



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU**



Varaždin, 2025.

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 54. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/24 i 29/25) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 15. listopada 2025. godine, donosi:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI UKUPNO | 90.630.056,65 | 239.418.748,00 | 239.418.748,00 | 97.541.772,26 | 107,6 | 40,7 |
| 6 Prihodi poslovanja | 90.547.976,14 | 239.384.408,00 | 239.384.408,00 | 97.464.707,37 | 107,6 | 40,7 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.080,51 | 34.340,00 | 34.340,00 | 77.064,89 | 93,9 | 224,4 |
| RASHODI UKUPNO | 85.346.569,89 | 254.448.979,00 | 254.448.979,00 | 107.077.593,07 | 125,5 | 42,1 |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.546.578,68 | 193.927.824,00 | 193.995.324,00 | 97.433.748,16 | 121,0 | 50,2 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.799.991,21 | 60.521.155,00 | 60.453.655,00 | 9.643.844,91 | 200,9 | 16,0 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 5.283.486,76 | -15.030.231,00 | -15.030.231,00 | -9.535.820,81 | -180,5 | 63,4 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 212,50 | 0,1 | 0,0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 2.043.956,00 | 954.610,83 | 21,8 | 46,7 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -4.231.786,47 | 5.456.044,00 | 5.456.044,00 | -954.398,33 | 22,6 | -17,5 |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 644.411,57 | 9.574.187,00 | 9.574.187,00 | 1.646.740,45 | 255,5 | 17,2 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 1.696.111,86 | 0,00 | 0,00 | -8.843.478,69 | -521,4 | |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2025. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 Prihodi poslovanja | 90.547.976,14 | 239.384.408,00 | 239.384.408,00 | 97.464.707,37 | 107,6 | 40,7 |
| 61 Prihodi od poreza | 13.571.075,42 | 28.158.997,00 | 28.158.997,00 | 14.828.894,16 | 109,3 | 52,7 |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 12.727.233,24 | | | 13.902.427,06 | 109,2 | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 12.520.736,59 | | | 14.570.116,21 | 116,4 | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 964.576,83 | | | 1.024.341,76 | 106,2 | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 324.267,06 | | | 360.374,62 | 111,1 | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.052.057,11 | | | 1.207.206,02 | 114,7 | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 785.460,78 | | | 798.219,57 | 101,6 | |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 6.003,90 | | | 12.174,18 | 202,8 | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.925.869,03 | | | -4.070.005,30 | 139,1 | |
| 613 Porezi na imovinu | 2.671,50 | | | 9.922,89 | 371,4 | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0,00 | | | 2.907,28 | - | |
| 6132 Porez na nasljedstva i darove | 2.671,50 | | | 7.015,61 | 262,6 | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 841.170,68 | | | 916.544,21 | 109,0 | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 834.873,36 | | | 910.762,87 | 109,1 | |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 6.297,32 | | | 5.781,34 | 91,8 | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 52.510.559,05 | 149.994.391,00 | 149.994.391,00 | 57.194.876,68 | 108,9 | 38,1 |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 18.135,96 | | | 13.825,62 | 76,2 | |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 18.135,96 | | | 13.825,62 | 76,2 | |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.060.505,68 | | | 25.546,00 | 2,4 | |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 41.764,11 | | | 25.546,00 | 61,2 | |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 508.922,14 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 509.819,43 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 4.581.693,80 | | | 5.221.359,03 | 114,0 | |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.620.716,73 | | | 2.244.293,00 | 85,6 | |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.960.977,07 | | | 2.977.066,03 | 151,8 | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 316.404,76 | | | 255.169,95 | 80,6 | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 316.404,76 | | | 255.169,95 | 80,6 | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.084.568,88 | | | 3.635.402,70 | 117,9 | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.084.568,88 | | | 3.582.601,50 | 116,1 | |
