00	11.500,00	6.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	22.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.126,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
K114005	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.709.725,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	47.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	1.858.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.854.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	803.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	801.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	801.510,57	0,00	0,00	0,00	0,00
K114006	Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.922.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	484.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	1.437.759,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.429.644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.429.644,83	0,00	0,00	0,00	0,00
K114007	Uspostava OHBP-a u OBV	724.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	595.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	573.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	573.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	128.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
K114010	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	265.083,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	65.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	199.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	77.174,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00
K114014	Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	1.035.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	1.029.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	251.244,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	251.244,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	777.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	777.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K114018	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	0,00	15.437.114,00	22.268.114,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	500.000,00	55.322,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	55.322,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	55.322,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	14.937.114,00	17.112.792,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.937.114,00	17.112.792,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.148.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.937.114,00	14.964.792,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
T114049	Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	50.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	41.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.803,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.291,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00
T114051	CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	45.846,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	35.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.676,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.321,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.848,88	0,00	0,00	0,00	0,00
T114052	ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	30.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	5.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00
T114059	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
Izvor: 51	Pomoći EU	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
3	Rashodi poslovanja	176.803,85	190.146,00	199.500,00	196.100,00	48.950,00
31	Rashodi za zaposlene	143.563,24	171.146,00	183.000,00	183.000,00	45.750,00
32	Materijalni rashodi	33.240,61	19.000,00	16.500,00	13.100,00	3.200,00
T114061	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	0,00	167.720,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	167.720,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	167.720,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	153.300,00	68.070,00	68.070,00	68.070,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.420,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	188.943,68	249.694,00	0,00	0,00	0,00
A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
A128002	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	57.992,75	71.730,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	57.992,75	71.730,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	57.992,75	71.730,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	57.992,75	71.730,00	0,00	0,00	0,00
A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	170,00	300,00	0,00	0,00	0,00
A128005	Savjet za zdravlje	220,40	660,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220,40	660,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	220,40	660,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	220,40	660,00	0,00	0,00	0,00
A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	95.522,27	141.172,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	53.067,93	78.429,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.067,93	78.429,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.067,93	78.429,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	42.454,34	62.743,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.454,34	62.743,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.866,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.588,34	6.863,00	0,00	0,00	0,00
A128008	Monitoring komaraca	11.148,66	11.943,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.193,70	6.635,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.193,70	6.635,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.193,70	6.635,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	4.954,96	5.308,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.954,96	5.308,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.170,66	3.410,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.784,30	1.898,00	0,00	0,00	0,00
A128009	Monitoring zraka	17.917,60	17.917,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.963,60	7.963,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,60	7.963,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.092,35	7.963,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.087.949,81	5.943.586,00	9.708.836,00	9.130.731,00	3.643.051,00
A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
3	Rashodi poslovanja	23.450,00	27.930,00	32.730,00	32.730,00	31.790,00
31	Rashodi za zaposlene	10.240,00	12.490,00	19.740,00	19.740,00	18.800,00
32	Materijalni rashodi	13.210,00	15.440,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
A129004	Prevenција ovisnosti	1.076,30	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.076,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.076,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.076,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A129005	Sektorske ambulante	4.389,00	9.420,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.389,00	9.420,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
3	Rashodi poslovanja	4.389,00	9.420,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
32	Materijalni rashodi	4.389,00	3.120,00	420,00	420,00	420,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.028.187,78	767.570,00	1.067.773,00	794.898,00	914.898,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.028.187,78	767.570,00	1.067.773,00	794.898,00	914.898,00
3	Rashodi poslovanja	73.312,00	27.000,00	106.000,00	150.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	73.312,00	27.000,00	106.000,00	150.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.875,78	740.570,00	961.773,00	644.898,00	824.898,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	479.518,78	740.570,00	961.773,00	644.898,00	824.898,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A129009	Program "Zdrava županija"	91.605,27	69.264,00	47.403,00	47.403,00	47.403,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	91.605,27	69.264,00	47.403,00	47.403,00	47.403,00
3	Rashodi poslovanja	91.605,27	69.264,00	47.403,00	47.403,00	47.403,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
32	Materijalni rashodi	49.499,00	52.709,00	33.408,00	37.908,00	37.908,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.106,27	8.960,00	10.500,00	6.000,00	6.000,00
A129011	Palijativna skrb	5.972,72	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.972,72	5.973,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.578,72	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
32	Materijalni rashodi	4.578,72	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	1.394,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
A129014	Specijalizacije doktora medicine	0,00	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	35.500,00	35.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	30.500,00	30.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
K129003	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	1.545.194,72	970.206,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.029.794,00	970.206,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	970.206,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	970.206,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.029.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	515.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00
K129008	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.723,00	0,00	0,00	0,00
K129009	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	388.074,02	3.700.000,00	8.090.210,00	7.357.480,00	1.300.740,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	955.000,00	530.000,00	4.000.000,00	330.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	955.000,00	530.000,00	4.000.000,00	330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	955.000,00	530.000,00	4.000.000,00	330.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	100.000,00	1.805.000,00	501.210,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	1.805.000,00	501.210,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	1.805.000,00	501.210,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	388.074,02	1.674.260,00	2.284.470,00	1.885.530,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388.074,02	1.674.260,00	2.284.470,00	1.885.530,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.203,21	1.674.260,00	2.284.470,00	1.885.530,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.870,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00	970.740,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K129010	Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
K129011	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	0,00	0,00	450.000,00	850.000,00	1.300.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	950.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	950.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	125.767.677,85	49.539.440,00	54.900.441,00	54.253.784,00	55.246.714,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	118.924.819,85	44.029.833,00	47.816.410,00	49.119.610,00	50.044.810,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.567.281,55	9.631.386,00	10.077.850,00	13.531.575,00	14.254.588,00
3	Rashodi poslovanja	7.532.977,02	9.631.386,00	10.077.850,00	13.531.575,00	14.254.588,00
31	Rashodi za zaposlene	4.157.408,38	6.610.723,00	6.626.471,00	9.239.020,00	9.849.830,00
32	Materijalni rashodi	3.307.178,12	2.972.120,00	3.415.632,00	4.255.073,00	4.367.276,00
34	Financijski rashodi	50.206,64	40.600,00	29.758,00	33.737,00	33.737,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.522,14	6.000,00	4.610,00	2.220,00	2.220,00
38	Ostali rashodi	2.661,74	1.943,00	1.379,00	1.525,00	1.525,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	88.749.854,43	33.395.093,00	37.065.910,00	34.911.425,00	35.113.612,00
3	Rashodi poslovanja	88.749.854,43	33.395.093,00	37.065.910,00	34.911.425,00	35.113.612,00
31	Rashodi za zaposlene	71.071.621,28	25.070.263,00	28.647.778,00	27.059.905,00	27.019.095,00
32	Materijalni rashodi	17.289.626,62	8.291.130,00	8.374.284,00	7.811.807,00	8.054.804,00
34	Financijski rashodi	365.075,07	30.250,00	40.642,00	36.563,00	36.563,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.044,02	2.000,00	2.000,00	1.890,00	1.890,00
38	Ostali rashodi	21.487,44	1.450,00	1.206,00	1.260,00	1.260,00
Izvor: 51	Pomoći EU	117.769,70	381.714,00	117.609,00	117.800,00	117.800,00
3	Rashodi poslovanja	117.769,70	381.714,00	117.609,00	117.800,00	117.800,00
31	Rashodi za zaposlene	113.677,28	302.757,00	108.219,00	95.900,00	95.900,00
32	Materijalni rashodi	4.092,42	78.957,00	9.390,00	21.900,00	21.900,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	22.400.166,37	596.640,00	524.381,00	528.150,00	528.150,00
3	Rashodi poslovanja	22.297.175,38	596.640,00	524.381,00	528.150,00	528.150,00
31	Rashodi za zaposlene	513.966,24	172.649,00	168.822,00	169.965,00	169.965,00
32	Materijalni rashodi	21.782.563,49	423.991,00	355.559,00	358.185,00	358.185,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	645,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.990,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 61	Donacije	89.747,80	25.000,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00
3	Rashodi poslovanja	76.617,85	25.000,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00
32	Materijalni rashodi	76.617,85	25.000,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.731.946,73	2.418.754,00	3.545.517,00	1.318.340,00	1.220.796,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	633.687,78	1.623.443,00	2.770.352,00	531.675,00	553.331,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.687,78	1.623.443,00	2.770.352,00	531.675,00	553.331,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.231,07	964.000,00	1.313.902,00	381.675,00	341.675,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.456,71	659.443,00	1.456.450,00	150.000,00	211.656,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.804,68	244.855,00	172.700,00	169.200,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.804,68	244.855,00	172.700,00	169.200,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.804,68	235.905,00	92.700,00	169.200,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	1.890.335,66	367.975,00	397.825,00	412.825,00	412.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.890.335,66	367.975,00	397.825,00	412.825,00	412.825,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805.547,00	367.975,00	397.825,00	412.825,00	412.825,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	45.928,19	35.420,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.928,19	35.420,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.928,19	35.420,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 61	Donacije	121.722,36	39.781,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.722,36	39.781,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.722,36	39.781,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	11.468,06	51.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.468,06	51.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.468,06	51.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
K132002	Informatizacija	206.098,83	110.547,00	128.115,00	121.015,00	114.115,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	81.720,83	46.191,00	55.650,00	59.515,00	55.815,00
3	Rashodi poslovanja	2.093,73	3.700,00	4.300,00	5.000,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	2.093,73	3.700,00	4.300,00	5.000,00	4.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.627,10	42.491,00	51.350,00	54.515,00	51.515,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491,21	6.165,00	6.582,00	8.400,00	8.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.135,89	36.326,00	44.768,00	46.115,00	43.115,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.676,52	50.356,00	51.865,00	45.900,00	42.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.224,54	4.300,00	5.000,00	6.700,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	4.224,54	4.300,00	5.000,00	6.700,00	6.500,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.451,98	46.056,00	46.865,00	39.200,00	36.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.622,87	10.485,00	13.668,00	12.600,00	12.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.829,11	35.571,00	33.197,00	26.600,00	23.600,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	82.701,48	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.701,48	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.701,48	14.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.467.423,16	1.543.992,00	1.874.890,00	1.889.890,00	1.679.890,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	541.939,64	335.888,00	699.065,00	1.273.161,00	1.234.590,00
3	Rashodi poslovanja	541.939,64	335.888,00	699.065,00	1.273.161,00	1.234.590,00
32	Materijalni rashodi	541.939,64	335.888,00	699.065,00	1.273.161,00	1.234.590,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	543.581,61	1.106.887,00	1.117.225,00	563.129,00	391.700,00
3	Rashodi poslovanja	543.581,61	1.106.887,00	1.117.225,00	563.129,00	391.700,00
32	Materijalni rashodi	543.581,61	1.106.887,00	1.117.225,00	563.129,00	391.700,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	131.326,86	42.738,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	131.326,86	42.738,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	131.326,86	42.738,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	9.703,64	43.228,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Izvor: 61	Donacije	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	240.233,41	15.251,00	20.100,00	25.100,00	25.100,00
3	Rashodi poslovanja	240.233,41	15.251,00	20.100,00	25.100,00	25.100,00
32	Materijalni rashodi	240.233,41	15.251,00	20.100,00	25.100,00	25.100,00
T132002	Otplata kredita	2.437.389,28	1.436.314,00	1.535.509,00	1.804.929,00	2.187.103,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	181.714,27	508.634,00	194.176,00	754.939,00	534.641,00
3	Rashodi poslovanja	48.415,71	8.250,00	15.000,00	87.629,00	94.808,00
34	Financijski rashodi	48.415,71	8.250,00	15.000,00	87.629,00	94.808,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	133.298,56	500.384,00	179.176,00	667.310,00	439.833,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.298,56	500.384,00	179.176,00	667.310,00	439.833,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.724.784,01	359.789,00	656.442,00	335.099,00	687.571,00
3	Rashodi poslovanja	42.274,69	62.231,00	37.550,00	37.541,00	162.536,00
34	Financijski rashodi	42.274,69	62.231,00	37.550,00	37.541,00	162.536,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.682.509,32	297.558,00	618.892,00	297.558,00	525.035,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.682.509,32	297.558,00	618.892,00	297.558,00	525.035,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	530.891,00	567.891,00	564.891,00	564.891,00	564.891,00
3	Rashodi poslovanja	52.691,86	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
34	Financijski rashodi	52.691,86	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	478.199,14	521.291,00	518.291,00	518.291,00	518.291,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	478.199,14	521.291,00	518.291,00	518.291,00	518.291,00
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	3.812.383,30	4.860.803,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	860.512,69	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	32.578,65	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.267.451,83	2.523.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	585.378,13	933.176,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	17.658,01	80.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	18.242,95	25.907,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62	Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	26.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	91.297,27	125.868,00	0,00	0,00	0,00
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	85.181,00	102.109,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.181,00	102.109,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.181,00	102.109,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	85.181,00	102.109,00	0,00	0,00	0,00
A130102	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	85,62	1.196,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85,62	1.196,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85,62	1.196,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85,62	1.196,00	0,00	0,00	0,00
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	6.030,65	22.563,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.030,65	22.563,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.030,65	22.563,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	22.563,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	237.410,54	506.176,00	0,00	0,00	0,00
A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	174.753,00	169.753,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.753,00	169.753,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	174.753,00	169.753,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	174.753,00	169.753,00	0,00	0,00	0,00
A130203	Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	38.800,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.800,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	38.800,00	41.650,00	0,00	0,00	0,00
A130204	Socijalne pomoći	23.857,54	32.119,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.857,54	32.119,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.857,54	32.119,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.949,54	12.211,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
K130201	Pješački most Trakošćansko jezero	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
T130201	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.483.675,49	4.228.759,00	0,00	0,00	0,00
A134001	Stručno i administrativno osoblje	3.342.660,48	3.915.112,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	423.939,00	417.489,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	423.939,00	417.489,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	423.939,00	417.489,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	32.578,65	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.968,48	17.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.968,48	17.800,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.610,17	18.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.610,17	18.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.267.451,83	2.523.150,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.267.451,83	2.523.150,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.088.289,27	1.469.700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.162.145,43	1.045.850,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
34	Financijski rashodi	12.858,89	4.100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.158,24	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	552.229,00	899.996,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	552.229,00	899.996,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	552.229,00	899.996,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	17.658,01	10.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.658,01	10.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.098,01	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61	Donacije	18.242,95	25.907,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.305,05	24.962,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.305,05	24.962,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.937,90	945,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.937,90	945,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 62	Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	26.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.471,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
A134002	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	107.865,88	115.467,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	107.865,88	115.467,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.865,88	107.867,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.865,88	107.867,00	0,00	0,00	0,00
K134001	Održavanje objekata	33.149,13	198.180,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	33.149,13	33.180,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.223,13	17.254,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.223,13	17.254,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01604	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	0,00	0,00	4.037.495,00	4.055.335,00	4.055.335,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	582.956,00	582.956,00	582.956,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.795.700,00	2.815.700,00	2.815.700,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	614.679,00	614.679,00	614.679,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	6.160,00	4.000,00	4.000,00
Program: 1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	0,00	4.037.495,00	4.055.335,00	4.055.335,00
A134001	Stručno i administrativno osoblje	0,00	0,00	3.889.663,00	3.908.317,00	3.909.131,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	468.304,00	469.118,00	469.932,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	468.304,00	469.118,00	469.932,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	468.304,00	469.118,00	469.932,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.795.700,00	2.815.700,00	2.815.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.795.700,00	2.815.700,00	2.815.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.700.650,00	1.700.650,00	1.700.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.085.950,00	1.105.950,00	1.105.950,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	581.499,00	581.499,00	581.499,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	581.499,00	581.499,00	581.499,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	581.499,00	581.499,00	581.499,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	6.160,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.160,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.160,00	4.000,00	4.000,00
A134002	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	0,00	0,00	114.652,00	113.838,00	113.024,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	114.652,00	113.838,00	113.024,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.785,00	5.971,00	5.157,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	6.785,00	5.971,00	5.157,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	107.867,00	107.867,00	107.867,00
K134001	Održavanje objekata	0,00	0,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.926,00	15.926,00	15.926,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.254,00	17.254,00	17.254,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 017	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	738.428,58	914.138,00	766.590,00	631.770,00	654.250,00
Glava: 01701	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	419.779,40	408.318,00	197.600,00	79.130,00	79.130,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.939,34	252.006,00	197.600,00	79.130,00	79.130,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	359.840,06	156.312,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	419.779,40	408.318,00	197.600,00	79.130,00	79.130,00
A107001	Javna uprava i administracija	30.239,34	47.586,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.239,34	47.586,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
3	Rashodi poslovanja	30.239,34	47.586,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
31	Rashodi za zaposlene	23.657,17	32.856,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00
32	Materijalni rashodi	6.582,17	14.730,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00
A107007	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	29.700,00	159.982,00	150.000,00	31.530,00	31.530,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.700,00	159.982,00	150.000,00	31.530,00	31.530,00
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	159.982,00	150.000,00	31.530,00	31.530,00
32	Materijalni rashodi	29.700,00	159.982,00	150.000,00	31.530,00	31.530,00
K107005	Uređenje zgrade Vodotornja	359.840,06	200.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	44.438,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	44.438,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	44.438,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	359.840,06	156.312,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359.840,06	156.312,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.312,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	359.840,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01702	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	318.649,18	505.820,00	568.990,00	552.640,00	575.120,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	294.847,68	451.562,00	526.490,00	537.840,00	549.820,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	23.801,50	15.704,00	620,00	10.100,00	20.100,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	38.554,00	41.880,00	4.700,00	5.200,00
Program: 1370	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	318.649,18	505.820,00	568.990,00	552.640,00	575.120,00
A137001	Stručno i administrativno osoblje	318.649,18	505.820,00	568.990,00	552.640,00	575.120,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	294.847,68	451.562,00	526.490,00	537.840,00	549.820,00
3	Rashodi poslovanja	292.858,10	444.058,00	523.840,00	534.240,00	546.820,00
31	Rashodi za zaposlene	223.853,14	316.820,00	415.385,00	423.630,00	428.610,00
32	Materijalni rashodi	68.388,08	126.176,00	107.505,00	109.610,00	117.160,00
34	Financijski rashodi	616,88	1.062,00	950,00	1.000,00	1.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.989,58	7.504,00	2.650,00	3.600,00	3.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.989,58	4.850,00	1.400,00	2.600,00	2.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	23.801,50	15.704,00	620,00	10.100,00	20.100,00
3	Rashodi poslovanja	23.801,50	15.704,00	620,00	10.100,00	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.801,50	15.550,00	0,00	10.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20,00	300,00	50,00	50,00
34	Financijski rashodi	0,00	134,00	320,00	50,00	50,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	38.554,00	41.880,00	4.700,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.900,00	37.650,00	3.900,00	4.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.900,00	35.650,00	1.900,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.654,00	4.230,00	800,00	800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	800,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.327,00	3.430,00	400,00	400,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 018	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.625.737,91	4.562.686,00	3.674.561,00	2.522.684,00	2.510.307,00
Glava: 01801	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.794.833,08	3.539.500,00	2.715.276,00	1.950.176,00	1.942.586,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.826.350,52	2.914.368,00	2.354.140,00	1.943.540,00	1.935.950,00
Izvor: 51	Pomoći EU	120.496,83	583.996,00	320.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	1.846.673,23	41.136,00	41.136,00	6.636,00	6.636,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	31.290,89	77.098,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00
A107001	Javna uprava i administracija	31.290,89	77.098,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.661,04	77.098,00	51.980,00	51.980,00	51.980,00
3	Rashodi poslovanja	27.661,04	52.098,00	50.980,00	50.980,00	50.980,00
31	Rashodi za zaposlene	12.783,74	21.890,00	21.890,00	21.890,00	21.890,00
32	Materijalni rashodi	13.977,30	27.554,00	26.436,00	26.436,00	26.436,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	3.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1120	PROGRAM ENERGETIKE	112.575,00	191.702,00	265.000,00	235.000,00	285.000,00
A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	112.575,00	141.702,00	215.000,00	185.000,00	235.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.575,00	141.702,00	215.000,00	185.000,00	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.575,00	141.702,00	215.000,00	185.000,00	235.000,00
32	Materijalni rashodi	11.375,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.200,00	111.702,00	200.000,00	170.000,00	200.000,00
T112003	Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program: 1130	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	0,00	6.636,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	0,00	6.636,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	6.636,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00
T113004	Razvoj prometne infrastrukture	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Program: 1137	MEĐUNARODNA SURADNJA	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
A113701	Skupština europskih regija (SER)	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
A113702	Savjet za EU poslove	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A113703	Članarine međunarodnim organizacijama	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	934.185,00	1.333.016,00	517.960,00	208.360,00	170.770,00
A114001	Skupština europskih regija (SER)	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
A114002	Savjet za EU poslove	644,25	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	644,25	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	644,25	5.400,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	644,25	5.400,00	0,00	0,00	0,00
A114003	Članarine međunarodnim organizacijama	7.516,29	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.516,29	7.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.516,29	7.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.516,29	7.800,00	0,00	0,00	0,00
K114008	Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	844.418,99	500.076,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	695.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	414.229,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	271.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	92.857,06	500.076,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.857,06	500.076,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.966,30	469.201,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.890,76	30.875,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	55.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.455,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K114013	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	6.125,00	260.000,00	180.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.125,00	200.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.125,00	200.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	6.125,00	200.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	60.000,00	145.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	145.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	145.000,00	0,00	0,00
K114015	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	12.375,00	410.000,00	217.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.375,00	410.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.375,00	410.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	12.375,00	410.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	10.000,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
T114028	Razvoj prometne infrastrukture	19.125,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.125,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.125,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.125,00	25.225,00	0,00	0,00	0,00
T114055	Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	13.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.930,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	313,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	7.145,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.145,32	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.664,18	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	481,14	0,00	0,00	0,00	0,00
T114057	Erasmus+ "PARTICIPRO"	16.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	16.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
T114060	Projekt Rail4Regions	14.039,63	71.990,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.039,63	48.070,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
3	Rashodi poslovanja	14.039,63	48.070,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
31	Rashodi za zaposlene	2.155,64	7.670,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
32	Materijalni rashodi	11.883,99	40.400,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
T114065	Projekt GRECALE	0,00	18.325,00	58.100,00	85.500,00	47.910,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	18.325,00	58.100,00	85.500,00	47.910,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.325,00	58.100,00	55.500,00	47.910,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.800,00	21.700,00	21.700,00	17.210,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.525,00	36.400,00	33.800,00	30.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Program: 1160	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	1.545.818,03	1.290.452,00	261.886,00	261.886,00	261.886,00
A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	154.540,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	154.540,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	154.540,00	193.400,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	42.500,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.040,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00
A116002	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	50.091,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.091,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.091,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.091,63	53.000,00	0,00	0,00	0,00
A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
K116002	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	0,00	315.046,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	315.046,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.046,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.046,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
K116003	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	14.454,65	41.636,00	41.636,00	41.636,00	41.636,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.686,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.686,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
35	Subvencije	10.686,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	3.767,66	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	3.767,66	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
35	Subvencije	3.767,66	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
T116004	Programi razvoja gospodarstva	1.296.654,93	563.870,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	340.654,93	563.870,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00
3	Rashodi poslovanja	307.529,93	530.689,00	220.250,00	220.250,00	220.250,00
32	Materijalni rashodi	67.851,25	175.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
35	Subvencije	21.500,00	50.439,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.915,07	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	177.263,61	250.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.125,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.125,00	33.181,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T116009	Prezentacijski centar Gomila	30.076,82	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.076,82	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.675,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.675,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.401,82	40.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.401,82	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1162	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	0,00	0,00	937.900,00	512.400,00	492.400,00
A116201	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00
35	Subvencije	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
A116202	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A116203	Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	200.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K116201	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	0,00	0,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	330.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	295.000,00	10.000,00	10.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K116202	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
K116203	Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
T116201	Prezentacijski centar Gomila	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program: 1166	JAVNI RED I SIGURNOST	1.170.964,16	640.596,00	606.160,00	606.160,00	606.160,00
A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	160.000,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.000,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	52.193,04	77.836,00	77.836,00	77.836,00	77.836,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.880,54	77.836,00	77.836,00	77.836,00	77.836,00
3	Rashodi poslovanja	45.405,73	67.836,00	67.836,00	67.836,00	67.836,00
32	Materijalni rashodi	15.230,92	27.310,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00
38	Ostali rashodi	30.174,81	40.526,00	45.526,00	45.526,00	45.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.474,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.474,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	400,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00
32	Materijalni rashodi	400,00	797,00	797,00	797,00	797,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	9.966,11	18.636,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.966,11	18.636,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	9.966,11	18.636,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	9.966,11	18.636,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
A116607	Ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode	831.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	831.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	831.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	831.086,27	0,00	0,00	0,00	0,00
T116601	Vatrogasna oprema	48.007,81	352.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.007,81	352.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.007,81	352.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	8.007,81	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	340.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
T116602	Sustav za rano upozoravanje	69.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	69.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.310,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	61.347,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 01802	JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	830.904,83	1.023.186,00	959.285,00	572.508,00	567.721,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	258.223,96	517.002,00	516.015,00	523.938,00	533.748,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	57.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 51	Pomoći EU	503.836,63	433.555,00	432.370,00	44.387,00	30.993,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	68.844,24	15.629,00	9.900,00	3.183,00	1.980,00
Program: 1135	REGIONALNI KOORDINATOR	219.903,06	567.600,00	510.415,00	518.619,00	530.248,00
A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	219.903,06	567.600,00	510.415,00	518.619,00	530.248,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	219.903,06	509.415,00	509.415,00	517.619,00	529.248,00
3	Rashodi poslovanja	219.394,36	494.415,00	508.415,00	516.597,00	528.088,00
31	Rashodi za zaposlene	132.794,71	399.047,00	414.928,00	414.928,00	414.928,00
32	Materijalni rashodi	83.825,23	91.368,00	91.817,00	99.960,00	111.412,00
34	Financijski rashodi	2.774,42	4.000,00	1.670,00	1.709,00	1.748,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	508,70	15.000,00	1.000,00	1.022,00	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508,70	15.000,00	1.000,00	1.022,00	1.160,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	0,00	57.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	611.001,77	455.586,00	448.870,00	53.889,00	37.473,00
K114012	Solarne elektrane	18.297,49	6.716,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.744,66	987,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.744,66	987,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.384,55	683,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	360,11	304,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	15.552,83	5.729,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.552,83	5.729,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.512,33	3.852,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.040,50	1.877,00	0,00	0,00	0,00
T114039	Suradnja za razvoj	592.704,28	110.000,00	110.000,00	53.889,00	37.473,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.576,24	6.600,00	6.600,00	6.319,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.283,18	5.940,00	5.940,00	5.758,00	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	28.833,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.449,35	5.940,00	5.940,00	5.758,00	4.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	293,06	660,00	660,00	561,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293,06	660,00	660,00	561,00	300,00
Izvor: 51	Pomoći EU	503.836,63	93.500,00	93.500,00	44.387,00	30.993,00
3	Rashodi poslovanja	499.684,96	84.150,00	84.150,00	35.037,00	25.993,00
31	Rashodi za zaposlene	408.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	91.205,54	84.150,00	84.150,00	35.037,00	25.993,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.151,67	9.350,00	9.350,00	9.350,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.151,67	9.350,00	9.350,00	9.350,00	5.000,00
Izvor: 52	Ostale pomoći	53.291,41	9.900,00	9.900,00	3.183,00	1.980,00
3	Rashodi poslovanja	52.851,83	8.910,00	8.900,00	2.341,00	1.530,00
31	Rashodi za zaposlene	43.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.601,09	8.910,00	8.900,00	2.341,00	1.530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	439,58	990,00	1.000,00	842,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439,58	990,00	1.000,00	842,00	450,00
T114063	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	0,00	338.870,00	338.870,00	0,00	0,00
Izvor: 51	Pomoći EU	0,00	338.870,00	338.870,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	338.870,00	338.870,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	338.870,00	338.870,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 019	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	53.700,28	143.859,00	186.730,00	176.731,00	176.732,00
Glava: 01901	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	53.700,28	143.859,00	186.730,00	176.731,00	176.732,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.167,72	104.781,00	151.730,00	141.731,00	141.732,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.532,56	39.078,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	53.700,28	143.859,00	186.730,00	176.731,00	176.732,00
A107001	Javna uprava i administracija	53.700,28	116.859,00	124.230,00	124.230,00	124.230,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.167,72	77.781,00	89.230,00	89.230,00	89.230,00
3	Rashodi poslovanja	34.167,72	77.781,00	89.230,00	89.230,00	89.230,00
31	Rashodi za zaposlene	13.102,75	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
32	Materijalni rashodi	19.737,74	46.601,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.532,56	39.078,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.011,32	23.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
32	Materijalni rashodi	15.011,32	23.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.521,24	16.078,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.521,24	16.078,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
A107012	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	0,00	27.000,00	62.500,00	52.501,00	52.502,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	27.000,00	62.500,00	52.501,00	52.502,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	62.500,00	52.501,00	52.502,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	62.500,00	52.501,00	52.502,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	4.756.876,67	5.823.519,00	6.884.387,00	6.870.819,00	6.981.865,00
Glava: 02001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	4.756.876,67	5.823.519,00	6.884.387,00	6.870.819,00	6.981.865,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.749.284,71	5.814.849,00	6.876.357,00	6.862.789,00	6.973.835,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.591,96	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.560.427,92	5.582.389,00	6.592.657,00	6.580.839,00	6.694.145,00
A107001	Javna uprava i administracija	4.276.418,90	5.196.364,00	6.174.632,00	6.140.814,00	6.214.120,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.268.826,94	5.188.334,00	6.166.602,00	6.132.784,00	6.206.090,00
3	Rashodi poslovanja	4.268.826,94	5.188.334,00	6.166.602,00	6.132.784,00	6.206.090,00
31	Rashodi za zaposlene	3.942.751,74	4.806.433,00	5.784.201,00	5.750.383,00	5.823.689,00
32	Materijalni rashodi	326.075,20	380.551,00	381.051,00	381.051,00	381.051,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.591,96	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
3	Rashodi poslovanja	7.591,96	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
31	Rashodi za zaposlene	7.591,96	8.030,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
A107010	Ostali zajednički rashodi	284.009,02	386.025,00	418.025,00	440.025,00	480.025,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	284.009,02	386.025,00	418.025,00	440.025,00	480.025,00
3	Rashodi poslovanja	284.009,02	386.025,00	418.025,00	440.025,00	480.025,00
32	Materijalni rashodi	271.377,57	373.000,00	405.000,00	425.000,00	465.000,00
34	Financijski rashodi	12.631,45	13.025,00	13.025,00	15.025,00	15.025,00
Program: 1350	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	196.448,75	241.130,00	291.730,00	289.980,00	287.720,00
A135001	Otplata kredita za OBV	34.712,92	35.010,00	34.630,00	34.480,00	34.370,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.712,92	35.010,00	34.630,00	34.480,00	34.370,00
3	Rashodi poslovanja	1.983,96	2.130,00	1.750,00	1.600,00	1.490,00
34	Financijski rashodi	1.983,96	2.130,00	1.750,00	1.600,00	1.490,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.728,96	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.728,96	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00
A135002	Otplata kredita za Vodotoranj	28.120,48	73.120,00	125.400,00	124.100,00	122.900,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.120,48	72.480,00	125.400,00	124.100,00	122.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.546,00	10.900,00	9.700,00	8.400,00	7.200,00
34	Financijski rashodi	6.546,00	10.900,00	9.700,00	8.400,00	7.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	21.574,48	61.580,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	21.574,48	61.580,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A135003	Otplata kredita za Šaulovec	29.393,64	29.500,00	29.650,00	30.550,00	30.700,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.393,64	29.500,00	29.650,00	30.550,00	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.482,45	2.200,00	1.900,00	1.550,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	2.482,45	2.200,00	1.900,00	1.550,00	1.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.911,19	27.300,00	27.750,00	29.000,00	29.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.911,19	27.300,00	27.750,00	29.000,00	29.500,00
A135004	Otplata kredita za OŠ Martijanec	104.221,71	103.500,00	102.050,00	100.850,00	99.750,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.221,71	103.500,00	102.050,00	100.850,00	99.750,00
3	Rashodi poslovanja	11.317,59	10.500,00	9.000,00	7.800,00	6.700,00
34	Financijski rashodi	11.317,59	10.500,00	9.000,00	7.800,00	6.700,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	92.904,12	93.000,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	92.904,12	93.000,00	93.050,00	93.050,00	93.050,00