| 6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja | 0,00 | | | 52.801,20 | - | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 38.804.882,91 | | | 43.746.866,31 | 112,7 | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 38.368.884,79 | | | 43.416.538,36 | 113,2 | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 435.998,12 | | | 330.327,95 | 75,8 | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.644.367,06 | | | 4.296.707,07 | 92,5 | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.639.602,38 | | | 1.394.977,12 | 30,1 | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.764,68 | | | 2.901.729,95 | 60.900,8 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|--|--|-----------------------|----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 64 Prihodi od imovine | 381.223,23 | 626.479,00 | 626.479,00 | 464.501,35 | 121,8 | 74,1 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 262.654,10 | | | 257.374,13 | 98,0 | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 146.015,78 | | | 146.447,49 | 100,3 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 2.655,69 | | | 1.462,22 | 55,1 | |
| 6416 Prihodi od dividendi | 5.586,00 | | | 8.962,22 | 160,4 | |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 108.396,63 | | | 100.502,20 | 92,7 | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 118.360,02 | | | 206.940,92 | 174,8 | |
| 6421 Naknade za koncesije | 50.908,49 | | | 58.486,78 | 114,9 | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 9.410,24 | | | 6.026,06 | 64,0 | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 58.041,29 | | | 142.304,20 | 245,2 | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | | | 123,88 | - | |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 209,11 | | | 186,30 | 89,1 | |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 209,11 | | | 186,30 | 89,1 | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.015.869,75 | 9.750.413,00 | 9.750.413,00 | 4.294.428,20 | 106,9 | 44,0 |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 172.083,32 | | | 146.225,98 | 85,0 | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 164.506,46 | | | 143.520,14 | 87,2 | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 7.576,86 | | | 2.705,84 | 35,7 | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 3.843.786,43 | | | 4.148.202,22 | 107,9 | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.843.786,43 | | | 4.148.202,22 | 107,9 | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 5.360.775,95 | 15.402.713,00 | 15.402.713,00 | 4.204.218,56 | 78,4 | 27,3 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5.243.751,04 | | | 4.134.596,55 | 78,8 | |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 808.250,30 | | | 739.934,15 | 91,5 | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 4.435.500,74 | | | 3.394.662,40 | 76,5 | |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 117.024,91 | | | 69.622,01 | 59,5 | |
| 6631 Tekuće donacije | 93.829,92 | | | 57.780,01 | 61,6 | |
| 6632 Kapitalne donacije | 23.194,99 | | | 11.842,00 | 51,1 | |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 14.699.797,24 | 35.349.000,00 | 35.349.000,00 | 16.469.305,92 | 112,0 | 46,6 |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 14.699.797,24 | | | 16.469.305,92 | 112,0 | |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 14.699.797,24 | | | 16.469.305,92 | 112,0 | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.675,50 | 102.415,00 | 102.415,00 | 8.482,50 | 97,8 | 8,3 |
| 681 Kazne i upravne mjere | 0,00 | | | 1.862,93 | - | |
| 6819 Ostale kazne | 0,00 | | | 1.862,93 | - | |
| 683 Ostali prihodi | 8.675,50 | | | 6.619,57 | 76,3 | |
| 6831 Ostali prihodi | 8.675,50 | | | 6.619,57 | 76,3 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.080,51 | 34.340,00 | 34.340,00 | 77.064,89 | 93,9 | 224,4 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 8.997,28 | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.491,88 | 16,6 | 39,6 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 8.997,28 | | | 1.491,88 | 16,6 | |
| 7111 Zemljište | 8.997,28 | | | 1.491,88 | 16,6 | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 73.083,23 | 30.570,00 | 30.570,00 | 75.573,01 | 103,4 | 247,2 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.491,23 | | | 64.516,51 | 1.848,0 | |
| 7211 Stambeni objekti | 3.491,23 | | | 64.516,51 | 1.848,0 | |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 2.046,00 | | | 8.076,00 | 394,7 | |
| 7224 Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | | | 4.000,00 | - | |
| 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 250,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.796,00 | | | 4.076,00 | 226,9 | |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 66.546,00 | | | 2.980,50 | 4,5 | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 66.546,00 | | | 2.980,50 | 4,5 | |
| 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 1.000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 7252 Osnovno stado | 1.000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 90.630.056,65 | 239.418.748,00 | 239.418.748,00 | 97.541.772,26 | 107,6 | 40,7 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 80.546.578,68 | 193.927.824,00 | 193.995.324,00 | 97.433.748,16 | 121,0 | 50,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 56.393.600,15 | 130.851.086,00 | 130.851.086,00 | 69.851.152,17 | 123,9 | 53,4 |