Razdjel: 021	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
Glava: 02101	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
Program: 1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
A107001	Javna uprava i administracija	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
3	Rashodi poslovanja	3.431,24	7.894,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00
31	Rashodi za zaposlene	2.300,18	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
32	Materijalni rashodi	1.131,06	4.909,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Članak 4.

Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu 1. siječnja 2025. godine, a Opći i Posebni dio Proračuna objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2186-01/1-24-10
Varaždin, 27.11.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. 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 IZVORI FINANCIRANJA.....</i>	<i>13</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

Na osnovu članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) Županijska skupština obvezna je na prijedlog župana, 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“, broj 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23) te Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, broj 1/24).

Vlada RH trebala je do kraja travnja ove godine usvojiti *Program konvergencije* kojim bi se utvrdio makroekonomski i fiskalni okvir RH u tekućoj proračunskoj godini i sljedeće tri proračunske godine. Na temelju Programa Vlada je do kraja lipnja trebala donijeti *Odluku o proračunskom okviru za naredne tri godine* čime i formalno započinje proces izrade proračuna. Kako do kraja listopada niti jedan od navedenih dokumenata nije donijet, niti je Ministarstvo financija donijelo uputu za izradu proračuna JLP(R)S, prijedlog Proračuna Varaždinske županije za 2025. te projekcije za 2026. i 2027. godinu izrađene su na temelju vlastitih saznanja (zakonskih obveza Varaždinske županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornih obveza za 2025. godinu te procjene gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Županije), bez konkretnih smjernica o kretanju nekih ključnih prihoda (primjerice: sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija) i na temelju dostupnih izvora podataka o kretanju makroekonomskih pokazatelja, a iz razloga kako bi se u zakonskim rokovima mogle provesti i sve potrebne radnje procesa planiranja i usvajanja proračuna. U Uputama za izradu Proračuna koje je Upravni odjel za proračun i javnu nabavu morao donijeti, a kako bi se izradio prijedlog Proračuna Županije korišteni su sljedeći makroekonomski pokazatelji:

Tablica 1: Makroekonomske projekcije za razdoblje 2025.-2026.

	2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP – realni rast (%)	3,1	3,3	2,8	2,6
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	8,4	3,8	2,6	2,1
Stopa nezaposlenosti (%)	6,1	5,8	5,5	5,3
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	2,5	2,0	1,5	1,4

Izvor: Hrvatska narodna banka (link: <https://www.hnb.hr/analize-i-publikacije/makroekonomske-projekcije>)

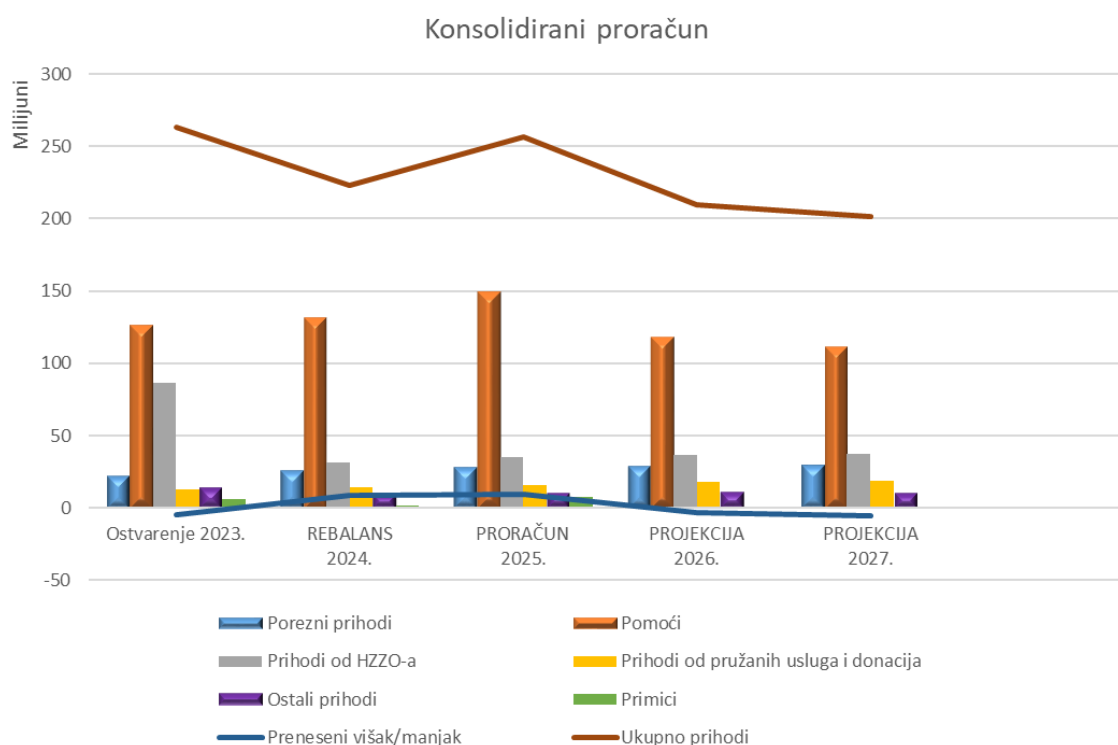
I ranije je bilo izrazito malo vremena za izradu prijedloga proračuna te za rasprave i usvajanje proračuna, a ove godine bi ga moglo biti još i manje. Upute Ministarstva financija proteklih godina stizale su barem početkom rujna, a ove godine će očito stići tek krajem godine.

Da se s pripremom proračuna čekalo do primitka Uputa (i drugih ranije navedenih dokumenata) računovodstva proračunskih korisnika stavilo bi se u nezavidnu poziciju i vremenski tjesnac za izradu realni(ji)h vlastitih financijskih planova. Stoga će se svi iznosi i upute za postupanje, a koje utvrđuje Vlada RH i Ministarstvo financija u Proračun Županije za 2025. godinu morati ugraditi izmjenama i dopunama istog.

2. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU I STRUKTURA PRORAČUNA

Visina Proračuna Varaždinske županije (dalje u tekstu: Proračun) za 2025. godinu planirana je na razini od 256,5 mil. eura, dok je visina u projekcijama za 2026. i 2027. godinu utvrđena na razini od 209,8 mil., odnosno 201,5 mil. eura.

Graf 1. Kretanje i struktura ukupnih prihoda i primitaka Proračuna u razdoblju 2023.-2027. godine



Prijedlog Proračuna za 2025. godinu veći je od Rebalansa 2024. godine za 14,8% (33,1 mil. eura). Ukupni prihodi i primici iznose 246,9 mil. eura, a rashodi i izdaci 256,5 mil. eura iz čega proizlazi da će se dio aktivnosti i projekata financirati iz kumuliranih viškova Županije i proračunskih korisnika u iznosu od 9,6 mil. eura (**Tablica 2.**).

Tablica 2.: Sažetak **Proračuna** (*konsolidirani*) za razdoblje 2023.-2027. godine.

Rezultat poslovanja Konsolidiranog proračuna za 2024.g. procijenjen je kao višak u ukupnom iznosu od 642.223,00 eura (ukupni višak nastao prebijanjem svih viškova/manjkova), a rasporediti, odnosno pokriti će se po godinama kako slijedi:

	2025.	2026.	2027.
• Županija	6.274.500	0	0
• Ustanove u osnovnom školstvu	117.342	105.242	105.242
• Ustanove u srednjem školstvu	-88.829	67.961	70.961
• Učenički dom	20.000	0	0
• Europski talent centar	60.000	0	0
• Ustanove u zdravstvu	3.030.512	-3.822.817	-5.539.096
• Dom za starije i nemoćne osobe	-20.000	0	0
• Ostali korisnici (JURA, JU Priroda)	180.662	47.570	32.973
	9.574.187	-3.602.044	-5.329.920

Isto tako iz **Tablice 2.** za razdoblje 2026.-2027. godine proizlazi i sljedeće:

- projekcijama za 2026. i 2027. godinu konsolidirani rashodi i izdaci Proračuna planirani su na nižim razinama u odnosu na 2025. godinu. Nekoliko je razloga za navedeno – prvo, značajno povećanje investicija (ulaganja u nabavu nefinancijske imovine) u 2025. godini, a koje će se financirati iz sredstava prenesenog viška te planirani preneseni manjak ustanova u zdravstvu koji se ne može podmiriti u jednoj proračunskoj godini te se sukladno usvojenim planovima uravnoteženja i financijskim planovima korisnika planira pokriti u razdoblju projekcija (2026. i 2027.)
- odnos (tekućih) prihoda poslovanja i rashoda poslovanja (tekućih rashoda) u godinama projekcija iskazuje suficit, što znači da se kapitalni rashodi podmiruju iz tekućih prihoda. Dio tekućih prihoda izdvaja se za pokriće kumuliranih manjkova, dok se u 2025. godini prenesena sredstva viška prihoda koriste za financiranje investicija.

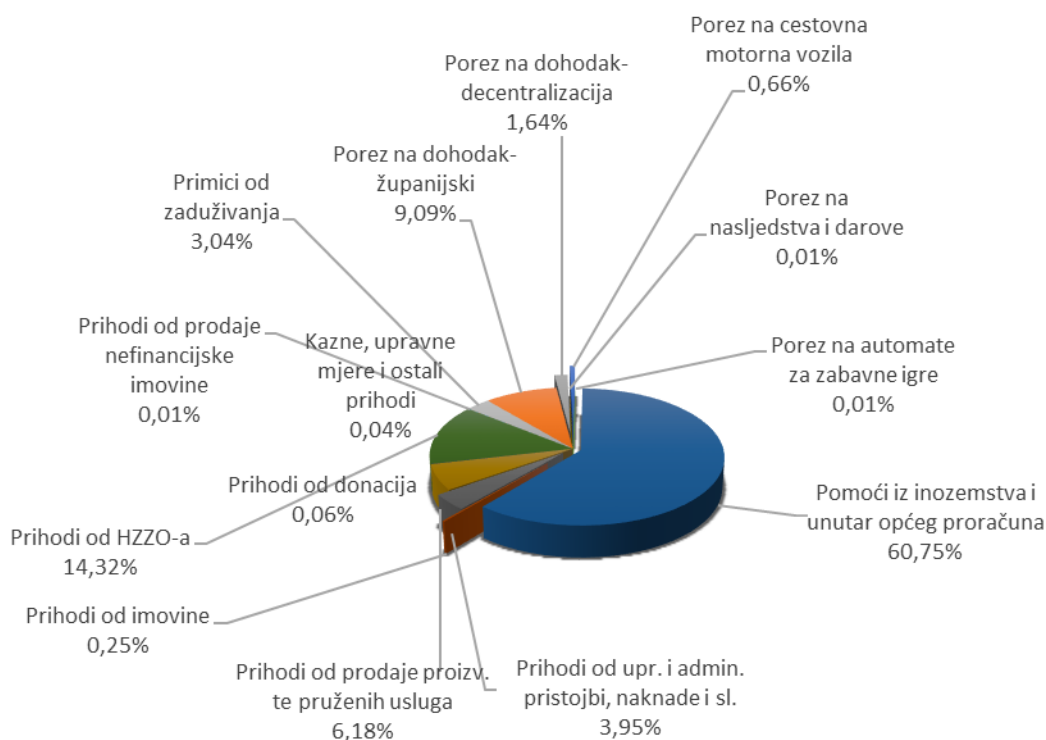
Iz **Tablice 2.** je razvidno da predloženi ukupni vlastiti izvori Varaždinske županije (Županijski proračun bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika) za 2025. godinu iznose 67,9 mil. eura, što je 15,3% više od Rebalansa 2024. godine koji iznosi 58,9 mil. eura.

Županija u konsolidiranim proračunskim sredstvima (Proračunu) sudjeluju s 26,5% (67,9 mil. eura), dok je **udio proračunskih korisnika u Proračunu 73,5%** ili 188,6 mil. eura.

3. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu predlažu se u iznosu od 246.918.748,00 eura (bez prenesenih sredstava), što je za 31,9 mil. eura, odnosno 14,9% više nego u Rebalansu 2024. godine.

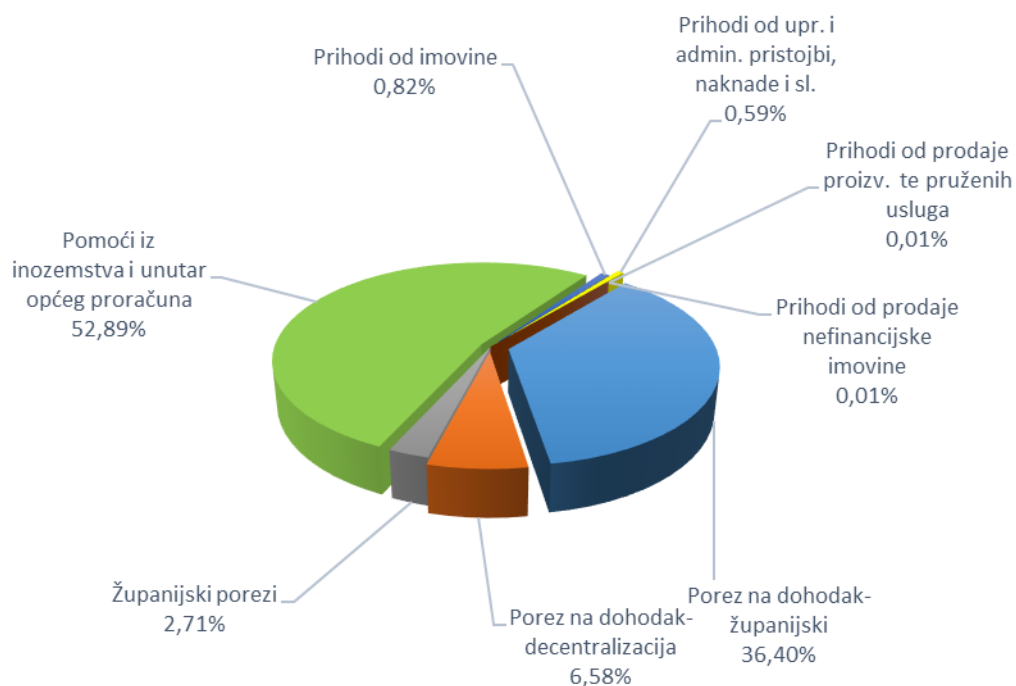
Graf 2. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna u 2025.godini (bez prenesenih)



Iz **Grafa 2.** vidljivo je da se najveći dio odnosi na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (60,8%), zatim slijede prihodi od HZZO-a (14,3%), porez na dohodak (10,7%), prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga (6,2%) te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada (4,0%). Svi ostali prihodi i primici sudjeluju s ukupno 4,0% u ukupnim prihodima i primicima.