| 311 Plaće (Bruto) | 47.035.927,10 | | | 58.459.366,43 | 124,3 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 46.182.711,01 | | | 57.141.699,66 | 123,7 | |
| 3112 Plaće u naravi | 5.277,58 | | | 662,34 | 12,6 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 639.144,48 | | | 1.184.703,87 | 185,4 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 208.794,03 | | | 132.300,56 | 63,4 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.051.226,30 | | | 2.175.594,09 | 106,1 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.051.226,30 | | | 2.175.594,09 | 106,1 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 7.306.446,75 | | | 9.216.191,65 | 126,1 | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 450,77 | | | 472,37 | 104,8 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.305.995,98 | | | 9.215.193,84 | 126,1 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | | | 525,44 | - | |
| 32 Materijalni rashodi | 18.888.002,83 | 50.883.808,00 | 50.813.768,00 | 22.136.431,41 | 117,2 | 43,6 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.826.174,76 | | | 2.984.474,17 | 105,6 | |
| 3211 Službena putovanja | 417.421,76 | | | 466.852,12 | 111,8 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.178.556,25 | | | 2.284.852,59 | 104,9 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 190.298,08 | | | 195.683,69 | 102,8 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 39.898,67 | | | 37.085,77 | 92,9 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 6.625.639,18 | | | 5.547.090,59 | 83,7 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 761.266,32 | | | 858.529,61 | 112,8 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 3.706.701,51 | | | 2.512.045,36 | 67,8 | |
| 3223 Energija | 1.779.711,85 | | | 1.737.215,05 | 97,6 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 191.361,41 | | | 258.025,64 | 134,8 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 120.962,32 | | | 145.808,54 | 120,5 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 65.635,77 | | | 35.466,39 | 54,0 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 323 Rashodi za usluge | 8.374.585,37 | | | 10.559.317,46 | 126,1 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 888.253,54 | | | 1.137.359,60 | 128,0 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 781.820,46 | | | 947.049,76 | 121,1 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 202.906,28 | | | 221.145,98 | 109,0 | |
| 3234 Komunalne usluge | 827.302,38 | | | 821.834,57 | 99,3 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.355.239,94 | | | 4.342.112,62 | 129,4 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 260.166,52 | | | 352.330,32 | 135,4 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.143.769,67 | | | 1.282.918,67 | 112,2 | |
| 3238 Računalne usluge | 182.491,34 | | | 213.347,51 | 116,9 | |
| 3239 Ostale usluge | 732.635,24 | | | 1.241.218,43 | 169,4 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.247,13 | | | 214.923,93 | 168,9 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 127.247,13 | | | 214.923,93 | 168,9 | |
| 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 0,00 | | | 1.315.312,24 | - | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0,00 | | | 1.185.910,99 | - | |
| 3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 0,00 | | | 129.401,25 | - | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 934.356,39 | | | 1.515.313,02 | 162,2 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 83.234,70 | | | 636.089,92 | 764,2 | |
| 3292 Premije osiguranja | 96.096,06 | | | 103.387,29 | 107,6 | |
| 3293 Reprezentacija | 96.069,96 | | | 86.209,87 | 89,7 | |
| 3294 Članarine i norme | 34.137,54 | | | 47.422,40 | 138,9 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 67.154,48 | | | 98.373,53 | 146,5 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 11.955,07 | | | 3.200,80 | 26,8 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 545.708,58 | | | 540.629,21 | 99,1 | |
| 34 Financijski rashodi | 252.167,42 | 610.825,00 | 610.825,00 | 225.734,96 | 89,5 | 37,0 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 161.464,78 | | | 148.258,72 | 91,8 | |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru | 11.840,66 | | | 10.153,84 | 85,8 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora | 149.624,12 | | | 138.104,88 | 92,3 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 90.702,64 | | | 77.476,24 | 85,4 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 84.174,47 | | | 61.319,15 | 72,8 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 267,76 | | | 211,03 | 78,8 | |
| 3433 Zatezne kamate | 5.379,23 | | | 15.470,87 | 287,6 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 881,18 | | | 475,19 | 53,9 | |