Valja istaknuti da se 30% planiranih sredstava pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (41,1 mil. eura) odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Graf 3. Prihodi i primici Županijskog Proračuna u 2025.godini (bez korisnika i prenesenih)



Iz **Grafa 3.** vidljivo je da se najveći dio Županijskog proračuna također oslanja na pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna (52,9%). Ovdje valja također istaknuti da se 38,9% planiranih sredstava pomoći (12,7 mil. eura) odnosi na prijenos EU sredstava s osnova ugovorenih EU projekata.

Iza sredstava pomoći slijede prihodi od poreza na dohodak (43,0%), županijski porezi (2,7%), prihodi od imovine (0,8%), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (0,6%).

Iz **Tablice 3.**, koja se daje u nastavku, vidljiv je rast prihoda 2025. godine u odnosu na Rebalans 2024. godine u gotovo svim skupinama osim kod prihoda od imovine, prihoda od donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine kod kojih se bilježi pad.

Tablica 3.: Porezni i neporezni prihodi Proračuna Varaždinske županije u razdoblju 2024.-2027. godine

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 2025. godini u ukupnom iznosu od 28,2 mil. eura, odnosno za 8,3% više u odnosu na Rebalans 2024. godine.

Porez na dohodak zauzima najveći udio (94,0%) 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 2025. godini u iznosu od 22,4 mil. eura, odnosno za 9,0% više u odnosu na Rebalans 2024. godine.

Iako kretanje ovog prihoda u protekle dvije godine iskazuje veće stope rasta od projiciranog, dostupni makroekonomski pokazatelji te najavljene izmjene u dijelu Zakona o porezu na dohodak ukazuju na to da se kod planiranja istog u narednom trogodišnjem razdoblju treba primijeniti oprezniji pristup.

Tržište rada je i dalje vrlo snažno u 2024. godini pa se u istoj očekuje dodatno intenziviranje rasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti, a nominalne bruto plaće rastu iznad očekivanog. Sukladno dobrim ostvarenjima, kao i snažnijem rastu gospodarske aktivnosti, na razini cijele 2024. zaposlenost bi mogla porasti za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu. ***U 2025. i 2026. očekuje se daljnji rast zaposlenosti, no po nižim stopama.*** Stopa registrirane nezaposlenosti mogla bi se sniziti na oko 5,2% radne snage u tekućoj godini i zadržati se ispod 5% u ostatku projekcijskog horizonta. Kada je riječ o plaćama, nakon što je ostvareni rast plaća u javnom sektoru nadmašio očekivanja, očekuje se da će u 2024. prosječna bruto plaća porasti na godišnjoj razini za 14,9% nominalno, što je slično ostvarenjima iz protekle godine, dok bi se porast realnih plaća mogao iznositi 10,8%. ***U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se znatno usporavanje godišnjeg rasta bruto plaća.*** (izvor: Hrvatska narodna banka, <https://www.hnb.hr/analize-i-publikacije/makroekonomske-projekcije>)

Najavljene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak predlažu smanjenje visine stopa poreza na dohodak koje samostalno u okviru zakonskog raspona utvrđuju gradovi i općine svojim odlukama, a ujedno se povećava i iznos osobnog odbitka te mijenjaju pragovi za primjenu poreznih stopa. Ove najavljene izmjene negativno će utjecati 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 2024.-2027.g.

Budući da do izrade Nacrta Proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine nisu stigle Upute Ministarstva financija, upravni odjeli Županije koji u svojoj nadležnosti imaju upravljanje korisnicima decentraliziranih funkcija, samostalno su planirali visinu decentraliziranih sredstava, a do visine iznosa utvrđene Proračunom Županije za 2024. godinu.

Tablica 5.: Analitika decentraliziranih funkcija u razdoblju 2024.-2027.g.

U **Tablici 5.** dana je razrada planskih vrijednosti decentraliziranih funkcija po djelatnostima (obrazovanje, socijalna skrb i zdravstvo).

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 se predlaže povećanje od 8,4% u odnosu na Rebalans 2024. godine. Porez na cestovna motorna vozila planiran je u 2025. godini u iznosu od 1,6 mil. eura, porez na nasljedstva i darove 35.000 eura te porez na automate za zabavne igre u iznosu od 14.600 eura.

3.2 NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi čine 82,4% ukupnih prihoda i primitaka i planirani su u iznosu od 211,3 mil. eura. *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* planirane su u iznosu od 150,0 mil. eura, a od navedenog iznosa, 32,6 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

Valja istaknuti da se prijedlogom Proračuna 41,1 mil. eura ukupnog iznosa prihoda od pomoći planira ostvariti iz EU fondova, a navedeni iznos čini gotovo 16% ukupno planiranih prihoda Proračuna 2025. godine. Od navedenog iznosa 12,7 mil. eura (gotovo 40% ukupno planiranih pomoći Županije) odnosi se na prihode za projekte koje provodi Županija, dok se razlika od 28,4 mil. eura odnosi na prihode za EU projekte koje su kandidirali proračunski korisnici Županije.

Ukupan **prihod od imovine** u 2025. godini planiran je u iznosu od 626.479,00 eura, od čega se 502.978,00 eura odnosi na prihode Županije, dok se 123.501,00 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Županija je u sljedećoj godini u okviru svojih prihoda od imovine planirala 268.723,00 eura od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju, prihodi od dividendi trgovačkih društava u vlasništvu Županije i prihodi od viška prihoda proračunskih korisnika) i 234.255,00 eura od nefinancijske imovine (naknade od koncesija i korištenja nefinancijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja).

Ukupan **prihod od upravnih i administrativnih pristojbi** te pristojbi po posebnim propisima planira se u 2025. godini u iznosu od 9,8 mil. eura (**Tablica 3.**) Od ukupnog iznosa prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u 2025. godini, Županija je planirala 363.272,00 eura, od čega se 261.772,00 eura odnosi na upravne i administrativne pristojbe, a 101.500,00 eura na prihode po posebnim propisima, u najvećem dijelu temeljem preuzetih poslova državne uprave. Proračunski korisnici su u sklopu navedene skupine prihoda u 2025. godini planirali 9,4 mil. eura s osnova sufinanciranja cijene usluga, participacija, od čega se 4,8 mil. eura odnosi na ustanove zdravstva, 2,8 mil. eura ustanove socijalne skrbi i 1,8 mil. eura ustanove školstva.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u 2025. godini predloženi su u iznosu od 15,3 mil. eura, a u 2026. i 2027. godini bilježe rast od 18,9% i 19,6% u odnosu na 2025. godinu. Ova skupina prihoda odnosi se gotovo u potpunosti na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici. Sama Županija u 2025. godini planira ostvariti iznos od 8.030,00 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 2025. godini u iznosu od 147.589,00 eura i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike.

Prihodi od HZZO-a planirani su u 2025. godini u iznosu od 35,3 mil. eura i odnose se na ustanove u zdravstvu (Dom zdravlja Varaždinske županije 7,0 mil. eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 2,6 mil. eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 18,2 mil. eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 7,5 mil. eura).

Ostali prihodi planirani su u 2025. godini u iznosu od 102.415,00 eura dok su **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani u iznosu od 34.340,00 eura i većim dijelom se odnose na proračunske korisnike.

3.3 PRIMICI

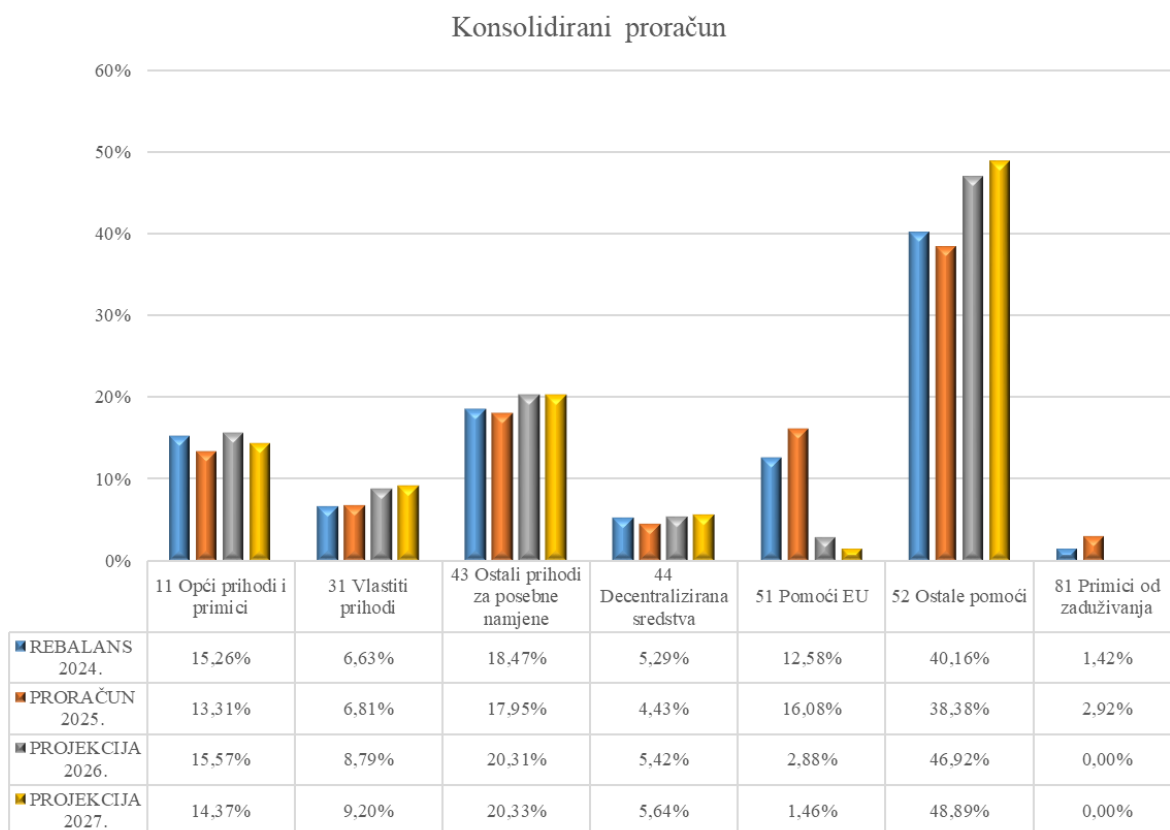
Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2025. godini u iznosu od 7,5 mil. eura i to s osnova dugoročnog zaduživanja proračunskih korisnika i to: Specijalne bolnice Varaždinske Toplice u iznosu od 5,0 mil. eura za realizaciju projekta Unapređenja smještaja i sadržaja hotela Minerva te Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 2,5 mil. eura za realizaciju projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Zavoda. U 2025. i 2026. godini nisu planirana zaduživanja Županije i njenih proračunskih korisnika.

3.4 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 55% Proračuna financira se iz izvora 43 (prihodi posebne namjene) i 52 (pomoći).

Vlastiti izvori Županije u razdoblju od 2024.-2027. godine iskazani su na **Grafu 4.** u nastavku.

Graf 4.: Proračunski prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2024.-2027.



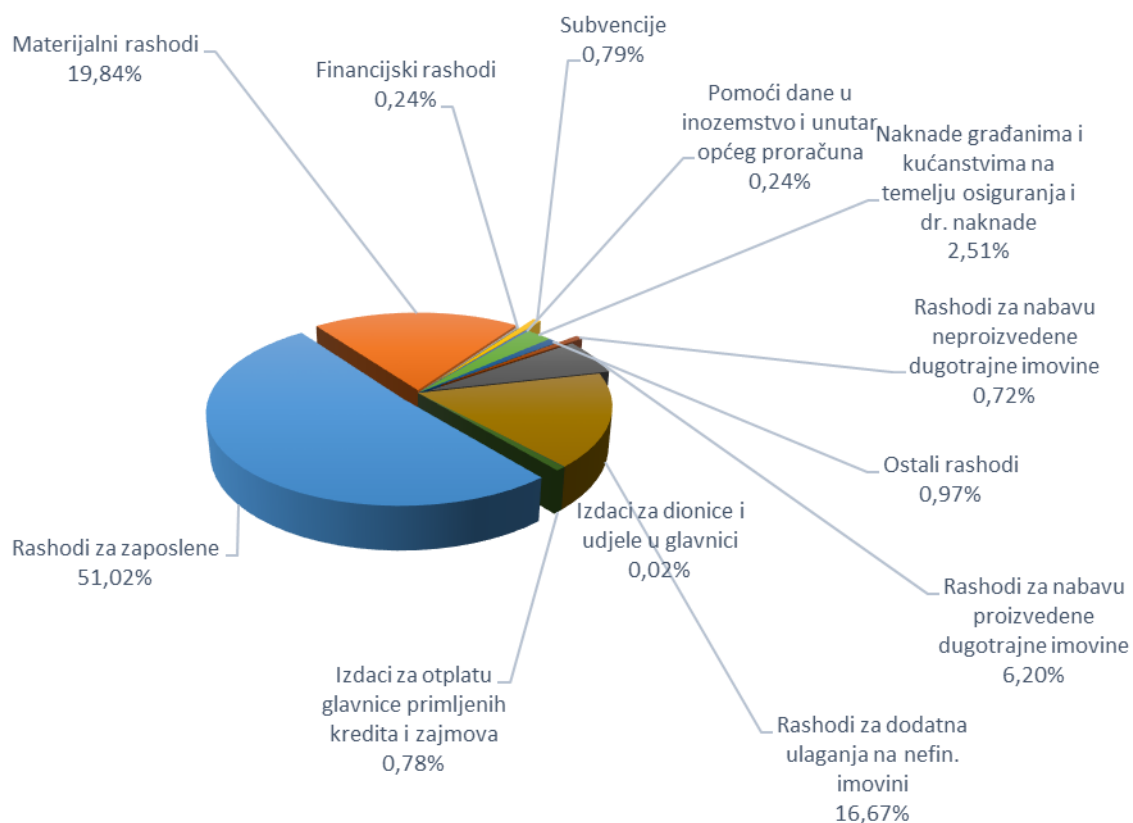
U **Tablici 7.** u nastavku daje se prikaz konsolidiranih prihoda i primitaka Proračuna 2024.-2027. godine po izvorima financiranja te po strukturi (županijski izvori prihoda i prihodi proračunskih korisnika). Vidljivo je da su županijski izvori prihoda i primitaka (vlastiti izvori) podijeljeni na način da gotovo polovica sredstava ima već svoju unaprijed definiranu namjenu, dok se preostala polovica odnosi na opće prihode. U ukupnoj strukturi konsolidiranih prihoda, opći prihodi i primici sudjeluju sa svega 13,3%.

Tablica 7.: Konsolidirani prihodi i primici Proračuna po izvorima financiranja 2024.-2027.

4. RASHODI I IZDACI

Ukupna vrijednost rashoda i izdataka predloženih Proračunom (konsolidirani) Varaždinske županije za 2025. godinu iznosi 256,5 mil. eura, koliko iznose i ukupno raspoloživa sredstva. U sljedeće dvije godine javni rashodi iznosit će 209,8 mil. eura u 2026. godini i 201,5 mil. eura u 2027. godini.

Graf 5. Struktura rashoda Proračuna za 2025. godinu



Graf 6. Struktura rashoda financiranih iz vlastitih izvora Županije za 2025. godinu

U **Tablici 8.** dan je prikaz konsolidiranih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji iz Općeg dijela Proračuna Varaždinske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji koje financira Županija iz svojih vlastitih izvora u 2025. 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.

U konsolidiranom Proračunu najveći udio rashoda otpada na rashode za zaposlene (51,0%) te materijalni rashodi (19,8%). Ako se promatra struktura rashoda Županije, bez uključenih rashoda financiranih na teret vlastitih i namjenskih prihoda korisnika, najveći udio imaju materijalni rashodi (38,9%), a zatim slijede rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (17,2%).

Tablica 8.: Osnovna struktura rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI	REBALANS 2024.	Udio %	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PRORAČUN 2025.	Udio %	PROJEKCIJA 2026.	Udio %	PROJEKCIJA 2027.	Udio %	Indeks %		
											(6/2)	(8/6)	(10/8)
1	2	3(2)	4	5	6=4+5	7(6)	8	9(8)	10	11(10)			
3 Rashodi poslovanja	172.855.957	77,4	49.163.633	144.764.191	193.927.824	75,6	192.020.825	91,5	189.988.359	94,3	112,2	99,0	98,9
31 Rashodi za zaposlene	113.755.434	50,9	11.404.016	119.447.070	130.851.086	51,0	131.743.657	62,8	132.539.926	65,8	115,0	100,7	100,6
32 Materijalni rashodi	46.306.964	20,7	26.439.457	24.444.351	50.883.808	19,8	48.362.660	23,1	45.720.197	22,7	109,9	95,0	94,5
34 Financijski rashodi	466.908	0,2	463.522	147.303	610.825	0,2	671.390	0,3	628.279	0,3	130,8	109,9	93,6
35 Subvencije	1.543.940	0,7	2.029.064	0	2.029.064	0,8	2.070.742	1,0	1.952.221	1,0	131,4	102,1	94,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.540.268	1,1	623.223	150	623.373	0,2	497.873	0,2	497.718	0,2	24,5	79,9	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	6.051.249	2,7	5.762.986	686.645	6.449.631	2,5	6.403.631	3,1	6.433.631	3,2	106,6	99,3	100,5
38 Ostali rashodi	2.191.194	1,0	2.441.365	38.672	2.480.037	1,0	2.270.872	1,1	2.216.387	1,1	113,2	91,6	97,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.939.605	21,0	17.496.182	43.024.973	60.521.155	23,6	15.520.956	7,4	8.937.352	4,4	128,9	25,6	57,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.924.316	2,7	1.751.507	101.350	1.852.857	0,7	804.905	0,4	84.900	0,0	31,3	43,4	10,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.093.455	5,4	4.047.813	11.852.389	15.900.202	6,2	12.065.555	5,8	6.420.300	3,2	131,5	75,9	53,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	28.921.834	12,9	11.696.862	31.071.234	42.768.096	16,7	2.650.496	1,3	2.432.152	1,2	147,9	6,2	91,8
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.572.550	1,6	1.245.888	798.068	2.043.956	0,8	2.212.006	1,1	2.612.506	1,3	57,2	108,2	118,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	0,0	50.000	0	50.000	0,0	50.000	0,0	50.000	0,0	100,0	100,0	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.522.550	1,6	1.195.888	798.068	1.993.956	0,8	2.162.006	1,0	2.562.506	1,3	56,6	108,4	118,5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	223.368.112	100,0	67.905.703	188.587.232	256.492.935	100,0	209.753.787	100,0	201.538.217	100,0	114,8	81,8	96,1

4.1 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2025. godini planirani su na razini od 193,9 milijuna eura i veći su za 12,2% u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi za zaposlene, unutar rashoda poslovanja, planirani su u 2025. godini u iznosu od 130,8 mil. eura (povećanje 15,0%), od čega se 6,2 mil. eura odnosi na rashode za zaposlenike Županije, 5,2 mil eura na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika financirani iz vlastitih izvora Županije te 119,4 mil. eura na rashode za zaposlene na teret vlastitih i namjenskih prihoda županijskih korisnika. Rashodi za zaposlene **koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda korisnika** povećavaju se u 2025. u odnosu na tekući plan 2024. godine za 15,1 mil. eura (14,4%), a najveći dio otpada na ustanove školstva (81,4 mil. eura) čiji rashodi za zaposlene u odnosu na plan tekuće 2024. godine rastu za 16,5%, a zbog novog sustava plaća u javnim službama. Isto tako, za 2025. godinu **rashodi za plaće zaposlenika Županije** usklađeni su s novom osnovicom za obračun plaća iz Kolektivnog ugovora, a koja je uvećana u skladu s kretanjima nominalnog rasta prosječne bruto plaće u RH čime se osiguralo daljnje usklađenje plaća službenika i namještenika s politikom plaća u javnom sektoru RH, ali i s rastućim troškovima života uslijed kojih je realan rast plaća još uvijek za gotovo trećinu ispod nominalnog rasta plaća.

Ukupni **materijalni rashodi** u 2025. godini planirani su u iznosu od 50,9 mil. eura, uz povećanje od 9,9% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 4,6 mil. eura više. Od navedenog iznosa ukupnih materijalnih rashoda, 26,4 mil. eura se odnosi na rashode financirane iz Županijskog proračuna, dok se 24,4 mil. eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika.

Financijski rashodi povećani su u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu za 30,8% .

Rashodi za **subvencije** planirani su u 2025. godini u iznosu od 2,0 mil. eura, veći su za 31,4% u odnosu na Rebalans 2024. godine, a 98,1% istih odnosi se na subvencije iz vlastitih izvora Županije (opći prihodi i primici).

Sredstva koja se iskazuju kao **pomoći unutar općeg proračuna** planirana su u 2025. godini u iznosu od 623.373,00 eura i gotovo u potpunosti se odnosi na pomoći koje je planirala Županija.

Naknade građanima i kućanstvima veće su za 6,6% u odnosu na Rebalans 2024. godine te u naredne dvije godine zadržavaju gotovo istovjetnu razinu. Od ukupnog iznosa 5,8 mil. eura odnosi se na rashode na teret vlastitih izvora Županije, dok se preostali iznos od 686.645,00

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 predlažu se u iznosu od 2,9 mil. eura i 13,2% su veći od Rebalansa 2024.g.

4.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) u 2025. godini odnose se u najvećem dijelu na proračunske korisnike (43,0 mil. eura), dok se 17,5 mil. eura odnosi na rashode financirane iz Županijskog proračuna.

Od iznosa rashoda za nabavu nefinancijske imovine financiranih iz Županijskog proračuna, u 2025. godini, najznačajniji dio se odnosi na rashode u okviru kapitalnih projekata iz područja školstva (10,5 mil. eura) i zdravstva i socijalne skrbi (3,5 mil. eura).

4.3 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2025. godini planirano je 2,0 mil. eura što čini 0,8% ukupnih rashoda i izdataka. Najveći dio (1,2 mil. eura) odnosi se na izdatke na teret županijskih prihoda i primitaka, a 0,8 mil. eura na izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Iznos izdataka financiranih iz županijskih izvora odnosi se na otplatu glavnice kredita zdravstvenih ustanova iz decentraliziranih sredstava (518.291,00 eura), otplatu glavnice kredita za projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin (107.867,00 eura), otplatu kredita za regionalne centre kompetentnosti (260.000,00 eura), izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (40.350,00 eura), kupnju dvorca Šaulovec (27.750,00 eura), otplatu kredita za OBV (32.880,00 eura), otplatu kredita za Vodotoranj (115.700,00 eura), otplatu kredita za OŠ Martijanec (93.050,00 eura) te udjele u glavnici trgovačkog društva Bukotermal (50.000,00 eura).

Izdaci proračunskih korisnika financirani iz njihovih vlastitih i namjenskih prihoda odnose se na otplatu kredita Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (797.558,00 eura) te na otplatu kredita Doma zdravlja Varaždinske županije (510,00 eura).