| 35 Subvencije | 475.575,89 | 2.029.064,00 | 2.036.564,00 | 555.727,61 | 116,9 | 27,3 |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.260,55 | | | 51.465,22 | 196,0 | |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 26.260,55 | | | 51.465,22 | 196,0 | |
| 352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 429.167,14 | | | 504.262,39 | 117,5 | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 83.125,34 | | | 82.718,95 | 99,5 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 346.041,80 | | | 421.543,44 | 121,8 | |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.148,20 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 20.148,20 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 630.683,93 | 623.373,00 | 778.973,00 | 410.457,79 | 65,1 | 52,7 |
| 361 Pomoći inozemnim vladama | 422.412,62 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama | 422.412,62 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 46.787,46 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 46.787,46 | | | 0,00 | 0,0 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 37.224,83 | | | 207.723,33 | 558,0 | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 32.224,83 | | | 207.723,33 | 644,6 | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 104.164,64 | | | 202.734,46 | 194,6 | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 104.164,64 | | | 194.734,46 | 186,9 | |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | | | 8.000,00 | - | |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.094,38 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.094,38 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.826.553,24 | 6.449.631,00 | 6.412.771,00 | 2.871.350,01 | 101,6 | 44,8 |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.826.553,24 | | | 2.871.350,01 | 101,6 | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 239.971,50 | | | 349.717,59 | 145,7 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.586.581,74 | | | 2.521.632,42 | 97,5 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.079.995,22 | 2.480.037,00 | 2.491.337,00 | 1.382.894,21 | 128,0 | 55,5 |
| 381 Tekuće donacije | 1.077.420,60 | | | 1.343.001,87 | 124,6 | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.039.202,92 | | | 1.330.369,48 | 128,0 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 7.343,27 | | | 12.632,39 | 172,0 | |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 30.874,41 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 382 Kapitalne donacije | 1.400,00 | | | 39.500,00 | 2.821,4 | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.400,00 | | | 39.500,00 | 2.821,4 | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 1.174,62 | | | 392,34 | 33,4 | |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 784,62 | | | 392,34 | 50,0 | |
| 3835 Ostale kazne | 390,00 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.799.991,21 | 60.521.155,00 | 60.453.655,00 | 9.643.844,91 | 200,9 | 16,0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.898.173,29 | 1.852.857,00 | 1.905.357,00 | 473.024,84 | 24,9 | 24,8 |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | | | 8.750,00 | - | |
| 4111 Zemljište | 0,00 | | | 8.750,00 | - | |
| 412 Nematerijalna imovina | 1.898.173,29 | | | 464.274,84 | 24,5 | |
| 4123 Licence | 8.991,00 | | | 8.587,49 | 95,5 | |
| 4124 Ostala prava | 1.889.182,29 | | | 453.687,35 | 24,0 | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | | | 2.000,00 | - | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.185.870,39 | 15.900.202,00 | 15.894.202,00 | 2.242.462,65 | 102,6 | 14,1 |
| 421 Građevinski objekti | 626.683,89 | | | 839.269,22 | 133,9 | |
| 4212 Poslovni objekti | 378.076,43 | | | 839.269,22 | 222,0 | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 248.607,46 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.400.655,57 | | | 1.077.824,36 | 77,0 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 528.650,82 | | | 423.627,29 | 80,1 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 76.553,12 | | | 44.001,71 | 57,5 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 15.432,97 | | | 40.028,05 | 259,4 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 448.999,97 | | | 279.118,07 | 62,2 | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 499,20 | | | 6.512,63 | 1.304,6 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 54.809,53 | | | 12.934,01 | 23,6 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 275.709,96 | | | 271.602,60 | 98,5 | |
| 423 Prijevozna sredstva | 118.535,42 | | | 258.124,69 | 217,8 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 118.535,42 | | | 258.124,69 | 217,8 | |

| Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.933,26 | | | 9.067,88 | 82,9 | |