4.4 RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

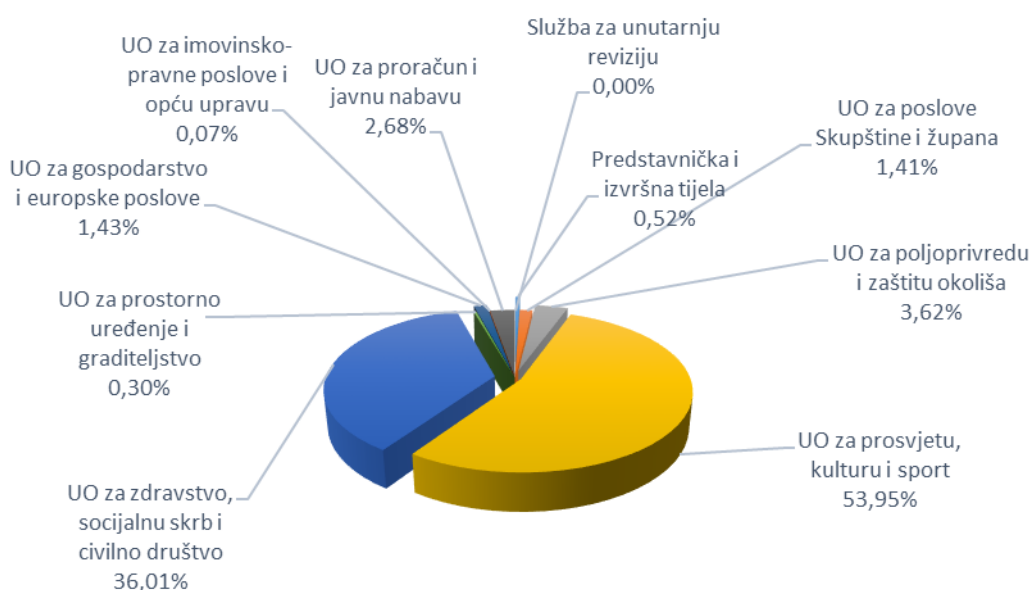
Raspored rashoda i izdataka Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcijama za iduće dvije godine prema organizacijskoj klasifikaciji iskazan je u **Tablici 9.** Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim tijelima Županije, odnosno razdjelima i glavama Proračuna.

Tablica 9.: Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

R.b.	Naziv razdjela	REBALANS 2024.	PRORAČUN 2025.	Udio (%)	PROJEKCIJA		Indeks (%)	
					2026.	2027.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Predstavnička i izvršna tijela	655.192	1.327.647,00	0,5	739.193,00	761.977,00	55,7	103,1
2.	UO za poslove Skupštine i župana	2.857.160	3.605.131,00	1,4	2.450.131,00	2.155.131,00	68,0	88,0
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	2.421.519	9.284.305,00	3,6	6.828.177,00	3.108.770,00	73,5	45,5
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	129.194.596	138.385.841,00	54,0	120.787.825,00	121.076.783,00	87,3	100,2
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo	76.787.549	92.367.458,00	36,0	68.736.172,00	64.102.117,00	74,4	93,3
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	914.138	766.590,00	0,3	631.770,00	654.250,00	82,4	103,6
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	4.562.686	3.674.561,00	1,4	2.522.684,00	2.510.307,00	68,7	99,5
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	143.859	186.730,00	0,1	176.731,00	176.732,00	94,6	100,0
9.	UO za proračun i javnu nabavu	5.823.519	6.884.387,00	2,7	6.870.819,00	6.981.865,00	99,8	101,6
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.894	10.285,00	0,0	10.285,00	10.285,00	100,0	100,0
SVEUKUPNO		223.368.112	256.492.935	100,0	209.753.787	201.538.217	81,8	96,1

Iz **Tablice 9.** je vidljivo da se 90,0% svih rashoda i izdataka konsolidiranog Proračuna odnosi na dva upravna tijela: UO za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo i UO za prosvjetu, kulturu i sport. 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 sljedeće točke ovog Obrazloženja.

Graf 7. Struktura Proračuna za 2025 godinu prema organizacijskoj klasifikaciji

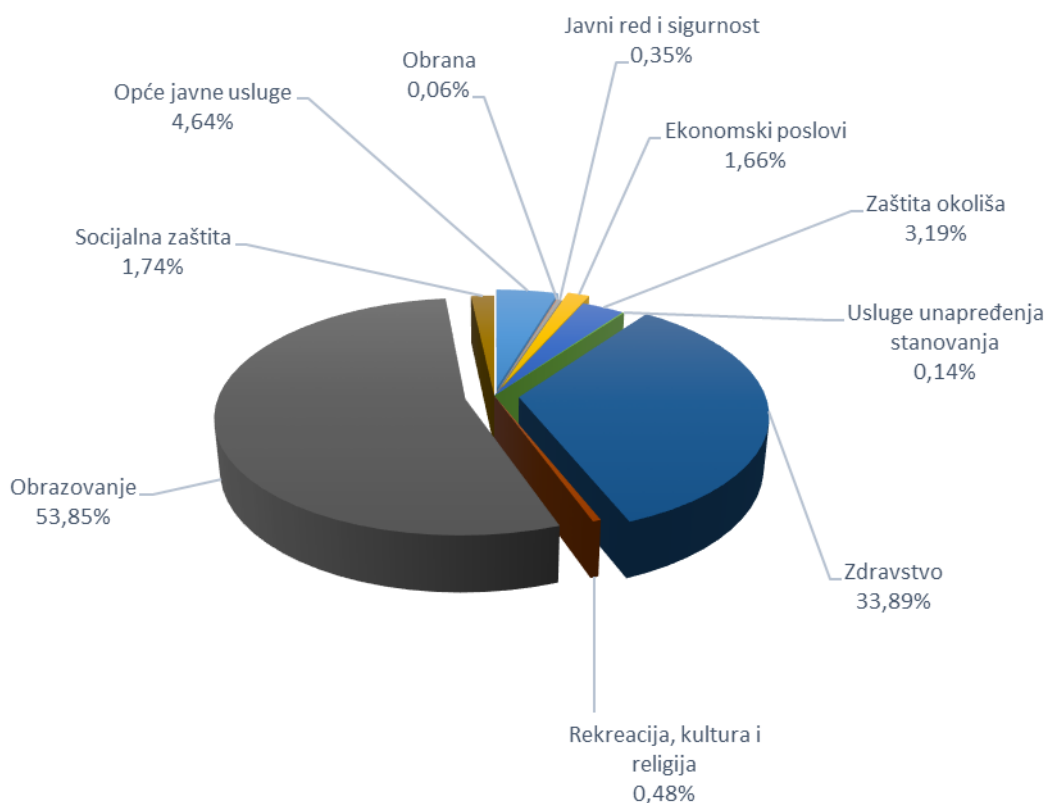


4.5 RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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 2025. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu. Iz njega je razvidno da je u 2025. godini 87,8% proračunskih sredstava namijenjeno za dvije funkcije: zdravstvo (33,9%) i obrazovanje (53,9%).

Graf 8. Struktura Proračuna za 2025. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji



U Obrazloženju Posebnog dijela koje se daje u nastavku i sastavni je dio Proračuna Varaždinske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu, upravna tijela Županije daju obrazloženja ključnih programa obuhvaćenih Proračunom, zajedno sa zadanim ciljevima i pokazateljima rezultata.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
I
PROJEKCIJE
ZA 2026. I 2027. GODINU**



SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	16
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	34
5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	58
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	82
7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE.....	90
8. UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	112
9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	114
10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	118

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.

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869	121.869	121.869
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	648.673	146.173	168.173
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	557.105	471.151	471.935
	Ukupno razdjel:	1.327.647	739.193	761.977

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869	121.869	121.869
	Ukupno program:	121.869	121.869	121.869

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	Upravni 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Hrvatska zajednica županija	34.000	36.000	38.000
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000	60.000	60.000
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	50.173	50.173	50.173
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	504.500	0	0
05.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	0	0	20.000
Ukupno program:		648.673	146.173	168.173

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 2.000 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.

Aktivnosti vezane uz provedbu izbora

U planu proračuna za 2025. godinu planirana su sredstva za provedbu Lokalnih izbora u iznosu od 504.500 EUR, 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.

Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

U projekcijama za 2027. godinu planirana su sredstva za provedbu Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 i Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije/Upravni odjel	7	7	7

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,
Sporazum o suradnji sklopljeni 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	285.887	202.433	203.217
02.	Udruge od općeg značaja	40.000	40.000	40.000
03.	Varaždinski husari	30.000	30.000	30.000
04.	Proračunska zaliha	150.000	150.000	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.	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000	15.000	15.000
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500	13.000	13.000
Ukupno program:		557.105	471.151	471.935

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 40.000 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 30.000 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.

Proračunska zaliha

Predviđena su sredstva u iznosu od 150.000 EUR, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

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, 42814 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, 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.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva za podupiranje programa i projekata koji će osnažiti identitet Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske omogućuje realizaciju sklopljene Povelje o suradnji između Hrvatske zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, od 15.12.2023., a temeljem koje su sve županije, članice Hrvatske zajednice županija pozvane iskazati namjeru uspostavljanja međusobne suradnje radi jačanja odnosa na načelima poštivanja, razumijevanja i osiguravanja donacije Hrvatskom nacionalnom vijeću u Srbiji.

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 13.500 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 nacrti općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,
- pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima
- organizacija sjednica radnih tijela Skupštine,
- priprema 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 protokolarne svrhe,
- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,
- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritarno 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: 109/22., 122/23.).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 22 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.282.771	1.282.771	1.282.771
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000	407.000	407.000
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.380.000	295.000	0
04.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	465.360	465.360	465.360
	Ukupno razdjel:	3.605.131	2.450.131	2.155.131

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 predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,
- kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	150.519	150.519	150.519
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.109.006	1.109.006	1.109.006
03.	Službenički sud	4.000	4.000	4.000
04.	Rashodi protokola	19.246	19.246	19.246
Ukupno program:		1.282.771	1.282.771	1.282.771

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. Zbog promjena uvjeta na tržištu kao i promjene indeksa potrošačkih cijena, u 2025. godini planirano je povećanje sredstava.

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. Zbog promjena uvjeta na tržištu kao i promjene indeksa potrošačkih cijena, u 2025. godini planirano je povećanje sredstava.

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 2024. godini nije bio pokrenut ni jedan spor te nije bilo riješenih predmeta.

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju 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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	Upravni odjel	1	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 raspolaže po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 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

Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Uređenje Županijske palače	200.000	200.000	200.000
02.	Održavanje nekretnina Županije	277.000	207.000	207.000
Ukupno program:		477.000	407.000	407.000

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 odnose suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirjenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove.

Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u navedenim poslovnim zgradama, ali i drugim nekretninama u vlasništvu Županije.

U 2025. godini predviđen je projekt klimatizacije zgrade Županijske palače te je za to predviđeno povećanje sredstava.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	10	Registar imovine Varaždinske županije	4	3	2

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Energetska obnova zgrada javnog sektora obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama. Ove aktivnosti uključuju: postavljanje izolacije, zamjena stolarije, modernizacija sustava grijanja i hlađenja, obnova rasvjete, korištenje obnovljivih izvora energije, automatizacija sustava, energetske auditi, popratni radovi nužni za tehničku i funkcionalnu ispravnost zahvata energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije. Također su planirane i mjere osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, održiva urbana mobilnost te povećanje sigurnosti u slučaju požara.

Ove aktivnosti doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, smanjenju troškova održavanja, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i povećanje udobnosti korisnika zgrada.

Ovim Programima europskih poslova osiguravaju se sredstva za izvršavanje zakonske obveze provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof i energetske obnove upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec, uz financijsku podršku bespovratnih sredstava dodijeljenih od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0151 „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (evidencijski broj ugovora: 0000623/2024-BI12)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 54/24.)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	600.000	220.000	0
02.	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	780.000	75.000	0
Ukupno program:		1.380.000	295.000	0

Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof

S ciljem racionalizacije potrošnje energenata te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga uz prisutnu svijest o aktivnoj brizi o okolišu, predstavnik suvlasnika Grad Novi Marof, uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, prijavio je projekt energetske obnove zgrade (ETC-a) na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04, koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021/2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.458.457,53 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 1.053.797,67 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (od 27. listopada 2023. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof“ (KLASA: 365-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01/1-24-22) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija kao suvlasnik zgrade u udjelu od 58,37%, dužna je osigurati preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, sukladno suvlasničkom udjelu, u iznosu od 880.000,00 EUR, te je taj iznos predviđen kroz 2024. i 2025.godinu.

Ovom aktivnošću osiguravaju se vlastita financijska sredstva suvlasničkog udjela Varaždinske županije potrebna za provedbu investicije, a prema Sporazumu kojeg će Varaždinska županija, kao i svaki drugi suvlasnik, sklopiti po sklapanju Ugovora o izvođenju radova između izvođača i Grada Novog Marofa koji je i prijavitelj ovog projekta.

Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec

Varaždinska županija je s ciljem racionalizacije potrošnje energenata te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga uz prisutnu svijest o aktivnoj brizi o okolišu, uz suglasnost suvlasnika, prijavila projekt energetske obnove zgrade (ETC-a) na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04, koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021/2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 904.601,28 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 612.827,07 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (10. travnja 2024. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (KLASA: 372-01/24-01/5, URBROJ: 2186-01/1-24-11) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija dužna je osigurati preostala vlastita financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, te je taj iznos predviđen kroz 2024., 2025. i 2026. godinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	%	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	50	50	-
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	%	0	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	50	50	-

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:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije

Zakon o informacijskoj sigurnosti

ISO 9001:2015

Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Održavanje informatičkog sustava	200.927	200.927	200.927
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025	9.025	9.025
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	255.408	255.408	255.408
Ukupno program:		465.360	465.360	465.360

Održavanje informatičkog sustava

Informacijski sustav mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te je sukladno tome kreirana aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji od 3 cjeline: Usluge razvoja Software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni programi, 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

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 je potrebno osigurati računalnu opremu i programe koji udovoljavaju postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti, a sve kako bi na taj način mogli neometano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	167/167	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.

RAZDJELOV: 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, 1/23, 122/23, 7/24, 58/24).

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

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685	19.685	19.685
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000	1.031.000	1.031.000
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000	6.000	6.000
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.293.779	3.816.591	0
05.	POTPORA POLJOPRIVREDI	976.884	941.562	823.041
06.	RURALNI RAZVOJ	379.778	268.318	268.318
07.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	340.534	369.300	880.896
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	311.645	375.721	79.830
Ukupno razdjel:		9.284.305	6.828.177	3.108.770

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 Odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	19.685	19.685	19.685
	Ukupno program:	19.685	19.685	19.685

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 Knežincu 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 i 142/23),
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN broj 106/22),
 Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Knežinec, 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000	31.000	31.000
02.	Gospodarenje otpadom	920.000	1.000.000	1.000.000
	Ukupno program:	951.000	1.031.000	1.031.000

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 Knežincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godine, odnosno tijekom 2022. godine započela je isplata zadnjih pet godina (60 obroka) po 2.523,94 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 početak projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova poslovanja počevši od 2024. te u narednim godinama odnosi se tako na značajno povećanje izdataka za investiciju u stavkama komunalnog doprinosa i izdataka za priključak RCGO na elektroenergetsku mrežu. Isto tako, s 30. studenim 2024. godine ističe privremeno sufinanciranje projekta sukladno sklopljenom Ugovoru sa Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te unatoč činjenici da se očekuje nova Odluka Vlade o financiranju RCGO projekta, prema najavi nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije potrebno je osigurati povećano učešće vlastitih sredstava osnivača u projektu za dodatnih 15-20%.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Sklonište za životinje „Spas“	6.000	6.000	6.000
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	5.000	0	0
Ukupno program:		11.000	6.000	6.000

Sklonište za životinje „Spas“

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Varaždinska županija financira rad Udruge za zaštitu životinja „Spas“ koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog zaposlenika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplataima.

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 postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Varaždinska 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 da je većina dokumenta iz područja zaštite okoliša izrada kojih je sukladno zakonskim propisima u nadležnosti županije izrađena tijekom prethodne proračunske godine. U 2025. godini planirana su sredstva povezana uz donošenje Programa zaštite okoliša za koji se očekuje ispunjenje potrebnih zakonskih uvjeta za donošenje istoga od strane nadležnih županijskih tijela.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	Broj životinja	200	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	200	200	200

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Ovim projektom predviđa se revitalizacija, uređenje i interpretacija parkovne baštine i dendrološke zbirke te razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Partneri u projektu su Javna ustanova Priroda Varaždinske županije i županijska Turistička zajednica.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode ((NN broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 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, 114/22)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	6.293.779	3.816.591	0
Ukupno program:		6.293.779	3.816.591	0

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

Za projekt Varaždinske županije pod nazivom „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, procijenjene vrijednosti 10.299.105,27 milijuna eura, odobrena su bespovratna EU sredstva u iznosu od 6.587.525,20 eura temeljem Odluke Ministarstva turizma i sporta od 29. srpnja 2024. godine donijete u okviru Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava NPOO.01.6.R1-I1.01-V1, „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – Grupa 1“. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurana su iz vlastitih izvora u proračunu Varaždinske županije i to za 2025. godinu te projekcijama za 2026. godinu, budući je i sama provedba projekta predviđena u navedenom vremenskom okviru. Projektom se revitalizira zaštićeni spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka, u cilju turističke valorizacije prirodne baštine i razvoja destinacije. Projektnim ulaganjem Arboretum postaje atraktivna cjelogodišnja zelena turistička destinacija te zajedno sa već obnovljenim dvorcem Opeka čini objedinjenu turističku cjelinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Revitaliziran Spomenik parkovne arhitekture	Obnova u cilju turističke valorizacije prirodne baštine	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Info točka	Vrtlareva kuća	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Broj stabala	Poticanje razvijanje svijesti o klimatskim promjenama, očuvanju okoliša i bioraznolikosti	broj	1320	Prijavnica projekta	1520	1599	0
Povećanje sekvencije CO ₂	Smanjenje emisije stakleničkih plinova	%	0%	Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju od 2021-2027	-17%	-18%	-19%

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000	20.000	20.000
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983	54.983	54.983
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700	2.700	2.700
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	899.201	863.879	745.358
Ukupno program:		976.884	941.562	823.041

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 zajednička lovišta). Temeljem odredbi članka 31. Zakonu 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 komisije (mandatne) poslove.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	90	odjel	100	110	120
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	38	odjel	42	45	48
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 postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	850	odjel	900	910	920

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	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	Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i ribarstva, savjetodavna služba, 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000	200.000	200.000
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318	3.318	3.318
03.	Varaždinsko bučino ulje	77.460	65.000	65.000
04.	Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000	0	0
Ukupno program:		379.778	268.318	268.318

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 našeg 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 dugi niz godina sufinancira edukacije poljoprivrednih proizvođača za poljoprivredna zanimanja /ratar, pčelar, voća i vinogradar-podrumar, ...) što se predlaže i za sljedeće proračunsko razdoblje. Ujedno se sufinanciraju projekti u suradnji sa fakultetima, koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete proizvoda i života na obiteljski 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.

Poribljavanje jezera Trakošćan

Poribljavanje jezera provodit će se u cilju očuvanja i unaprjeđenja ribljeg fonda ribolovnih voda te povećanje brojnosti populacija ugroženih ribljih vrsta i postizanje prirodne ribolovne baze. Neophodno je, dakle, kroz poribljavanje pokušati stvoriti umjetni prirast kako bi bio sačuvan i unaprijeđen osnovni ihtiofond. Isto tako cilj je poboljšati kvalitetu vode te zaštitu biljnih i životinjskih vrsta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	18	odjel	19	20	21
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	110	odjel	115	120	125
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	3	odjel	4	5	6
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	Potpura za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	3	5
Povećanje broja novih poljoprivrednih drugih/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	1	odjel	1	1	2
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	8	odjel	8	8	9

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 iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti (posebni cilj 7. Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena).

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)

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i pridružena zaštićena područja Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stručno i administrativno osoblje	156.000	147.000	244.000
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	113.909	207.600	621.696
03.	Zaštita Ivanščice	15.000	0	0
04.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	32.000	14.700	15.200
05.	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625	0	0
Ukupno program:		340.534	369.300	880.896

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). Do planiranog povećanja rashoda za stručno i administrativno osoblje u projekciji za 2027. godinu dolazi jer je će nakon realizacije projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija biti potrebno zapošljavanje novih djelatnika za rad na održavanju i vođenju turističke destinacije.

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. Do planiranog povećanja rashoda za provođenje programa Javne ustanove u projekcijama za 2026. i 2027. godinu dolazi jer je će nakon realizacije projekta Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija biti potrebno održavati novouređenu turističku destinaciju – Arboretum Opeka.

Zaštita Ivančice

U okviru rashoda za zaštitu Ivančice planirane su aktivnosti vezane uz informiranje šire javnosti o postupku proglašenja Parka prirode „Zagorske gore“ na području Ivančice, Ravne gore i Maceljskog gorja, a koje uključuju edukativne i promotivne aktivnosti

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)

Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioriteta invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nederak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago sp.*), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže. Glavni je cilj projekta pridonijeti kontroli invazivnih stranih vrsta na područjima uklanjanja, testirati propisane metodologije uklanjanja te pratiti njihovu učinkovitost. Na području ekološke mreže Livade uz Bednju I-III aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta usmjerit će se u najvećoj mjeri na POVS Livade uz Bednju II na kojima su potvrđeni nalazi velikog livadnog plavca (*Phengaris teleius*) i velike krvare (*Sanquisorba officinalis*). U okviru rashoda planirana su sredstva za usluge uklanjanja stranih invazivnih vrsta, administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta. Također planirana je izrada edukativnog letka i promotivnih materijala o projektu.

Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji

Javna ustanova uspješno je na Javni poziv (JP EU 4/2023) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje izrade projektna dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Specifični cilj 2. vii, prijavila izradu prihvatljive projektna dokumentacije. Projektna aktivnosti usmjerene su na izradu projektna dokumentacije (stručnih podloga) koja je temelj za osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključivo vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na PEM Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Ukupna vrijednost prihvatljivih i opravdanih troškova izrade projektna dokumentacije je 99.412,94 eura, od čega je Javnoj ustanovi za realizaciju Projektnih aktivnosti odobreno 100% financiranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, uz uvjet da korisnik (Javna ustanova) uspješno prijavi i ostvari financiranje projekta za čiju je svrhu projektna dokumentacija izrađena iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. iz ograničenog poziva „Poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom RH“. U okviru rashoda planirana su sredstva za uslugu izrade Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima EM Livade uz Bednju I-V, koja će biti završena početkom 2025. godine.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2025.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 2025.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 2025.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	10	10	10
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	0	0

PROJEKT – UKLANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	1	1

PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada Studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima EM Livade uz Bednju I-V	Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama i staništima s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	1	0	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:****ARBORETUM OPEKA – ODRŽIVA ZELENA DESTINACIJA**

Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je projekt Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija koji je Varaždinska županija prijavila na poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1, a koji se financira sredstvima Europske unije iz mehanizma za oporavak i otpornost. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini moći uživati i u novim turističkim sadržajima (uređena poučna staza, Info-točka u Vrtlarevoj kući, parterni i senzorni vrt, bazenu - vodenjaci atrakciji, ukrasnom povrtnjaku, jezeru, „zračnom kupalištu“, eko dječjem igralištu, biljetarnici, suvenirnici i sl.).

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.

INTERACT GREEN

Europska urbana inicijativa odobrila je projekt pod nazivom *Green infrastructure InterACTIVE management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin*, akronim: *InterACT Green* koji je Grad Varaždin u suradnji s ostalim projektnim partnerima (Fakultet organizacije i informatike, Grad Ludbreg, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova), Hrvatski šumarski institut i Turistička zajednica Grada Varaždina) prijavio s ciljem uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava, uz procjenu zdravstvenog stanja park-šume te provedbu potrebnih zahvata s ciljem smanjenja posljedica degradacije šumskog ekosustava na temelju izrađenih studija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.6.R1-I1.01.VI.0009.

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.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala Partnerski sporazum o provedbi projekta *Green infrastructure InterACTIVE management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin*, akronim: *InterACT Green*, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji je potpisan između vodećeg partnera (Grad Varaždin) i Europske urbane inicijative.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	ARBORETUM OPEKA – održiva zelena destinacija	220.000	297.991	0
02.	LIFE RESTORE for MDD	78.800	63.800	64.500
03.	INTERACT Green	12.845	13.930	15.330
	Ukupno program:	311.645	375.721	79.830

ARBORETUM OPEKA – održiva zelena destinacija

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije partner je na projektu Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija za koji su prijavitelju i korisniku sredstava (Varaždinska županija) dodijeljena bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost (NPOO.C1.6.R1-I1.01-VI.0009) u iznosu od 6.587.525,20 eura. Cilj projekta je revitalizirati zaštićeni Spomenik parkovne arhitekture Arboretum Opeka i pretvoriti ga u atraktivnu cjelogodišnju turističku destinaciju u kojoj će posjetitelji osim u očuvanoj prirodnoj i kulturnoj baštini moći uživati i u novim sadržajima (uređena poučna staza, Info-točka u Vrtlarevoj kući, parterni i senzorni vrt, bazenu - vodenjaci, ukrasnom povrtnjaku, jezeru, „zračnom kupalištu“, eko dječjem igralištu, biljetarnici, suvenirnici i sl.). Javna ustanova na projektu sudjeluje u aktivnostima uspostave sustava upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i izradi podloga za mobilnu aplikaciju, izradi web stranice turističke destinacije i mobilne aplikacije za posjetitelje, nabavi električnih vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta, izradi Plana upravljanja posjetiteljima, izradi Studije za ishođenje eko certifikata ISO 14001 i uspostavi sustava unapređenja poslovnih procesa (ERP). U okviru planiranih rashoda za 2025. godinu u iznosu od 220.000 eura i 2026. godine u iznosu od 109.291 eura iz izvora 11, kao i 2026. godine iz izvora 51 u iznosu od 188.700 eura (bespovratna sredstva) osigurana su sredstva za provedbu navedenih projektnih aktivnosti.

LIFE RESTORE for MDD

Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine. Tijekom projektnog razdoblja od 5 godina, uzrocima degradacije poplavnih šuma i nedostatkom povezanosti između pojedinačnih staništa duž triju prekograničnih riječnih tokova bavit će se koordiniranim i integriranim naporima partneri (17 partnera) s područja Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. 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 iz Izvora 11 Opći prihodi i primici planirani su rashodi koji se odnose na plaće za zaposlene na projektu, dok su u okviru rashoda iz Izvora 51 Pomoći EU planirani rashodi za usluge uklanjanja invazivnih stranih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, organizaciju i provedbu edukativnog programa Škole uz rijeku, izradu edukativnog letka o stranim invazivnim vrstama kao i prateće medijske aktivnosti vezane uz projekt.

INTERACT GREEN

Projekt se odnosi na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je Grad Varaždin, a Javna ustanova jedan je od 6 partnera na projektu ukupne vrijednosti 5.166.425,60 eura s učešćem od cca 60.000,00 eura. S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera razvoja predmetnog područja. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka, te istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za korisnike prostora. Projektni tim Javne ustanove Priroda Varaždinske županije sudjelovat će u svim projektnim aktivnostima revitalizacije i uređenja Dravske park-šume, prisustvovati sastancima, davati stručna mišljenja te sudjelovati u promotivnim aktivnostima projekta, a sredstva su osigurana iz izvora 11 Opći prihodi i primici - dio rashoda za plaće (odnosno vlastito učešće) zaposlenih na projektu (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i iz Izvora 51 Pomoći EU - dio rashoda za plaće zaposlenih na projektu koje sufinancira EU (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) i administrativne troškove projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**ARBORETUM OPEKA – održiva zelena destinacija**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima na arborikulturi i podloga za mobilnu aplikaciju	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0	0
Web stranica turističke destinacije	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi web stranice turističke destinacije	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	1	0
Mobilna aplikacija za posjetitelje	Aktivnosti na osmišljavanju i izradi mobilne aplikacije za posjetitelje	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	1	0
Električna vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta	Nabavljena el. vozila za osobe s teškoćama u kretanju i prijevoz tereta	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	3	0	0
Plan upravljanja posjetiteljima	Izrada Plana upravljanja posjetiteljima	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0	0
Studija za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	Izrada Studije za ishođenje eko certifikata za ISO 14001	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	1	0
Sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	Izrađen i uspostavljen sustav upravljanja poslovnim procesima (ERP)	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	0	1	0

LIFE RESTORORE FOR MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnosti uklanjanje stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Provedene aktivnosti uklanjanja i monitoringa stranih invazivnih vrsta, sukladno metodologiji	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1	1
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	1	Program rada JU za 2025.g.	1	1	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada JU za 2025.g.	1	0	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 udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,
- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" [broj: 96/21 i 119/21](#)).

U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih su 15 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040	34.040	34.040
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	21.804.383	3.612.513	3.453.548
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.792.305	4.792.305	4.792.305
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	11.366.728	11.226.028	11.374.928
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA (više glava)	8.828.529	8.576.489	8.524.689
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	53.029.958	53.887.016	53.906.424
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	37.584.898	37.789.434	37.970.849
08.	PROGRAMI U KULTURI	595.000	450.000	600.000
09.	SPORT I REKREACIJA	420.000	420.000	420.000
	Ukupno razdjel:	138.455.841	120.787.825	121.076.783

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, 151/22 i 156/23),

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
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

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, 151/22 i 156/23),
 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502)	3.631.050	90.000	0
02.	OŠ Ivanec - NPOO	3.750.000	40.000	0
03.	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	2.475.000	20.000	0
04.	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.205.000	20.000	0
05.	Gospodarska škola - NPOO	11.000	11.000	11.000
06.	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	11.000	11.000	11.000
07.	Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	92.300	12.000	12.000
08.	Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	211.000	11.000	11.000
09.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	7.306.083	499.780	499.780
10.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	2.100.000	2.100.000	2.100.000
11.	Školska Shema (glava 01502 i 01503)	19.130	18.810	18.810
12.	Projekti Erasmus+	992.820	778.923	789.958
Ukupno program:		21.804.383	3.612.513	3.453.548

EnU projekti na županijskim objektima

Kapitalni projekt obuhvaća tri projekta energetske obnove osnovnih škola: Osnovne škole „Vladimir Nazor“ (stara škola), Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet i Osnovne škole Metel Ožegović Radovan Područnog odjela Margečan. Financiranje ovih projekata ugovoreno je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. do 2026., od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.0). Ukupna procijenjena vrijednost projekta Osnovne škola "Vladimir Nazor" Sveti Ilija je 1.525.819,73 eura, Školi su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 977.902,14 eura, a ostatak

sredstava do vrijednosti ukupne provedbe ugovora u iznosu od 547.917,59 eura osigurava Varaždinska županija. Ukupna procijenjena vrijednost projekta Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet je 1.893.925,31 eura, Školi su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 1.364.423,33 eura, a ostatak sredstava do vrijednosti ukupne provedbe ugovora u iznosu od 529.501,98 eura, osigurava Varaždinska županija. Provedene su javne nabave za ove dvije škole. Ukupna procijenjena vrijednost projekta „Energetske obnove Osnovne škole Metel Ožegović Radovan Područnog odjela Margečan iznosi 277.171,35 eura, Školi su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 168.757,99 eura, a ostatak sredstava u iznosu od 108.413,36 eura, osiguran je u Proračunu Varaždinske županije.

OŠ Ivanec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 5.607.289,49 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 94.431,25 eura. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove, nadzor i voditelja gradnje te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini planira se projekt privesti kraju i omogućiti učenicima jednosmjensku nastavu.

OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 2.684.331,03 eura. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove i nadzor te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini planira se projekt privesti kraju i omogućiti učenicima jednosmjensku nastavu te novu školsku sportsku dvoranu.

OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.281.380,19 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 65.929,02 eura. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove i nadzor te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini planira se projekt privesti kraju i omogućiti učenicima jednosmjensku nastavu te novu školsku sportsku dvoranu.

Gospodarska škola – NPOO

Varaždinska županija kao osnivač Gospodarske škole prijavila je projekt „Rekonstrukcija i opremanje Gospodarske škole Varaždin“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“, referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I3.1. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima. Ukupna vrijednost projekta je 3.110.316,00 eura s PDV-om. U trenutku izrade Proračuna za 2025. godinu još nije objavljena odluka o prihvatanju projekta.

Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola – NPOO

Varaždinska županija kao osnivač Graditeljske, prirodoslovne i rudarske škole prijavila je projekt „Rekonstrukcija i opremanje – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“, referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I3.1.. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata učenika gimnazijskim programima. Ukupna vrijednost projekta je 2.352.125,00 eura s PDV-om. U trenutku izrade Proračuna za 2025. godinu još nije objavljena odluka o prihvatanju projekta.

Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec

Javna ustanova "EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE" ustanova za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Ustanova) prijavila je na poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije projekt "Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec". Ustanova je 27.12.2022. godine sklopila Ugovor o financiranju projekta "Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec" C2.1.R2.11.01.289 s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., podkomponente C2.1. "Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata" u ukupnom iznosu od 80.257,32 eura. Iznos od 12.000,00 eura predstavljaju sredstva osnivača potrebna za završetak projekta koji se predviđa do kraja svibnja 2025. godine.

Izgradnja sportskih dvorana – NPOO

U sklopu prijave na Poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole,“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., izrađena su idejna rješenja i projektna dokumentacija za dvadesetak osnovnih i područnih škola. Za većinu škola ishodne su suglasnosti na idejna rješenja, te je u tijeku priprema prijave na navedeni Poziv.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Ovaj tekući projekt obuhvaća planiranje i osiguravanje financijskih sredstava za projekte financirane iz fondova Europske unije, kao što su Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond plus. Aktivnosti uključuju istraživanje i praćenje relevantnih poziva i programa koji su usklađeni s prioritetima i razvojnim ciljevima, kao i koordinaciju, pripremu, prijavu i provedbu projekata nakon odobrenja sredstava.

Asistenti u nastavi

Varaždinska županija u periodu od 23. kolovoza 2024. do 23. kolovoza 2027. provodi projekt „I ti možeš“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2021.- 2027., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama - faza VII“. Projekt se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 58,2466253% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 41,7533747%.

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 unaprijeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

U školskim godinama 2024./2025., 2025./2026. i 2026./2027. kroz Projekt i sufinanciranje od strane Varaždinske županije osigurat će se sredstva za rad za godišnje 145 pomoćnika u nastavi za 146 učenika s teškoćama u razvoju iz 34 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.

Projekti Erasmus+

U okviru ovog tekućeg projekta 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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak osiguranih pomoćnika učenika 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 2024./2025.

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 financiranja 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 i 94/24)
- 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)
- Odluka o dodjeli potpora za doktorski studij („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 101/23)
- Odluka o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 63/23)
- Odluka o dodjeli nagrade Varaždinske županije najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 18/22 i 20/24)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	350.500	350.500	350.500
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000	1.000	1.000
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.440.805	4.440.805	4.440.805
Ukupno program:		4.792.305	4.792.305	4.792.305

Stipendije, školarine, subvencije i nagrade

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 u tekućoj godini
- 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 okviru navedene aktivnosti planirana su i financijska sredstva za dodjelu nagrada učenicima i studentima sukladno Odluci o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima koju je donijela Županijska skupština.

Također u okviru navedene aktivnosti planirane su i potpore za doktorski studij, koje su namijenjene doktorandima kao jednokratne financijske pomoći za sufinanciranje dijela troškova dokorskog studija u tekućoj akademskoj godini, a obuhvaćaju:

- troškove školarine
- troškove znanstveno-istraživačkih aktivnosti u okviru dokorskog studija
- troškove objave znanstvenih radova u međunarodno indeksiranim publikacijama referentnim za određeno znanstveno/umjetničko područje
- troškove obrane dokorskog studija

Potpore se dodjeljuje doktorandu u maksimalnom iznosu do 1.500,00 eura tijekom trajanja dokorskog studija.

Županijska nagrada najboljem učeniku

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada u iznosu od 1.000,00 eura 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 ove aktivnosti 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 iste aktivnosti provodi se i 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Integracija Roma (glava 01502)	366.104	366.104	366.104
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	10.000	10.000	10.000
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	500.399	500.399	500.399
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	211.100	211.100	211.100
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	30.000	30.000	30.000
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	25.000	25.000	25.000
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.185.898	3.085.298	3.084.198
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	10.000	10.000	10.000
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265	265	265
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.378.722	2.378.622	2.378.622
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	2.689.799	2.689.799	2.689.799
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	35.000	35.000	35.000
13.	Glazbene svečanosti	5.442	5.442	5.442
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	93.800	93.800	93.800
15.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	372.050	312.050	312.050
16.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	36.037	36.037	36.037
17.	Centar za mentalno zdravlje	20.000	20.000	20.000
18.	Škola u prirodi	53.000	53.000	53.000
19.	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	30.000	30.000	30.000
20.	Zaštitna radionica	120.000	120.000	120.000
21.	Županija – prijatelj djece	10.000	10.000	10.000
22.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	282.000	302.000	452.000
23.	Školski medni dan	4.412	4.412	4.412
24.	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	897.700	897.700	897.700
Ukupno program:		11.366.728	11.226.028	11.374.928

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 vršni 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. Ove školske godine u rad CI izvrsnosti uključeno je 783 učenika (473 učenika OŠ i 310 učenika SŠ) s kojima radi 144 mentora. Dodatnih 8 mentora radi u CI za komunikaciju i pružaju stručnu podršku svim Centrima u identifikaciji darovitih. Financijska sredstva planirana osiguravaju se za trošak rada mentora, osiguranje prehrane učenika, kao i potrošni materijal za provedbu praktičnih radionica.

Međunarodna matura

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

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

Programi u visokoškolsku 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 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola koja se provode sukladno općim pravilima i Vremeniku natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje RH. 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, obrazovanja i mladih 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

Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola, a kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za svaku školsku godinu. Projekt besplatne prehrane za učenike u osnovnim školama financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 1,33 eura po danu, za dane kada je učenik na nastavi.

Varaždinska županija sa 1,33 eura po danu sufinancira prehranu socijalno najugroženijih učenika srednjih škola kojima je osnivač, a nakon provedenog Javnog poziva po školama

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. Financijska sredstva planirana su za održavanje međunarodne konferencije, organizaciju susreta europskih talent točaka, organizaciju festivala i izložbi, te izdavaštvo.

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, obrazovanja i mladih 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. Financijska sredstva planirana su za najam dvorane HNK, troškove prehrane sudionika natjecanja, trošak tiska priznanja i zahvalnica, kao i nagrada za učenike.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: GOO). U školskoj godini 2024./2025. projekti GOO provode se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku kroz integraciju UNICEF-ovog UPSHIFT programa u projekte GOO. Interes je Varaždinske županije kroz projekte GOO 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. Svi projekti bit će predstavljeni u brošuri po završetku provedbe projekata. Financijska sredstva planirana su u iznosu od 1.400,00 eura za provedbu projekta po školi, kao i 1.400,00 eura za nagrade za 5 najuspješnijih 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 izvodi: 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.). Ustanova će 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 2024. 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 narednim godinama, 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. Financijska sredstva planirana su za stručnu edukaciju djelatnika u Centru.

Škola u prirodi

Škola u prirodi program namijenjen učenicima osnovnih škola, razredne i predmetne nastave čiji je cilj kroz učionicu na otvorenom, u prirodi i s prirodom kod učenika poticati prirodnu radoznalost, želju za učenjem te poboljšati razumijevanje učenika o temama vezanim uz prirodu s naglaskom na biljni i životinjski svijet, utjecaj prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja. Naglasak je stavljen na promociju poljoprivrede i poljoprivrednih zanimanja koja danas nisu toliko atraktivna učenicima kao odabir budućeg zanimanja. Ishodi programa ostvarit će se kroz organizaciju tematskih i praktičnih radionica na obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti bit će broj održanih tematskih i praktičnih radionica, te broj učenika upisanih u srednjoškolske programe u području poljoprivrede.

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja kojeg provodi navedena ustanova.

Zaštitna radionica

Varaždinska županija je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Srednjom strukovnom školom u srpnju 2006. godine pokrenula projekt – osnivanje Zaštitne radionice s ciljem iznalaženja mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima – kao prvi takav projekt u Republici Hrvatskoj. Kroz Zaštitnu radionicu vodi se briga o učenicima s teškoćama u razvoju te se u učionicama i radionicama za praktičnu nastavu osposobilo za život i rad preko dvije tisuće učenika.

Osnovna djelatnost Zaštitne radionice je proizvodnja radne i zaštitne odjeće, navlaka za stolice i izrada dječjih pelenica. U navedenoj aktivnosti osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje povećanja plaća zaposlenika Zaštitne radionice pri Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Sufinanciranje Varaždinske županije provodi se od 2024. godine.

Županija – prijatelj djece

Varaždinska županija je u 2024. godini prijavila i dobila status Županija – prijatelj djece. Svrha dobivanja statusa je poboljšanje međusektorske suradnje i projekata za dobrobit djece. Unutar aktivnosti planiraju se sredstva za članarinu, promociju i druge programe vezane uz status.

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 Črešnjevu.

Školski medni dan

Sa svrhom podizanja svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda te ukazivanja na ulogu i značaj pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebno zbog održavanja ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka. Namijenjen je učenicima prvih razreda osnovnih škola koji će povodom Dana svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara, dobiti staklenku meda lokalnih pčelara, označenog nacionalnim znakom kvalitete i/ili europskim ili nacionalnim znakom kvalitete za zaštićenu oznaku izvornosti i/ili znakom Med hrvatskih pčelinjaka. Kupnja meda financira se iz državnog proračuna RH.

Projekt cjelodnevne nastave – CDS

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. Projekt traje 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. Planirana sredstava odnose se na programe B1 i B2.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	783	Odjel	760	750	740
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	53	odjel	70	70	70
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	56	Odjel	58	60	62
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	1	Odjel	2	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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240	398.000	377.000
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	8.073.789	8.072.989	8.072.189
03.	RCK u zdravstvu	4.000	4.000	4.000
04.	RCK u poljoprivredi	114.500	71.500	71.500
05.	Glazbena škola	199.000	30.000	0
Ukupno program:		8.828.529	8.576.489	8.524.689

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

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

Izgradnja objekata SŠ i OŠ

Kroz Kapitalni projekt postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, 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, obrazovanja i mladih. 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.

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2018. imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju - sektor poljoprivrede na razdoblje od pet (5) godina te ponovno imenovana na razdoblje od pet (5) godina. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine 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 stvoreni su prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, suradnju i razmjenu učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU. Planirani iznos odnosi se na plaće i ostala materijalna prava voditelja EU projekata - ured za upravljanje EU projektima i voditelja laboratorija u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ te neizravne troškove za provedbu projekta Uspostava RCK u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ (soft).

Glazbena škola

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetske obnove 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. S obzirom na kompleksnost zahvata projekt se provodi kao višegodišnji. Konačni cilj projekta je funkcionalno i prostorno opremiti Glazbenu školu u Varaždinu za obrazovanje talenata svih uzrasta, posebice djece i mladih.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	1	UO za prosvjetu	2	2	2

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, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025., 2026. i 2027. 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, 151/22 i 156/23),

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	51.089.161	51.160.719	51.165.127
02.	Prijevoz učenika	1.350.000	1.650.000	1.650.000
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	590.697	1.076.197	1.091.197
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	100	100	100
Ukupno program:		53.029.958	53.887.016	53.906.424

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, 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 kapitalni projekt postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, 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 kapitalni projekt postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u osnovnoškolskim ustanovama a dinamika ovisi naravno o potrebama i prioritetima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih sportskih dvorana	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dokumentacije	20	Odjel	21	22	23
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	17	Odjel	18	19	20

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 2025., 2026. i 2027. 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, 151/22 i 156/23),

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.840.847	37.052.333	37.233.748
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	291.750	291.750	291.750
03.	Srednja škola Maruševac	91.800	91.800	91.800
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	358.401	351.451	351.451
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100	2.100	2.100
Ukupno program:		37.584.898	37.789.434	37.970.849

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 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 Maruševac

Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole.

Izgradnja 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 kapitalni projekt postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u srednjoškolskim ustanovama a dinamika ovisi naravno o potrebama i prioritetima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	14	Odjel	14	15	15

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI**OPIS PROGRAMA:**

Varaždinska županija prepoznaje kulturu kao neizostavan dio razvoja županije te se u Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. srednjoročna vizija definira ovako: "Varaždinska županija je u 2027. godini pametna i kreativna regija snažnog gospodarstva koja osigurava obrazovanje dostupno svima, te čuva i njeguje svoju baštinu, zelena i održiva regija koja osigurava zdrav okoliš i hranu te energetska sigurnost, zdrava, aktivna i uključiva regija koja brine za dobrobit svojih stanovnika". U Planu razvoja također se navodi da očuvanje kulturne baštine i razvoja turizma doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu različitost i podupire kulturne i kreativne sektore. Programima u kulturi, bilo putem javnog poziva koji je strateški usmjeren na ispunjenje ciljeva zadanih u Planu razvoja, i to opisom programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije, ili drugim projektima koje Varaždinska županija sama provodi i organizira, direktno se utječe na točkasti razvoj kulture te se utječe na slabost definiranu u Planu razvoja: "Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine", kao i doprinos definiranoj prijatnosti: "Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite" (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Programi u kulturi usklađeni su i s prioritetom "Pametne županije" putem elementa razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi, Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, Posebnim ciljem 3: Razvoj i povećanje dostupnosti kulture i kulturno-umjetničkih sadržaja – kultura dostupna svima te Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem.

Naglasak na razvoju kulture u 2025. godini je snažniji utjecaj na upravljanje kulturnom baštinom, posebice prijedlogom osnivanja nove ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije -- CUKUR, provođenjem Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskog projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja Interpretacijskog centra Špilja Vindija te stavljanjem dvorca Bela I u funkciju kulture, ali i turizma.

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javne potrebe u kulturi	210.000	210.000	210.000
02.	Centar za upravljanje kulturnom baštinom	5.000	40.000	40.000
03.	Dvorac Bela I.	130.000	100.000	150.000
04.	Interpretacijski centar Špilja Vindija	250.000	100.000	200.000
Ukupno program:		595.000	450.000	600.000

Javne potrebe u kulturi

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 audiovizualna 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.

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 objavljuju 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. 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. 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).

Centar za upravljanje kulturnom baštinom

Iako na području Varaždinske županije djeluju muzejske ustanove, povijest, kulturna povijest i kulturna baština Varaždinske županije nisu sustavno ni cjelovito prezentirane. Nedostaje ustanova koja bi objedinila poslove zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i koja bi radila na stručnoj, cjelovitoj i međusobno povezanoj interpretaciji, prezentaciji i promociji arheoloških lokaliteta, pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, nematerijalne baštine i kulture općenito na području Varaždinske županije, te koja bi surađivala sa sektorom obrazovanja, turizma i zaštite prirode i drugim stručnim i znanstvenim institucijama na području županije, Hrvatske, Europe, ali i svijeta. Stoga, s obzirom na različitost kulturnih objekata, tradicija, kultura, civilizacija i običaja koja se nalaze na području Varaždinske županije, važnost arheoloških nalazišta, značajnu vojnu, političku, umjetničku i kulturnu ulogu Varaždinske županije unutar Hrvatske, cilj ustanove bio bi objединiti i prezentirati prapovijesno i povijesno razdoblje Varaždinske županije. Također, osnivanjem jedinstvene ustanove Varaždinska županija može kvalitetnije odgovoriti na izazove s kojima se susreću općine i manji gradovi na području Varaždinske županije, koji često nemaju dovoljno financijskih sredstava da osnuju svoje ustanove i koji bi tako djelovali svaki za sebe. Lokaliteti koji se nalaze u manjim općinama nadilaze lokalne, regionalne, pa i nacionalne okvire. Zato se osnivanjem ustanove na razini županije direktno utječe na položaj i važnost općina i manjih gradova s područja Varaždinske županije.

Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR Varaždinske županije upravljat će kulturnom infrastrukturom te biti zadužen za zaštitu, očuvanje i upravljanje kulturnih dobara kojih je Varaždinska županija vlasnik, te interpretacijskih centara koje planira izgraditi. Tako će uz planirani interpretacijski centar Špilja Vindija koji će predstavljati kuću voćanskog neandertalca u Donjoj Voći, centar za posjetitelje s rekonstruiranom grobnicom halštatskog kneza u Jalžabetu, ustanova upravljati i dvorcem Bela I. CUKUR će biti ustanova koja će objединiti kulturnu priču Varaždinske županije od špilje do palače te će surađivati s obrazovnim i turističkim organizacijama, JU Priroda, a posebice s lokalnom zajednicom gdje se pojedini objekt nalazi. Ustanova u kulturi osniva se za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi primarno za djelatnosti zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom te organiziranje povezanih aktivnosti i programa. S tom svrhom Ustanova obavlja djelatnost upravljanja arheološkim parkovima, pojedinačno zaštićenim objektima kulturne baštine i drugim objektima koji imaju funkciju prezentacije, promocije i interpretacije kulture s područja Varaždinske županije, sa svim pripadajućim logično povezanim cjelinama, sadržajima, okolišem i okolnim područjem u vlasništvu ili pod upravljanjem Varaždinske županije i drugim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Varaždinske županije koje joj povjeri Županija po posebnim odlukama, te provodi, afirmira i potiče i koordinira kulturno-umjetničke i druge aktivnosti od interesa za Varaždinsku županiju u svrhu kulturnog, turističkog i gospodarskog razvoja Varaždinske županije te gradova i općina na čijem području djeluje.

Dvorac Bela I.

Dvorac Bela I je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-1070. Dvorac Bela I je kompleks koji čini dvorac, pomoćni objekt i perivoj. Kao cjelina dio je zaštićenog kultiviranog krajolika. Dvorac i njegova neposredna okolina nalaze se na k.č.br. 1, 2, 3, 4, 7, 9 k.o. Bela. Varaždinska županija postala je vlasnik dvorca Bela I u ožujku 2024. godine te je tijekom godine izrađena početna projektno-tehnička dokumentacija koja će biti priprema za izradu konzervatorskog elaborata u 2025. godini te izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. U 2024. godini izrađena je geodetska izmjera i izrada geodetske situacije stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu (GSSS), 3D lasersko skeniranje i fotogrametrijska izmjera korištenjem faznog 3D laserskog skenera s HDR kamerom visoke rezolucije i profesionalne geodetske bespilotne letjelice s obradom podataka 3D laserskog skeniranja i geodetske izmjere, izradom 3D modela zgrada u obliku oblaka točaka, te se izrađuje arhitektonska snimka postojećeg stanja na temelju podataka dobivenih 3D laserskim skeniranjem i fotogrametrijskom izmjerom.

Planirana namjena dvorca je kulturna namjena, prezentacija života u i oko dvorca, njegovih vlasnika, raznih situacija oko njega kroz povijest i suživot dvorca s Ivančicom. S obzirom na to da je za potrebe utvrđivanja tema koje će biti predstavljene u dvorcu osnovana je radna skupina kulturnih i turističkih djelatnika kojoj je cilj utvrditi tematske, stilske i prezentacijske odrednice koje se koriste kao podloga za projektni zadatak. Zadaće Radne skupine su osmisliti osnovne tematske odrednice postava dvorca Bela I na temelju kojih će se izraditi projektni zadatak za interijer i postav dvorca, povezivanje tema postava s drugim interpretacijskim centrima i centrima za posjetitelje na području Varaždinske županije, osmišljavanje koncepta uređenja okoliša dvorca, osmišljavanje turističkih elemenata, atrakcija i akcija u sklopu dvorca i mikrolokacije, uključujući dvorac Bela II i utvrdu Pusta Bela, osmišljavanje povezanosti dvorca Bela I sa srednjovjekovnim i renesansnim utvrdama i utvrditi vizualne smjernice uređenja dvorca.

Interpretacijski centar Špilja Vindija

Špilja Vindija jedno je od najvažnijih nalazišta na svijetu, a na nalazima nađenima u špilji dobivena je Nobelova nagrada. Interpretacijski centar Špilja Vindija planira se raditi u Donjoj Voći, a za idejno rješenje raspisuje se urbanističko-arhitektonsko-dizajnerski natječaj. Na projektu surađuju Varaždinska županija, Općina Donja Voća, JU Priroda Varaždinske županije, Institut za antropologiju, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, Ministarstvo kulture i medija, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Varaždin te Hrvatska udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska. Na stavci se planiraju i troškovi vezani uz provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja i izrade projektno-tehničke dokumentacije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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.	47	Odjel	50	50	50
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	15	Odjel	15	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.	5	Odjel	10	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 mladih 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000	40.000	40.000
02.	Savez sportova Varaždinske županije	350.000	350.000	350.000
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000	30.000	30.000
Ukupno program:		420.000	420.000	420.000

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, učlanjuje školska sportska društva školskih ustanova osnovnih i srednjih škola kojima je županija osnivač. 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 te raznih programa, kao i 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 koja osnovana 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 zadaća 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

Varaždinska županija sufinancira programe/projekte udruga u sportu za provođenje programa zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i promocije sporta i sportskih manifestacija. 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	2.700	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.730	2.750	2.770
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	65	Sportska zajednica Varaždinske županije	70	75	80

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 i drugom 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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850	26.850	26.850
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.743.114	376.100	238.950
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830	181.830	181.830
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.805.351	9.222.246	3.732.411
05.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	155.767	155.767	155.767
06.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	304.350	252.000	252.000
07.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.900.441	54.253.784	55.246.714
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.037.495	4.055.335	4.055.335
09.	CIVILNO DRUŠTVO	51.305	51.305	51.305
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955	160.955	160.955
	Ukupno razdjel:	92.367.458	68.736.172	64.102.117

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	26.850	26.850	26.850
	Ukupno program:	26.850	26.850	26.850

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 fizičkim i pravnim osobama putem svakodnevnih konzultacija.

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	173.000	100.000	110.000
02.	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	22.268.114	0	0
03.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2	199.500	196.100	48.950
04.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000	80.000	80.000
05.	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	22.500	0	0
Ukupno program:		22.743.114	376.100	238.950

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, za stjecanje zvanja doktora specijalista iz hitne medicine i specijalista sestrinstva u hitnoj medicini. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima EU fondova, a cilj mu je većim brojem specijalista u timovima T-2 hitne medicine osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije.

Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva

Premetni proračunski projekt se odnosi na provedbu projekta pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, a provodi ga Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Projekt obuhvaća ulaganje u povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta kroz uređenje interijera 53 smještajne jedinice što će rezultirati podizanjem kategorije hotela Minerve na 4*. Ulaganje u hotel Minerva obuhvaća i izmjenu strojarne tehnike bazena, uređenje prostora recepcije, lobija i glavnog restorana, te uvođenje wifi-a i Interneta u svim prostorijama kompleksa. Uz navedeno, ulaganjem su obuhvaćeni i ostali sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog turizma, uređenje unutarnjih bazena, vanjske garderobe i vanjskog bazena, uređenje kuhinje i restorana te djelomično uređenje Trga Minerva. Provedba projekta usmjerena je na prilagodbu, odnosno na zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture, s ciljem povećanja njezine kvalitete i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Rezultati projekta bit će ušteda energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i ishođenje certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

Nakon provedenog postupka javne nabave za radove vrijednost projekta iznosi 22.268.114 EUR od čega su 17.112.791,55 eura bespovratna sredstva financirana iz Europske unije – NextGenerationEU. Vrijednost samih radova iznosi 19.144.509,30 EUR. U svrhu osiguranja dodatnih financijskih sredstava za financiranje radova, Specijalna bolnica će se kreditno zadužiti do 5.000.000 EUR. Trenutno ugovoreni rok provedbe projekta i prihvatljivosti troškova je 30.12.2025.

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 šestero liječnika, i to tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika 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 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%.

Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.

Projekt izrade Socijalnog plana Varaždinske županije 2024. – 2026. je započet u ožujku 2024. godine, a istim će se izraditi „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“ te unaprijediti stručni kapaciteti i znanje službenika Varaždinske županije i članova Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije za socijalno planiranje te provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. analiza, obrada podataka te izrada županijskog socijalnog plana; 2. prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskog socijalnog plana; 3. provedba edukacija za članove Savjeta za socijalnu skrb i službenika Varaždinske županije vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana; 4. komunikacija i vidljivost te 5. upravljanje projektom i administracija. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 64.680,32 eura, od čega su 58.212,29 eura bespovratna sredstva, dok se dio u iznosu od 6.468,03 eura financira proračunskim sredstvima. Planirani završetak Projekta je 2025 godina, a sredstva u iznosu od 22.500 EUR u 2025. g. planiraju se za provedbu Projekta.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika NZHM-a upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	6	NZHM	6	2	2
Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta i ostalih sadržaja hotela Minerva	Dovršetak provedbe prihvatljivih projekata ulaganja zaposlenosti – uložena sredstva	Iznos u eurima (EUR)	16.142,63	SBVZT	22.268.114	0	0

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	5	1
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
Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. - izrađen i na Županijskoj skupštini usvojen „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“.	Kroz izrađen Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom razvoju socijalnih usluga u Varaždinskoj županiji	Izrađen strateški dokument „Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026“	0	Odjel	1	0	0

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000	11.000	11.000
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730	71.730	71.730
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300	300	300
04.	Savjet za zdravlje	5.200	5.200	5.200
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000	78.000	78.000
06.	Monitoring komaraca	6.600	6.600	6.600
07.	Monitoring zraka	9.000	9.000	9.000
Ukupno program:		181.830	181.830	181.830

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 idućim godinama planirana provedbom projekta „Prehrana u djece u dječjim vrtićima“, koji bi se u 2025. g. proveo u 42 vrtičke ustanove na području čitave Varaždinske županije. Cilj projekta je ocjena usklađenosti obroka u vrtičkim ustanovama sa zakonskim propisima, a osim navedenog planirana je kontrola šećera u hrani u cilju prevencije pretilosti među djecom. Projekt se proteklih godina provodio u dječjim vrtićima i osnovnim školama te su rezultati pokazali da određeni postotak ocijenjenih obroka nije sukladan propisanim standardima. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti su u iduće tri godine planirana na temelju procjene troškova Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

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 prijađenom kilometru do visine od maksimalno prijađenih 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 su osigurana 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 obavješćavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavješćavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. 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. Zадaci 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 uvećana su u odnosu na plan tekuće godine radi financiranja javnozdravstvenih akcija iz Plana zdravstvene zaštite..

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 planirana su na nivou procijenjene realizacije tekuće godine.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11. i 62/18.). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 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.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Kontrola hrane – Broj obrađenih vrtićkih / školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u školama prema zakonskim propisima	Broj vrtićkih / školskih ustanova	20	ZZJZ, Odjel	42	42	42
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 početka veljače do kraja listopada.	Broj očitavanja	79	ZZJZ, Odjel	78	78	78

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730	32.730	31.790
02.	Prevenција ovisnosti	1.500	1.500	1.500
03.	Sektorske ambulante	6.720	6.720	6.720
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	1.067.773	794.898	914.898
05.	Program "Zdrava županija"	76.718	71.718	69.563
06.	Palijativna skrb	6.000	6.000	6.000
07.	Specijalizacije doktora medicine	8.000	35.500	35.500
08.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000	53.000	53.000
09.	Sektorske ambulante – privatne ordinacije	2.700	2.700	2.700
10.	Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	10.000	10.000	10.000
11.	Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	8.090.210	7.357.480	1.300.740
12.	Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000	850.000	1.300.000
Ukupno program:		9.805.351	9.222.246	3.732.411

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 se na godišnjoj razini planiraju ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo, u iznosu od 470 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 zlorabotrebе 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 obitelji i njihove obitelji.

Uz navedeno, u okviru ove proračunske aktivnosti osiguravaju se sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlorabotrebе opojnih droga Varaždinske županije.

Ukupno planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju iznose 1.500 EUR godišnje.

Sektorske ambulante

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u kojima rade liječnici zaposleni u Domu zdravlja Varaždinske županije. Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja), djeluju ambulate obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu. U svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, Varaždinska županija je preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanti u Cvetlinu, Gornjoj Voči i Vrbnu. Uz navedene ordinacije opće/obiteljske medicine, od 2024. g. je u Varaždinskim Toplicama kao sektorska ambulanta započela s radom ginekološka ordinacija. Varaždinska županija planira u idućem trogodišnjem razdoblju sufinancirati sektorske ambulante iznosom od 150 EUR po ambulanti mjesečno uz financiranje materijalnih troškova Domu zdravlja u iznosu od 420 EUR godišnje. Kako u ambulanti u Vrbnu jednom tjedno radi liječnik koji je zaposlenik Doma zdravlja te jednom tjedno privatni liječnik, mjesečno sufinanciranje za svakog liječnika iznosi 75 EUR.

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 2025. godini planira nabavu Robotskog uređaja za neurorehabilitaciju gornjih ekstremiteta i šake koji omogućuje ciljanu rehabilitaciju pacijenata s neurološkim oštećenjima, poput moždanog udara, traume ili bolesti koje utječu na pokretljivost ruku. Robotska tehnologija omogućuje precizno praćenje napretka pacijenata i prilagođavanje terapije njihovim individualnim potrebama, što ubrzava proces oporavka i značajno poboljšava funkcionalnost ekstremiteta. U 2026. i 2027. godini planirana je nabava razne medicinske i laboratorijske opreme (uređaj za izokinetičko testiranje i trening, uređaj za analizu posture i hoda, terapijski laser skenirajući, uređaj za visokofrekventnu Tecar terapiju, dijagnostički ultrazvučni uređaj, bolnički električni kreveti s antidekubitalnim madracima i dr.) kojima će se dodatno unaprijediti zdravstvena usluga, ali i smanjiti troškovi održavanja medicinske opreme.
2. Dom zdravlja Varaždinske županije – u 2025. godini planira u ambulanti u Bednji izvršiti rekonstrukciju grijanja, u Maruševcu obnoviti fasadu objekta te zamijeniti stare elektro-ormariće u Varaždinu (Kolodvorska 20 i Zagrebačka 94/a), Lepoglavi i Ivancu zbog zastarjelosti opreme, lakše detekcije kvarova i lakšeg održavanja jer isti nisu mijenjani od izgradnje objekata. Nadalje, u Jalžabetu je planirana zamjena žlijebova, a u Lepoglavi cjelokupna hidroizolacija zgrade. Od opreme je planirana kupnja dva stomatološka stolca za dentalne ordinacije u Lepoglavi i Bednji, a planirana je i nabava namještaja i medicinske opreme za psihološku i logopedsku djelatnost. U 2026. g. je planirana sveobuhvatna rekonstrukcija sanitarnih čvorova u objektu u Ludbregu te kupnja dva stomatološka stolca (zagrebačka 94A i Breznica). U 2027. g. se planira sveobuhvatna rekonstrukcija sanitarnih čvorova u objektu u Lepoglavi, kupnja dva stomatološka stolca (Kolodvorska i Ludbreg) te nabava UZV i ginekološkog stolca radi planiranog preuzimanja ginekološke ordinacije u Novom Marofu.
3. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – planira obnovu voznog parka novim vozilima za hitnu medicinu i vozilima za sanitetski prijevoz radi starosti i dotrajalosti postojećih vozila te visokih troškova njihovog održavanja. Također, planirana je nabava električnih stolica za stepenice za potrebe sanitetskog prijevoza nepokretnih i teško pokretnih pacijenata u zgradama koje nemaju lift. Tako je u 2025. g. planirana nabava 5 vozila za hitnu medicinsku službu i jedne električne stolice za stepenice, u 2026. g. 5 vozila za sanitetski prijevoz i jedne električne stolice za stepenice, te u 2027. g. 5 vozila za sanitetski prijevoz i jedne električne stolice.

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 koriste 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 i investicijskog održavanja medicinske opreme te nabavu radne i zaštitne odjeće i obuče djelatnika NZHM-a. 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 opreme za posudionicu pomagala, za sve tri godine u iznosu od 6.000 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 2025. 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).

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 Varaždinske županije, Ljekarna Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin), sklopljen je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji oko subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su sredstva u iznosu od 53.000 EUR godišnje.

Sektorske ambulante – privatne ordinacije

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u Kamenici i Vrnbu, u kojima rade privatni liječnici. Sektorska ambulanta u Kamenici radi dva puta tjedno te ju Varaždinska županija planira u idućem trogodišnjem razdoblju sufinancirati iznosom od 150 EUR mjesečno, dok privatni liječnik u sektorskoj ambulanti u Vrnbu radi jednom tjedno te ju Varaždinska županija planira u idućem trogodišnjem razdoblju sufinancirati iznosom od 75 EUR mjesečno.

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV

Ovom aktivnošću planirano je sufinanciranje troškova smještaja u Općoj bolnici Varaždin koje imaju osobe u pratnji bolesnog djeteta, a koje to pravo ne ostvaruju putem uputnice. Cilj ove mjere je financijski rasteretiti roditelje bolesne djece te roditeljima i djeci što više olakšati boravak u Bolnici. U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je sufinanciranje u iznosu od 10.000 EUR godišnje.

Izgradnja i opremanje nove 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 7 lokacija (4 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 zgrade riješio bi se dugogodišnji problem nedostatka 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.

Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 18 mil eura, od čega Varaždinska županija osigurava 8,6 mil eura, Zavod iz vlastitih sredstava 6,9 mil eura, a dio u iznosu od 2,5 mil eura planira se financirati kreditnim zaduženje Zavoda. Proračunom je u 2025. godini planirano financiranje predmetnog projekta u iznosu od 8.090.210 EUR, u 2026. godini 7.357.480,00 EUR, a u 2027. godini 1.300.740,00 EUR.

Dom zdravlja i Ljekarna u Ljubešćici

U narednom trogodišnjem razdoblju u planu je provedba novog kapitalnog projekta „Dom zdravlja i Ljekarna u Ljubešćici“, sukladno Sporazumu, kojeg su u prosincu 2023. godine potpisali Varaždinska županija, Općina Ljubešćica, Dom zdravlja Varaždinske županije i Ljekarna Varaždinske županije. U okviru predmetnog projekta izgradit će se novi objekt ukupne površine 2.094 m², u kojem će biti smještene ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarnička jedinica Ljekarne Varaždinske županije. Također je planiran prostor za stambeno zbrinjavanje liječnika kao mjera poticanja zdravstvenih radnika za rad na području općine Ljubešćica.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3,3 milijuna eura, a financirat će se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	64	DZ, Odjel	64	64	62
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	5	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	4	3	3
„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	6	Odjel	6	6	6
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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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
Izgradnja i opremanje nove zgrade 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
Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici – Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	Izgradnja i opremanje novog građevinskog objekta za potrebe DZ-a, Ljekarne i Općine Ljubešćica radi podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	Izgrađen i opremljen novi građevinski objekt	0	DZ, Odjel	0	0	1

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004	132.004	132.004
02.	Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200	1.200	1.200
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563	22.563	22.563
Ukupno program:		155.767	155.767	155.767

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.).

Radna tijela iz područja socijalne skrbi

Iznos od 1.200 EUR planiran na poziciji - Radna tijela iz područja socijalne skrbi, 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 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	8	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 slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	205.400	170.400	170.400
02.	Udruge – programi iz područja zdravstva i socijalne skrbi	41.650	41.650	41.650
03.	Socijalne pomoći	32.300	32.300	32.300
04.	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	10.000	2.650	2.650
05.	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000	0	0
06.	Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi	5.000	5.000	5.000
Ukupno program:		304.350	252.000	252.000

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. godine, 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 31.000 EUR rezerviran je za financiranje provedbe aktivnosti na programu u 2025., te je isti iznos planiran za 2026. i 2027.
2. Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije – sredstva u iznosu od 174.400 EUR su namijenjena udruzi za provedbu plana rada u 2025. godini, 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. Iznos od 139.400 EUR planiran je za provedbu programa za 2026. i 2027. godinu.

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“ broj 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 2.000 EUR za svaku godinu.
2. Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi planirane su iznosom od 10.500 EUR za 2025. god., te istim iznosom za 2026. i 2027., a sukladno županijskoj odluci u kojoj su utvrđeni uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama iz Proračuna.
3. Program sufinanciranja pučke kuhinje - iznosom od 13.300 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 6.500 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 provedbu mjera u zajednici u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su sredstva u iznosu od 2.654 EUR godišnje.

Uz navedeno, u 2025. godini su na ovoj stavci planirana sredstva za sufinanciranje nabave vozila za prijevoz osoba s invaliditetom Društvu osoba s invaliditetom Varaždin, u cilju olakšavanja pristupa i dostupnosti aktivnostima zajednice osobama s invaliditetom.

Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi

Ovim projektom se pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i predstavlja konkretnu pomoć djetetu u trenutku napuštanja ustanove socijalne skrbi u kojem boravi do punoljetnosti, nakon čega započinje samostalni život bez podrške roditelja ili skrbnika. Po izlasku iz ustanove, djetetu će se u 2025. godini iznosom od 10.000 EUR ugovoriti polica životnog osiguranja namijenjena za potrebe plaćanja smještaja i osiguranja osnovnih životnih potreba (hrana, odjeća i sl.)

Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi

Projektom „Varaždinska županija – prijatelj zlatne dobi“ želi se postići unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba, i to dodatnim angažmanom i detekcijom usluga u zajednici koje su manjkave ili nedostupne starijim osobama kao i podizanjem razine svijesti starijih osoba o njihovim pravima u svim segmentima života. U narednom razdoblju se planira izraditi strateški dokument s ciljem unaprjeđenja kvalitete života starijih osoba u Županiji, te se za izradu i provedbu aktivnosti i mjera iz dokumenta planiraju sredstva u iznosu od po 5.000 EUR godišnje.

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 osigurane 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	100	Crveni križ i Odjel	110	120	130
Broj udruga -zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	42	Odjel	40	40	40

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, doznajuju 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	47.816.410	49.119.610	50.044.810
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	3.545.517	1.318.340	1.220.796
03.	Informatizacija	128.115	121.015	114.115
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.874.890	1.889.890	1.679.890
05.	Otplata kredita	1.535.509	1.804.929	2.187.103
Ukupno program:		54.900.441	54.253.784	55.246.714

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 koje u najvećem dijelu čine 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 otpлата kredita SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije za energetska obnova. 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 otpłata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija te otpłata 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 2026. i 2027. 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 zgrade.

Također, u 2025. godini planirano je novo kreditno zaduživanje SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u iznosu od 5 milijuna eura u svrhu financiranja provedbe projekta „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“ s obzirom da je u ponovljenom postupku javne nabave radova ostvarena znatno veća cijena od procijenjene.

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: 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stručno i administrativno osoblje	3.889.663	3.908.317	3.909.131
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652	113.838	113.024
03.	Održavanje objekata	33.180	33.180	33.180
Ukupno program:		4.037.495	4.055.335	4.055.335

Stručno i administrativno osoblje

U okviru ove proračunske aktivnosti Dom planira sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te manji dio sredstava za nabavu opreme, a koji se financiraju iz više izvora (županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbrnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći).

Najznačajniju stavku u predmetnoj aktivnosti (70%) čine rashodi za zaposlene i materijalni rashodi (28%).

Uslijed povećanja plaće zaposlenika Doma, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 22/24.), a u cilju sprječavanja prelijevanja navedenog troška na korisnike Doma, Varaždinska županija će Domu i u idućem trogodišnjem razdoblju, proračunskim sredstvima u iznosu od cca 470.000 EUR godišnje, sufinancirati dio troškova bruto plaća.

Dio sredstava za financiranje rashoda planiranih u okviru ove aktivnosti, u iznosu od 581.499 EUR godišnje, Županija osigurava putem decentraliziranih funkcija sukladno godišnjoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe. U skladu s uputama, iznos decentraliziranih sredstava za iduće tri godine planiran je u istom iznosu kao u 2024. (ukupan iznos je 614.679 EUR, od toga se na rashode poslovanja odnosi 581.499 EUR, a za održavanje objekta 33.180 EUR).

Oko 2,85 milijuna eura (73%) rashoda planiranih u okviru ove proračunske aktivnosti financira se vlastitim i namjenskim prihodima Doma.

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 15.000 EUR za svaku godinu.

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Dom je bio u obvezi osigurati vlastitu komponentu financiranja projekta energetske obnove. Za navedeno, 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 114.652 EUR za 2025., 113.838 EUR za 2026., te za 2027. iznos od 113.024 EUR, a sve prema dobivenom otplatnom planu.

Održavanje objekata

Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za *Održavanje objekata* putem decentraliziranih funkcija u iznosu od 33.180 EUR za svaku godinu.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740	12.740	12.740
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	4.000	4.000	4.000
03.	Radna tijela i povjerenstva	21.295	21.295	21.295
04.	Centar za integraciju stranih državljana	13.270	13.270	13.270
Ukupno program:		51.305	51.305	51.305

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 (su)financiranje 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 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, 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 državljane 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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

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. i 156/23) 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600	126.600	126.600
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355	34.355	34.355
Ukupno program:		160.955	160.955	160.955

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	21	Odjel	18	18	18

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Područje primjene i svrha programa je obavljanje upravnih i stručnih poslova 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.

U razdoblju za koje se priprema proračun planira se završetak postupaka izrade studija koje su potrebne za postupak izrade/izmjene/dopune novog prostornog plana nove generacije.

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 31 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 slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600	79.130	79.130
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	568.990	552.640	575.120
	Ukupno razdjel:	766.590	631.770	654.250

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)
- priprema potrebnih podloga (studija) za donošenje novog prostornog plana prema propisu o prostornim planovima sukladno izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju iz 2023. godine, na temelju opravdanih i preispitanih potreba JLS-ova i drugih relevantnih tijela i gospodarskih subjekata

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 energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju,
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,
 Pravilnik o geodetskom projektu,
 Pravilnik o kontroli projekata,
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata,
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,
 Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	47.600	47.600	47.600
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000	31.530	31.530
Ukupno program:		197.600	79.130	79.130

Javna uprava i administracija

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu 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 2025. godinu osigurana su sredstva za izradu studija koje su potrebne za postupak izrade/izmjene/dopune novog prostornog plana nove generacije.

- 67% (100.000) potrebno je za nabavu STRUČNE PODLOGE ZA ODREĐIVANJE PLANSKIH KATEGORIJA POLJOPRIVREDNOG TLA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave te rok izvršenja koji je 6 mjeseci, zahtjev za nabavu je predan, pokretanje nabave očekuje se krajem 2024. godine a završetak sredinom 2025. godine
- 33% (50.000) potrebno je za nabavu STUDIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE MINERANIM RESURSIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (REVIZIJA RUDARSKO-GEOLOŠKE STUDIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE)
Istraživanjem tržišta određena je procijenjena vrijednost nabave te rok izvršenja koji je 6 mjeseci, zahtjev za nabavu je predan, pokretanje nabave očekuje se krajem 2024. godine a završetak sredinom 2025. godine

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu 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.)

Studija koju bi bilo svrhovito izraditi za područje Varaždinske županije za potrebe daljnjeg razvoja pojedinih djelatnosti i odgovarajućeg planiranja u novim prostornim planovima 2026. i 2027. godine:

STUDIJA 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.

STUDIJA UPRAVLJANJE KLIZIŠTIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Utvrđivanje podataka o postojećim klizištima (kartiranje klizišta), te potencijalnih područja pojave klizišta, odnosno podločnosti 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 i izrade/izmjene/dopune novog prostornog plana nove generacije kojima 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Stručno i administrativno osoblje	568.990	552.640	575.120
	Ukupno program:	568.990	552.640	575.120

Stručno i administrativno osoblje

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. 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 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, kao i poznate ili predvidive potrebe.

Za 2025. godinu planirano je ukupno 568.990,00 eura, za 2026. godinu je projicirano ukupno 552.640,00 eura, a za 2027. godinu 575.120,00 eura.

Pretežiti dio sredstava planira se iz izvora 11 Opći prihodi i primici, te znatno manjim dijelom iz izvora 31 Vlastiti prihodi i izvora 52 Ostale pomoći (koji u 2025. godini uključuje i preneseni višak iz prošlih godina).

U 2025. godini planirana su ukupna sredstva uvećana u odnosu na 2024. godinu za cca 12,5%, radi potrebe uvećanja Rashoda za zaposlene u 2025. godini (osobito iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici) koje obuhvaća dodatna sredstva za rashode za zaposlene (za plaće i doprinose, te ostale rashode za zaposlene i naknade za zaposlene) za povećanja temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, koji se analogno primjenjuje i na zaposlenike Zavoda, za odobrena napredovanja pojedinih zaposlenika u 2025. godini i iz druge polovine 2024. godine, te za dio godišnje plaće novog zaposlenika zaposlenog u svibnju 2024. godine, kao i za posljedično povećanje Ostalih rashoda za zaposlene. Ukupno povećanje odnosi se

i na preneseni višak iz prethodnih godina nastao dijelom od vlastitih sredstava (kamata po računu u 2024. godini) i većim dijelom od sredstava pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja nisu mogla biti utrošena u 2024. godini i koja je moguće prenijeti u iduću 2025. godinu. Planirano povećanje rashoda financiranih iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici odnose se i na nemogućnost planiranja vlastitih prihoda od pružanja usluga Zavoda u 2025. godini koji bi se namijenili za Rashode za zaposlene. Sredstva za Rashode za zaposlene planiraju se uvećati za cca 25,5%.

U 2025. godini planiraju se Materijalni rashodi u nešto manjem iznosu u odnosu na 2024. godinu za cca 8,6% (osobito iz Izvora 11 Ostali prihodi i primici), s obzirom da su u 2024. godini bili planirani veliki rashodi za energiju koji su izvršeni u vrlo malom postotku, te su bile planirane intelektualne usluge izrade određene studijske dokumentacije za potrebe Varaždinske županije, a koje se u 2025. godini ne planiraju ili se planiraju u manjem obimu. S druge strane predviđaju se potrebe za nešto veće Naknade troškova zaposlenima i za stručno usavršavanje (koje je za pojedine zaposlenike i zakonska obveza). Ujedno se dio Materijalnih rashoda planira i iz Izvora 31 Vlastiti prihodi i iz Izvora 52 Ostale pomoći (osobito rashodi za usluge koji se odnose na Preneseni višak iz prethodnih godina od sredstava pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjena za rad u sustavu ISPU i za obavljanje stručno analitičkih poslova, odnosno izradu Socijalno demografske studije koja bi se trebala završiti u 2025. godini).

U 2025. godini Financijski rashodi planiraju se u sličnom iznosu kao i 2024. godine (nešto manje iz Izvora 11 Opći prihodi i primici, te nešto više iz Izvora 31 Vlastiti prihodi). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u ukupnom iznosu manjem za cca 54% , iz razloga što su u 2024. godini sredstva za ovu namjenu bila uvećana radi nabave rezača velikih formata karata, a i prethodnih godina je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine opremilo Zavod s odgovarajućom opremom i programskim paketima za potrebe obavljanja poslova u sustavu ISPU pa nema značajnijih potreba dodatnog opremanja u 2025. godini.

U 2026. godini planiraju se proporcionalno veći iznosi ukupnih sredstava u odnosu na planirane iznose u 2025. godini za Rashode za zaposlene (za cca 4,4%), dok se manji iznosi planiraju za Materijalne rashode (za cca 22,2%), Financijske rashode (za cca 17,3%) i Rashode za nabavu nefinancijske imovine (za cca 13,6%). Značajnije planirano smanjenje Materijalnih rashoda u 2026. godini odnosi se uglavnom na sredstva koja su u 2025. godini planirana kao preneseni višak za izvršenje izrade Socijalno demografske studije koja će se dovršiti u 2025. godini. Smanjenje Rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirano iz razloga procjene manje potrebe nabave informacijske opreme i programa te licenci, s obzirom da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine opremilo Zavod s odgovarajućom opremom i programskim paketima za potrebe obavljanja poslova u sustavu ISPU. Slijedom navedenog, projicira se smanjenje ukupnih sredstva za 2026. godinu u odnosu na 2025. godinu za cca 2,9%.

U 2027. godini planiraju se proporcionalno veći iznosi ukupnih sredstava u odnosu na planirane iznose u 2026. godini (za cca 4,1%) za gotovo sve rashode i to: za Rashode za zaposlene (za cca 3,4%), za Materijalne rashode (za cca 7,2%), Financijske rashode (za cca 4,8%). Izuzetno, za Rashode za nabavu nefinancijske imovine se planiraju manja sredstva (za cca 15,8%) iz istih razloga kao i u 2026. godini.

Financijski rashodi i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u 2026. i 2027. godini u sličnim iznosima.

Sredstva za Rashode za zaposlene se u 2026. i 2027. godini planiraju manjim dijelom i iz Izvora 31 Vlastiti prihodi, od pružanja usluga Zavoda, s obzirom na procjenu da bi u tom razdoblju Zavod mogao preuzeti izradu nekih planova lokalne razine nove generacije.

Razlike u odnosu na projicirane iznose iz Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 i dovršenje	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Izrada PPŽ-a nove generacije Moguća izrada 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije kao plana nove generacije umjesto izrade novog PPŽ-a**	Izradom PPŽ-a kao plana nove generacije (ili 6. Izmjena i dopuna PPŽ-a) se osigurava zakonska obveza, te prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Izrada	1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a stare generacije 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	1 (u radu 2023. i 2024. god.)	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje	0	0
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova nove generacije 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 Pokretanje izrade 1 Nastavak izrade
Ažuriranje podataka za ISPU – planovi stare generacije i drugi podaci (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	637	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	180	96	10
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova stare generacije 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 i unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka	207	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	120	49	0
Ažuriranje podataka za ISPU – planovi nove generacije i drugi podaci (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	36	40	10

U odnosu na 2024. godinu više se ne planiraju pokazatelji uspješnosti onih aktivnosti koje su se dovršile ili se planiraju dovršiti u 2024. godini kao što su: 5. Izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije, Izvješće o stanju u prostoru, te dovršeni Prostorni planovi JLS-a, a planiraju se novi pokazatelji uglavnom vezani uz izradu prostornih planova nove generacije prema novom sustavu prostornog planiranja.

* Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ) započela je u 2023. godini, u 2024. se nastavila, a zbog većeg broja razloga za promjenu i dodatnih zahtjeva, potrebe provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, te žurne izrade 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a koje su se izradile i donijele u 2024. godini, planira se nastavak i dovršenje 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a u 2025. godini.

** Priprema izrade novog PPŽ-a bi mogla započeti u 2025. godini, kao i početak njegove izrade, s obzirom da je dijelom uspostavljen novi sustav prostornog uređenja početkom 2024. godine donošenjem novog propisa o prostornim planovima sukladno izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju iz 2023. godini. Međutim, još nisu u cijelosti osigurani svi potrebni uvjeti na državnoj razini (donošenje Državnog plana prostornog razvoja) i županijskoj razini (izrada svih planiranih novih stručnih podloga i studija za novi PPŽ).

Ukoliko se procijeni da iz navedenih razloga novi PPŽ u novom sustavu prostornog uređenja ipak ne bi bilo moguće izraditi i donijeti u narednom trogodišnjem razdoblju, moglo bi se pristupiti izradi 6. Izmjena i dopuna PPŽ-a u novom sustavu prostornog uređenja kroz koje bi se PPŽ izradio kao plan nove generacije prostornih planova (prema novom propisu o prostornim planovima i Zakonu), te izmijenio i dopunio u odgovarajućem obimu prema potrebama Varaždinske županije, te opravdanim i preispitanim potrebama JLS-ova i drugih relevantnih tijela i gospodarskih subjekata.

*** U 2025. godini nastaviti će se i dovršiti izrada izmjena i dopuna prostornog plana JLS-a koji je Zavodu povjeren u prethodnom razdoblju temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS i to za *Općinu Klenovnik* (planira se dovršenje izmjena i dopuna u 2025. godini, po donošenju istih na Općinskom vijeću).

**** U 2025. godini se u Zavodu ne planira pokretanje izrade prostornih planova nove generacije lokalne razine/izrade izmjena i dopuna važećih planova u planove nove generacije lokalne razine / izrade transformacije važećih planova lokalne razine u planove nove generacije koje je omogućeno izmjenom i dopunom Zakona o prostornom uređenju i podzakonskim propisom – Pravilnikom o prostornim planovima koji je na snazi od 1.1.2024. godine.

Navedeno se ne planira iz razloga što se prioritetnim smatra pokretanje izrade PPŽ-a kao plana nove generacije (ili izmjene i dopune PPŽ-a u plan nove generacije) sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao plana više, regionalne razine u odnosu na prostorne planove lokalne razine. Time bi se stvorili prostorno planski preduvjeti za daljnje suvremenije i realnije planiranje u prostornim planovima lokalne razine nove generacije.

Prema modulu ISPU sustava ePlanovi, na području Varaždinske županije planira se izrada 56 prostornih planova lokalne razine (PPUO, PPUG, GUP i UPU) i to kao novih planova nove generacije, kao izmjene i dopune postojećih planova u planove nove generacije ili kao transformacije važećih planova u planove nove generacije. Predmetne planove je potrebno izraditi i donijeti u relativno kratkom roku prema uvjetima natječaja temeljem kojih su JLS-i dobili određena sredstva za njihovu izradu iz NPOO-a. U okviru tih postupaka Zavod će imati mnogobrojne i značajne aktivnosti s obzirom da prema Zakonu o prostornom uređenju Zavod sudjeluje u postupku izrade svakog plana ili izmjene i dopune postojećeg plana koji rade drugi izrađivači kroz davanje zahtjeva, polazišta i podataka za izradu prostornog plana, te kroz davanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova s PPŽ-om (u javnoj raspravi i prije donošenja prostornog plana) i mišljenja o njihovoj usklađenosti sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, kao i izdavanjem mišljenja o transformiranim prostornim planovima. Slijedom navedenih obveza Zavoda za veliki broj prostornih planova koji će se istovremeno izrađivati, kao i s obzirom na postojeće i ostale predviđene stručne poslove Zavoda u narednom razdoblju (osobito izradu ili izmjene i dopune PPŽ-a kao plana nove generacije i poslova koje nadležno Ministarstvo dodjeljuje Zavodu), procijenjeno je da Zavod nije u mogućnosti prihvatiti izradu pojedinih prostornih planova JLS-a (PPUO/PPUG) u 2025. godini. Načelno bi mogao preuzeti izradu po jednog prostornog plana JLS-a u 2026. i 2027. godini, a što će ovisiti o budućim prioritetnim poslovima Zavoda.

Napominje se da se radi o novom sustavu prostornog uređenja koji nije prethodno isproban, pa je od početka njegove primjene prisutna određena problematika i privremeni zastoje u izradi prostornih planova, a koji se rješavaju i rješavat će se paralelno s izradom prostornih planova nove generacije.

***** 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 2025. godini pretpostavljen je broj podataka sukladno mogućem broju izmjena i dopuna prostornih planova koji bi se mogli donijeti/staviti van snage u tom razdoblju (7 planova). Unošenjem tih 7 planova u ISPU završit će rad s unošenjem prostornih planova koji su se radili u dosadašnjem sustavu – planovi stare generacije (planovi čije su odluke o izradi donesene prije 31.12.2023. godine).

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, stručnim podlogama - studijama, programima i drugim dokumentima od utjecaja na prostorno uređenje (prema prethodnim nalogima Ministra), a daljnje poslove prema može bitno budućim nalogima ministra nije moguće uključiti u procjenu broja podataka i pokazatelje.

Brojčani podatak koji se navodi odnosi se na upis i broj privitaka koji se pripremaju i unose u ISPU vezano uz prostorne planove ili lokacije Brownfield područja.

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 su 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 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.

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 određena ciljana vrijednost za 2025. godinu, a u 2026. godinu se niti ne planira.

S obzirom na prelazak na novi sustav prostornog uređenja iza 31.12.2023. godine i izradi prostornih planova nove generacije/izradi izmjena i dopuna postojećih u planove nove generacije/izrada transformacija važećih planova u planove nove generacije pretpostavlja se da će se potreba za pripremom potrebnih podataka bitno smanjiti, pa podatke najvjerojatnije više neće biti potrebno pripremati kao do sada, a i Državni plan prostornog razvoja bi trebao biti donesen do kraja 2026. godine.

*****Ažuriranje podataka za ISPU za planove nove generacije vezano je uz izradu prostornih planova nove generacije/izradu izmjena i dopuna planova nove generacije/transformaciju važećih planova u planove nove generacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i donošenju tih planova na Općinskom/Gradskom vijeću.

U modulu ISPU sustava ePlanovi je prijavljena izrada 56 prostornih planova lokalne razine s područja Varaždinske županije kao planova nove generacije (bilo novi planovi, bilo izmjene i dopune postojećih planova u planove nove generacije ili transformacije važećih planova u planove nove generacije - stanje 10.10.2024.) za koje je od primjene Pravilnika o izradi prostornih planova, tj. od 1.1.2024. godine doneseno 13 odluka o izradi novog prostornog plana (1 PPUO, 12 UPU), 2 odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana (1 za PPUO, 1 UPU), te 1 odluka o transformaciji prostornog plana u plan nove generacije (1 UPU). Za navedene prostorne planove/izmjene i dopune prostornih planova u planove nove generacije zatraženi su zahtjevi za izradu, odnosno mišljenje za transformaciju, pa se procjenjuje da bi se ti planovi mogli donijeti do kraja 2025. godine, te unijeti i objaviti u ISPU u dijelu koji će Zavod i dalje unositi i voditi.

U sustavu ePlanovi je također vidljivo da je donesena 1 odluka o izradi novog prostornog plana (1 PPUO) za koju još nisu zatraženi zahtjevi, te 2 odluke o transformaciji prostornog plana u plan nove generacije. I za te se planove procjenjuje da bi se mogli donijeti do kraja 2025. godine i unijeti i objaviti u ISPU u dijelu koji će Zavod i dalje voditi.

Procjenjuje se mogućim da planovi čije odluke o izradi budu donesene početkom 2025. godine budu izrađeni/dovršeni i doneseni na Općinskom/Gradskom vijeću do kraja 2025. godine, te uneseni i objavljeni u ISPU – takva mogućnost postoji za 37 prostornih planova koje su u fazi prijedloga odluke o izradi (18 novih planova – 6 PPUO, 3 PPUG i 9 UPU; 14 izmjena i dopuna – 6 PPUO, 1 PPUG, 1 GUP, 6 UPU; 5 transformacija – 2 PPUO i 3 UPU). Međutim, postoji realna mogućnost da neki od tih planova ne budu završeni i doneseni do kraja 2025. godine, te da se njihova izrada produži i u 2026. godini ukoliko to bude omogućeno od strane nadležnog Ministarstva.

Napominje se da su u radu započetih prostornih planova izrađivači nailazili na izazovne situacije koje se moraju rješavati kroz izmjene, dopune i korekcije modula ISPU sustava ePlanovi-editor u kojem se planovi izrađuju ili kroz tumačenja i upute Ministarstva.

Slijedom navedenog, broj prostornih planova koji bi mogao biti unijet u ISPU i vezano uz to brojčani podaci koji se odnose na upise dijela podataka pojedinog prostornog plana koji će Zavod i nadalje pripremati i unositi u ISPU, može bitno odstupati od procijenjenog.

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 savjetodavne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izrade, odnosno izmjena i dopuna njihovih prostornih planova, osobito vezano uz izradu prostornih planova nove generacije, 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, izdavanje 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, sudjelovanje u izradi Državnog plana prostornog razvoja, 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" 73/24).

Sistematizirano je 20 mjesta za 26 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.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	51.980	51.980	51.980
02.	PROGRAM ENERGETIKE	265.000	235.000	285.000
03.	RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	39.890	39.890	39.890
04.	MEĐUNARODNA SURADNJA	34.500	34.500	34.500
05.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	517.960	208.360	170.770
06.	POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	377.386	321.886	321.886
07.	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	752.400	452.400	432.400
08.	JAVNI RED I SIGURNOST	606.160	606.160	606.160
09.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	510.415	518.619	530.248
10.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	448.870	123.194	86.250
Ukupno razdjel:		3.604.561	2.591.989	2.559.084

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	51.980	51.980	51.980
	Ukupno program:	51.980	51.980	51.980

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 energetskog 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	215.000	185.000	235.000
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000	50.000	50.000
Ukupno program:		265.000	235.000	285.000

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 2027. godini za razdoblje 2028.-2030. Također smo u obvezi svake godine izrađivati Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti, za što su sredstva također osigurana proračunom. Varaždinska županija potiče korištenje obnovljivih izvora energije, pa je u skladu s Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine osigurala sredstva za javni poziv kako bi se postigli ciljevi smanjenje potrošnje emisije CO₂ te ušteda energije. Za navedeni javni poziv je u 2025. godini osigurano 200.000,00 eura, dok je projekcija za 2026. godini 170.000,00 eura, a u 2027. godini 200.000,00 eura.

Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja

Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda za proizvodnju električne i toplinske energije (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. Nakon završene istraživačke faze prethodne godine u listopadu, započela je faza eksploatacije, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 16 MW je 60-70 mln eura. Tvrtka planira u narednim mjesecima građevinskim i naftno-rudarskim radovima i servisima izgraditi lagunu za testirati bušotinu Kutnjak-1, odnosno novu geotermalnu bušotinsku glavu instaliranu prethodne godine prilikom remonta navedene bušotine. Nadalje, tvrtka planira potpisivanje Ugovora s Ministarstvom gospodarstva o eksploataciji geotermalne vode na Eksploatacijskom polju „Lunjkovec-Kutnjak“. Slijedeće godine, Bukotermal d.o.o. planira projektiranje i ishođenje svih relevantnih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izradu, odnosno bušenje, nove proizvodne bušotine te projektiranje i ishođenje svih dozvola i rješenja nadležnih ministarstava za izgradnju geotermalne elektrane i popratnih objekata. Nakon završetka planiranih aktivnosti, očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, dok će sve zajedno doprinijeti 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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Projekt razrade eksploatacije i nove bušotine	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	0	Bukotermal d.o.o.	1	1	1
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	161	Javni poziv	180	160	180

PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	4.890	4.890	4.890
02.	Razvoj prometne infrastrukture	35.000	35.000	35.000
	Ukupno program:	39.890	39.890	39.890

Komunalno uređenje romskih naselja

Program komunalno uređenje romskih naselja odnosi se na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Županija će nastaviti izrađivati dokumentaciju 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 kontrola 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. Planiraju 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.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
DDD mjere	Poboljšanje sanitarnih uvjeta u romskom naselju	usluga	1	Veterinarska stanica Varaždin	1	1	1
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	1	odjel	2	/	/
Izrada studije i baze podatka stanja i opremljenosti svih stajališta	Utvrdjivanje stanja održavanja i ulaganja u obnovu postojećih ili budućih stajališta	Studija	0	odjel	1	/	/
Izrada digitalne baze podataka sa svim stajalištima, prijevoznim linijama i ostalim podacima	Praćenje stanja prometne infrastrukture i usluge javnog prijevoza putnika	Baza podataka	0	odjel	1	/	/

PROGRAM: MEĐUNARODNA SURADNJA**OPIS PROGRAMA:**

Programom međunarodne suradnje provode se aktivnosti poticanja, razvoja i realizacije međunarodne suradnje između regija. Temeljni princip na kojem počiva ovaj Program je tzv. upravljanje na više razina, u kojem su regije fundamentalni dio čitavo sustava (tzv. *multilevel governance*).

U sklopu ovog Programa provode se aktivnosti iz područja međunarodne suradnje i europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međuregionalne organizacije i udruženja: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija. Aktivnosti obuhvaćaju razvoj međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi s državama članicama Europske unije, ali i državama kandidatkinjama, odnosno trećim državama. Odnosi obuhvaćaju bilateralne, trilateralne i multilateralne oblike suradnje, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Pored navedenog, aktivnosti u sklopu ovog Programa obuhvaćaju rad Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, obilježavanje Europskog tjedna, EU-info kampanju (primjerice informiranje javnosti prilikom izbora za Europski parlament), suradnju s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama, organizaciju seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, organizaciju međunarodnih konferencija, seminara i radionica, te komunikaciju s EU institucijama, veleposlanstvima i ostalim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Svrha Programa je dakle međunarodnom suradnjom riješiti određene zajedničke izazove s kojima se susreću dvije ili više regija, primijeniti primjere politika dobrih praksi stečenih u drugim regijama i/ili međuregionalnim organizacijama, provoditi programe, aktivnosti i projekte od zajedničkog interesa za određenu skupinu regija te u konačnici pokazati supsidijarnost na djelu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - pročišćeni tekst zakona (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Statut Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18., 7/20. i 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21)

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Skupština europskih regija (SER)	21.700	21.700	21.700
02.	Savjet za EU poslove	5.000	5.000	5.000
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	7.800	7.800	7.800
	Ukupno program:	34.500	34.500	34.500

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu Eurodissey programa - međuregionalnog programa mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER), koji mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućava stjecanje (često prvog) profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u nekoj od europskih regija koje su uključene u Program. Mladi u razdoblju od 3 do 7 mjeseci borave u stranoj regiji, a jedan od glavnih kriterija za sudjelovanje je da imaju završen određen stupanj obrazovanja. Regija domaćin (organizator i koordinator Programa) snosi troškove koji uključuju: smještaj, novčanu naknadu odnosno džeparac, prehranu, intenzivan jezični tečaj te događaje i aktivnosti putem kojih mladi ljudi upoznaju kulturu, znamenitosti i povijest određene regije/države. Pri tome, regija domaćin provodi Eurodissey program sukladno organizacijskim, zakonskim, financijskim i ostalim uvjetima te zadržava autonomiju u provedbi Programa.

Prijem stranih kandidata organizira se jednom godišnje, a temelj za izračun napravljen je na kalkulaciji troškova prijema troje kandidata u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca (ponude za smještaj, tečaj hrvatskog jezika, prehranu, okvirne kalkulacije izleta i jedini fiksni dio – džeparac - 400 eura mjesečno).

Za realizaciju ovog Programa u 2025. godini predviđeno je 21.700,00 eura, kao i u naredne dvije proračunske godine.

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 lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti rada savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Iznos sredstava predviđenih za provedbu ove stavke je 5.000,00 eura u 2025. godini, te u naredne dvije proračunske godine.

Članarine međunarodnim organizacijama

Planirana sredstva predviđena su za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u sljedećim međuregionalnim organizacijama i udruženjima: Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran te Institutu europskih regija. Iznos članarine u pojedinim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima, odnosno donošenjem odluka na upravljačkim tijelima. Aktivnosti Programa su usklađene s Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, i to sa sljedećim prioritetom, ciljem i mjerama :

Prioritet SMART (Pametna i kreativna) županija; posebni cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem, Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave; Jačanje prepoznatljivosti Županije kroz aktivnosti međužupanijske i međunarodne suradnje, organizacijom događanja te razmjenom iskustava i znanja.

Za navedene članarine predviđeno je 7.800,00 eura u 2025. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj primljenih Eurodissey kandidata (što je ujedno program Skupštine europskih regija)	Strani kandidati putem Eurodissey programa borave u Varaždinskoj županiji u razdoblju od 3 mjeseca, tijekom kojeg perioda obavljaju stručnu praksu i uče hrvatski jezik, čime stječu (često prvo) profesionalno iskustvo koje im olakšava ulazak na tržište rada	Broj stranih kandidata	3	3	Nadležni upravni odjel	3	3

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Programom europskih poslova provode se aktivnosti provedbe projekata sufinanciranih iz EU, međunarodnih i nacionalnih fondova, te ostali projekti u skladu s ciljevima, prioritetima i mjerama definiranim Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021.- do 2027. godine, čiji su sastavni dio također strateški projekti (u nadležnosti Odjela je Regionalni centar za civilnu zaštitu).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22),

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18),

Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 37/23),

Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23),

Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23)

Priručnik o strateškom planiranju i Dodatak Priručniku (svibanj 2020.) te Upute za izradu planova razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/2021)

Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)

Strateški okvir za korištenje ESI fondova 2021.-2027. u RH

Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/2024)

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Tijekom postupka izrade Plana razvoja osigurana je usklađenost s Nacionalnom razvojnom strategijom RH do 2030. godine, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, svim ostalim programskim dokumentima za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. kao i s glavnim nacionalnim sektorskim strategijama te Županijskim prostornim planom i drugim planskim aktima Varaždinske županije i jedinica lokalne samouprave.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	180.000	30.000	30.000
02.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	217.000	30.000	30.000
03.	Međunarodni projekti iz EU fondova	24.650	24.650	24.650
04.	Projekt Rail4Regions	38.210	38.210	38.210
05.	Projekt GRECALE	58.100	85.500	47.910
Ukupno program:		517.960	208.360	170.770

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

Varaždinska županija provodi projekt pod nazivom "Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije" (u daljnjem tekstu: projekt), koji je prijavljen na poziv Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije, a kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se izrađuje projektno tehnička dokumentacija koja prethodi rekonstrukciji i gradnji kompleksa. Izrađuje se studija izvedivosti s analizom troškova i koristi, arhitektonska snimka postojećeg stanja, geodetsko položajno visinska snimka postojećeg stanja, geomehanički elaborat, konzervatorski elaborat, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima i izvedbeni projekt, projekt interijera i opremanja, revizija betonskih i čeličnih konstrukcija te projekt tehničke zaštite i videonadzora izrađuju. Trajanje projekta je do 1. travnja 2025. godine te se aktivnosti nesmetano izvršavaju.

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).

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. Potpisani su svi ugovori s izvođačima, te se usluga izvršava.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U ovoj stavci osigurana su sredstva potrebna za inicijalnu provedbu onih projekata za koje se čekaju rezultati evaluacije, a u kojima je Varaždinska županija Vodeći partner ili partner. Ukoliko projekti budu odobreni za financiranje, po potpisivanju sporazuma/ugovora s nadležnim tijelom/Vodećim partnerom predat će se zahtjev za otvaranje novih pozicija te slijediti upute i ostale interne procedure.

Konkretno, krajem 2024. godine očekuju se rezultati evaluacije projekta COMMUNITY-BASED POLICIES FOR REGENERATIVE TOURISM (akronim: CORE projekt), prijavljenog na treći poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg Europe programa, u kojem je Varaždinska županija partner. Ukoliko projekt bude pozitivno ocijenjen, provedba aktivnosti započet će u 2025. godini, te je stoga potrebno osigurati sredstva.

Projekt Rail4Regions

Varaždinska županija je od 1. veljače 2023. godine uključena kao projektni partner u projekt pod skraćenim nazivom "Rail4Regions", koji se provodi u sklopu Interreg (CE) programa, čiji je cilj donošenje zajedničke strategije o unapređenju željezničke mreže u ruralnim područjima s razradom i donošenjem potrebnih akcijskih planova kao temelj za potrebe izrade prostornih planova i pripremu investicija u cilju postupne promjene modalne podjele prijevoza tereta u korist željeznice. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura, a ukupno trajanje projekta je 3 godine. Varaždinska županija sudjeluje u iznosu od 100.160 eura, od čega 80 % iznosa, odnosno 80.128 eura osigurava Europski fond za regionalni razvoj, a 20 % iznosa, odnosno 20.032 eura osigurava Županija. U 2023. godini Varaždinska županija je provela prvi i dio drugog provedbenog razdoblja projekta, u 2024. godini dio drugog, treći i dio četvrtog provedbenog razdoblja. Županija je u 2024. godini provela postupak javne nabave usluga vanjske ekspertize gdje je sklopljen Ugovor s poduzećem ACADEMICA d.o.o. do kraja trajanja projekta. U 2025. godini predviđena su sredstva za izvršavanje Ugovora odnosno za troškove vanjske ekspertize, te sredstva za plaće, troškove putovanja te troškove administracije, sukladno pravilima i proračunu projekta.

Projekt GRECALE

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u prijavi projekta na natječaj Europa za građane pod nazivom „emerGency communication enhancement for RESilienCe to nAtural risks and recovery from disastErs - GREECALL“ u sklopu programa Interreg VI B IPA ADRION.

Cilj projekta je usredotočen je na komunikacijske sustave za hitne službe. Civilnoj zaštiti, potrebna je učinkovita, sigurna i funkcionalna komunikacijska oprema prema standardima pouzdanosti i dostupnosti, što obični telekomunikacijski sustavi ne mogu jamčiti, jer njihova infrastruktura obično nije otporna na potrese, poplave i klizišta, te dolazi do kolapsa sustava. Dostupne tehnologije prošle su kroz veliku evoluciju zahvaljujući digitalnoj transformaciji koja omogućuje napredna i inovativna rješenja koja iskorištavaju satelite, 4G/5G/6G, internet i Internet stvari te rješavaju pitanja poput sigurnosti i pouzdanosti među ostalima. Iskorištavanje dostupnih tehnologija za postizanje hitnih komunikacija u slučaju katastrofe zahtijeva da timovi Civilne zaštite razviju specifične kapacitete i vještine u tu svrhu.

Ukupna vrijednost projekta je 1.489.987,10 eura, od čega će proračun Varaždinske županije iz projekta iznositi 162.264,00 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Napredak projekta Rail4Regions	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	64%	INTERREG (CE); nadležni upravni odjel	97%	100%	/
Izrada projektno 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	1	Upravni odjel	1	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: POTICANJE RAZVOJA OBRRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA**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,

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	55.500	0	0
02.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636	41.636	41.636
03.	Programi razvoja gospodarstva	220.250	220.250	220.250
04.	Prezentacijski centar Gomila	60.000	60.000	60.000
Ukupno program:		377.386	321.886	321.886

Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg

Varaždinskoj županiji je na temelju Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini (nadalje: Javni poziv) odobrena provedba projekta pod nazivom „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“ te je potpisan Ugovor 04/2024 JTI o dodjeli bespovratnih sredstava (KLASA: 402-07/24-01/18, URBROJ: 529-04-01-01-01/1-24-6). Projekt se provodi u partnerstvu sa Gradom Ludbregom te su sredstva osigurana za njegovu provedbu.

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 geodetski elaborat za sve čestice iz obuhvata te je izrađen idejni projekta. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju, potrebno je izraditi svu dokumentaciju koja prethodi gradnji, a za što su osigurana sredstva u proračunu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provođenje aktivnosti i izdatke za razvoj turizma, posebice za provedbu manifestacija koje su od interesa sa promociju Županije, njene povijesti i kulture, zatim sudjelovanje na sajmovima, razvoj ciljanih grana turizma, poput cikloturizma i slično. Programom se sufinancira i potiče podizanje kvaliteta smještajnih kapaciteta kroz javne pozive, kao i aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije.

Program razvoja turizma podrazumijeva i troškove održivosti projekata iz turizma, a koji su se sufinancirali iz nacionalnih ili EU fondova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019),
 Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20),
 Strategija razvoja turizma Varaždinske županije 2015.-2025.,
 Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine (NN 2/23).

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400	193.400	193.400
02.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000	9.000	9.000
03.	Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000	220.000	200.000
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	330.000	30.000	30.000
Ukupno program:		752.400	452.400	432.400

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 nove turističke ponude na objektima. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu.

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.

Program aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije

Navedeni program odnosi se na aktivnosti koje Turistička zajednica Varaždinske županije samostalno ili u suradnji sa Varaždinskom županijom provodi, a u svrhu poticanja turizma, razvoja turističkih proizvoda i organizacije manifestacija.

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

Centar za posjetitelje Varaždinske županije, sufinanciran je iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., 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.

Varaždinska županija provodi „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Varaždin, Palača Županije" na k.č. 1796 (z.k. ul. 13830), k.o. Varaždin, vlasnik Varaždinska županija, za građevinsku sanaciju između Varaždinske županije kao korisnika i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Program uključuje sanaciju vlage u prezentacijskom prostorima

Centra za posjetitelje kroz rekonstrukciju sustava odvodnje oborinskih voda u atriju palače, zamjenu opločenja te ugradnju ventilacijskog sustava u podrumskim prostorima Županijske palače koja je zaštićeno kulturno dobro.

Ova stavka obuhvaća održavanje Centra za posjetitelje i zaštitu Županijske palače kao kulturnog dobra. To uključuje uslugu održavanja informacijskog sustava (softvera i hardvera) u Centru za posjetitelje, izvođenje radova na sanaciji vlage, usluge nadzora i arheološkog nadzora, te ostale usluge vezane uz izvođenje radova i potencijalna arheološka istraživanja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Javni poziv	Bespovratne potpore za unapređenje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	Broj prijava	120	Nadležni upravni odjel	120	120	120
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom u svrhu razvoja turizma	Zaštitni radovi u Palači Varaždinske županije- građevinska sanacija vlage	Broj radova	1	Nadležni upravni odjel; Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu	1	0	0
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom u svrhu razvoja turizma	Održavanje informacijskog sustava (softver i hardver) u Centru za posjetitelje Varaždinske županije	Broj ugovora	1	Nadležni upravni odjel	1	1	1

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 sredstava 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	220.000	220.000	220.000
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836	77.836	77.836
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124	2.124	2.124
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.200	6.200	6.200
05.	Vatrogasna oprema	300.000	300.000	300.000
Ukupno program:		606.160	606.160	606.160

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 u okviru projekta GRECALL, te konferencije na temu potresa i poplava u suradnji sa Sveučilištem Sjever.

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

Planirana sredstva će se koristiti za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta. Ovdje se također planiraju sredstva za plaćanje članarine Savezu za željeznicu te za aktivnosti koje svake godine provodi Savjet kao što je „Sigurno u školu „ s HAK-om, obilježavanje Nacionalnog dana sigurnosti u cestovnom prometu i slično.

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 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	6	6	6	6

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 koordinatorskog tijela definirani su čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 118/18)¹.

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415	518.619	530.248
	Ukupno program:	510.415	518.619	530.248

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Programske aktivnosti provode se na temelju Zakona o regionalnom razvoju RH („Narodne novine“ broj 147/14, 123/17 i 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 provebe 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 i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2025. iznose 510.415,00 eura, a projekcija rashoda za 2026. godinu je 518.619,00 eura te za 2027. godinu 530.248,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu, na razini aktivnosti, niži su za 10,07%, a glavni razlog za navedeno je znatno manji planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani rashodi za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2025. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Projekcije za 2026. i 2027. godinu, napravljene su u okvirima zadanih limita, iako je vrlo važno naglasiti da postavljeni limiti za 2026. i 2027. godinu neće biti dostatni za financiranje redovne djelatnosti na razini trenutnog opsega poslovanja. 31.12.2025. godine završava razdoblje provedbe projekta Tehnička pomoć javno pravnim tijelima kroz koji se financira značajan dio plaća zaposlenika. Za nastavak obavljanja poslova regionalnog koordinatorskog tijela s istim ili sličnim djelokrugom rada nužno je u 2026. i 2027. godini osigurati dodatna sredstva kojima će se financirati rashodi poslovanja.

¹ <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>

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.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024. ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	95	Regionalni koordinator	105	120	135
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	17	Regionalni koordinator	19	21	23
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	11	Regionalni koordinator	13	15	17
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	100	Regionalni koordinator	115	125	135

² Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024. ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	50	Regionalni koordinator	65	80	95
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	Regionalni koordinator	10	12	14

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;

- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 1012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 0. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002;

- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost.

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

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 razvoju⁴.

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:

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Odluka Županijske skupštine od 18.04.2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11 (Tehnička pomoć javno pravnim tijelima)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Suradnja za razvoj	110.000	53.889	37.473
02.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870	0	0
Ukupno program:		448.870	53.889	37.473

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.

Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja zaposlenih u trenutku izrade prijedloga Financijskog plana.

Ukupni rashodi za 2025. iznose 448.870,00 eura, a projekcija rashoda za 2026. godinu je 53.889,00 eura i za 2027. godinu 37.473,00 eura. U usporedbi s aktualnim planom za 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu su na razini aktivnosti, niži su za 1,47%, a glavni razlog za navedeno je završetak projekta „Solarne elektrane“ u 2024. godini.

Suradnja za razvoj

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije.

Rashodi za provođenje projekta „Suradnja za razvoj“ u 2025. godini planirani su u iznosu od 110.000,00 eura, u 2026.

godini 53.889,00 eura i 37.473,00 eura za 2027. godinu. Planirani rashodi za 2025. godinu u istom su iznosu kao u aktualnom planu za 2024. godinu. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu oni su značajno niži. Rashodi na ovom projektu pokrivaju se iz prenesenog viška iz prethodnih razdoblja.

Tehnička pomoć javno pravnim tijelima

Kroz projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima regionalni koordinador, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, temeljem Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11, pruža podršku (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provodi mjere informiranja i obrazovne aktivnosti o EU fondovima te izrađuje i pomaže u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU. Dodijeljenim sredstvima sufinanciraju se rashodi za zaposlene (plaće i doprinose na plaće) te se planiraju u iznosu od 338.870,00 eura za 2025. godinu.

Projekt Tehnička pomoć javno pravnim tijelima završava 2025. godine što će se odraziti na potrebe osiguranja dodatnih značajnih sredstava na aktivnosti A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti u 2026. i 2027. godini.

⁴ <https://zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske?msclid=9cc6644cbbfd11ec9f65a36b4af290db>

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 2024. ⁵	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	100	Regionalni koordinador	115	125	135
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	50	Regionalni koordinador	65	80	95
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	Regionalni koordinador	10	12	14

* Europski strukturni fondovi obuhvaćaju:

- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;
- Fondove obuhvaćene Uredbom (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskim fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike;
- Fond obuhvaćen Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije, Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 0. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća 0 izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002;
- Mehanizam obuhvaćen Uredbom (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost

⁵ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I 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
- obavljanje stručnih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina
- **obavljanje povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom**
- 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 imovinsko-pravne poslove i opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/24) sistematizirano je 12 radnih mjesta s 37 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 10 sa 31 izvršiteljem.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730	176.731	176.732
	Ukupno razdjel:	186.730	176.731	176.732

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
- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	124.230	124.230	124.230
02.	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	62.500	52.501	52.502
Ukupno program:		186.730	176.731	176.732

Javna uprava i administracija

Očekuje se povećani trošak sredstava u skladu s trenutnim aktivnostima Odjela, kao i najavljenim i planiranim budućim aktivnostima. To se prvenstveno odnosi na postupke po zaprimljenim prijedlozima za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina te postupke izvlaštenja, kao i na nabavu zaštićenih obrazaca i provedbu nadolazećih izbora.

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

Predviđa se povećani trošak sredstava zbog potreba za angažiranjem stručnih usluga vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, u svrhu izrade procjena tržišnih vrijednosti nekretnina te pripreme procjembenih elaborata. Također su potrebne usluge ovlaštenog inženjera geodezije i stalnog sudskog vještaka za geodeziju, kako bi se osigurala stručna podrška u obavljanju povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je pravovremeno i stručno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela u skladu s važećim propisima, uz istodobno pružanje podrške građanima i pravnim osobama kroz svakodnevne konzultacije koje neposredno odgovaraju na njihove potrebe. Program također ima za cilj unaprijediti učinkovitost administrativnih postupaka, osigurati transparentnost u pružanju usluga te kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitete i dostupnosti informacija za sve korisnike.

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 14.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.592.657	6.580.839	6.694.145
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	291.730	289.980	287.720
Ukupno razdjel:		6.884.387	6.870.819	6.981.865

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	6.174.632	6.140.814	6.214.120
02.	Ostali zajednički rashodi	418.025	440.025	480.025
	Ukupno program:	6.592.657	6.580.839	6.694.145

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 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu, na razini aktivnosti, veći su za 18,83%. Ovo povećanje posljedica je nove utvrđene osnovice za obračun plaće službenika i namještenika koja je uslijedila s obzirom na sve korekcije plaća službenika u javnom sektoru RH. 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 istekao je 2022. godine i još uvijek 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 (340.000 € Porezna uprava) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (30.000 €).

U 2025. godini planirana su i sredstva za usluge unapređenja i prilagodbe aplikacije županijske riznice novim proračunskim odredbama te obvezi uvođenja jedinstvenog računa riznice. Ukupni rashodi ove aktivnosti veći su za 8,3% u odnosu na 2024. godinu, a prije svega zbog povećanja vrijednosti u dijelu naknada 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

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2025., koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s mjerama „Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave“ te „Unapređenje strateškog upravljanja razvojem“. Provedbom ovih mjera stvaraju se preduvjeti za modernu javnu upravu prilagođenu potrebama svih građana i otvorene za dijalog s građanima te dovoljno fleksibilne da reagira na brojne društvene izazove i pruža bolje usluge, uz naglasak na razvoj pametnih i održivih sredina koje koriste digitalne tehnologije za upravljanje infrastrukturom, resursima i uslugama.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata	broj	7	Web stranica Županije	9 (kumulativ)	9 (kumulativ)	9 (kumulativ)
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	52	Odjel	52 (kumulativ)	52 (kumulativ)	52 (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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Otplata kredita za OBV	34.630	34.480	34.370
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	125.400	124.100	122.900
03.	Otplata kredita za Šaulovec	29.650	30.550	30.700
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050	100.850	99.750
Ukupno program:		291.730	289.980	287.720

Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenima 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. 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,
- 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 je započela otplata, te
- za unutarnje uređenje zgrade Vodotornja, ugovorene vrijednosti 796.000 €, kojeg je Županija sklopila 2021. godine sa Privrednom bankom Zagreb, na rok od 8 godina. Kredit je u otplati.

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

- **13 kredita** proračunskih korisnika te
- **2 kredita** izvanproračunskog 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.. Početkom 2025. jedan zaposlenik odlazi u mirovinu dok u 2026. godini u mirovinu odlazi još jedan zaposlenik Službe te se planira uposliti jedan unutarnji revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285	10.285	10.285
	Ukupno razdjel:	10.285	10.285	10.285

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Javna uprava i administracija	10.285	10.285	10.285
	Ukupno program:	10.285	10.285	10.285

Javna uprava i administracija

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.