| 4241 Knjige | 10.933,26 | | | 9.067,88 | 82,9 | |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 959,00 | | | 1.951,77 | 203,5 | |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 959,00 | | | 1.951,77 | 203,5 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 28.103,25 | | | 56.224,73 | 200,1 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 28.103,25 | | | 56.224,73 | 200,1 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 715.947,53 | 42.768.096,00 | 42.654.096,00 | 6.928.357,42 | 967,7 | 16,2 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 715.947,53 | | | 6.921.209,92 | 966,7 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 715.947,53 | | | 6.921.209,92 | 966,7 | |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | | 7.147,50 | - | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | | 7.147,50 | - | |
| SVEUKUPNO RASHODI | 85.346.569,89 | 254.448.979,00 | 254.448.979,00 | 107.077.593,07 | 125,5 | 42,1 |

2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.689.856,83 | 27.874.970,00 | 27.874.970,00 | 14.579.097,43 | 106,5 | 52,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.689.856,83 | 27.874.970,00 | 27.874.970,00 | 14.579.097,43 | 106,5 | 52,3 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 5.351.740,95 | 15.490.940,00 | 15.490.940,00 | 4.209.633,87 | 78,7 | 27,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.351.740,95 | 15.490.940,00 | 15.490.940,00 | 4.209.633,87 | 78,7 | 27,2 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 23.912.648,73 | 56.145.754,00 | 56.145.754,00 | 26.919.258,80 | 112,6 | 47,9 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 18.385.574,41 | 44.773.068,00 | 44.773.068,00 | 20.562.580,08 | 111,8 | 45,9 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 5.527.074,32 | 11.372.686,00 | 11.372.686,00 | 6.356.678,72 | 115,0 | 55,9 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 47.460.621,05 | 139.682.455,00 | 139.682.455,00 | 51.662.568,90 | 108,9 | 37,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.167.092,97 | 40.934.102,00 | 40.934.102,00 | 4.268.828,51 | 82,6 | 10,4 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 42.293.528,08 | 98.748.353,00 | 98.748.353,00 | 47.393.740,39 | 112,1 | 48,0 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 117.024,91 | 147.589,00 | 147.589,00 | 69.622,01 | 59,5 | 47,2 |
| Izvor: 61 Donacije | 115.654,91 | 147.589,00 | 147.589,00 | 69.622,01 | 60,2 | 47,2 |
| Izvor: 62 Inozemne donacije | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 98.164,18 | 77.040,00 | 77.040,00 | 101.591,25 | 103,5 | 131,9 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 97.500,57 | 77.040,00 | 77.040,00 | 99.877,64 | 102,4 | 129,6 |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | 258,2 | - |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 90.630.056,65 | 239.418.748,00 | 239.418.748,00 | 97.541.772,26 | 107,6 | 40,7 |
| RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.591.191,83 | 33.411.873,00 | 33.411.873,00 | 13.116.013,06 | 136,8 | 39,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.591.191,83 | 33.411.873,00 | 33.411.873,00 | 13.116.013,06 | 136,8 | 39,3 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 5.018.827,27 | 17.287.972,00 | 17.287.972,00 | 3.893.603,89 | 77,6 | 22,5 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5.018.827,27 | 17.287.972,00 | 17.287.972,00 | 3.893.603,89 | 77,6 | 22,5 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 23.927.336,42 | 56.283.215,00 | 56.283.215,00 | 28.319.327,10 | 118,4 | 50,3 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 19.253.334,32 | 45.428.820,00 | 45.428.820,00 | 22.053.319,22 | 114,5 | 48,5 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 4.674.002,10 | 10.854.395,00 | 10.854.395,00 | 6.266.007,88 | 134,1 | 57,7 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 46.126.396,75 | 139.673.151,00 | 139.673.151,00 | 61.611.227,41 | 133,6 | 44,1 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 1.865.565,84 | 41.233.296,00 | 41.233.296,00 | 7.310.742,63 | 391,9 | 17,7 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 44.260.830,91 | 98.439.855,00 | 98.439.855,00 | 54.300.484,78 | 122,7 | 55,2 |
| Izvor: 6 DONACIJE | 95.567,28 | 147.998,00 | 147.998,00 | 58.037,87 | 60,7 | 39,2 |
| Izvor: 61 Donacije | 94.197,28 | 147.998,00 | 147.998,00 | 58.037,87 | 61,6 | 39,2 |
| Izvor: 62 Inozemne donacije | 1.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 37.259,16 | 144.770,00 | 144.770,00 | 79.383,74 | 213,1 | 54,8 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 33.996,66 | 144.770,00 | 144.770,00 | 77.670,13 | 228,5 | 53,7 |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 3.262,50 | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | 52,5 | - |
| Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 549.991,18 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 549.991,18 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 85.346.569,89 | 254.448.979,00 | 254.448.979,00 | 107.077.593,07 | 125,5 | 42,1 |

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Funk. klas: 01 Opće javne usluge | 3.503.614,13 | 11.812.737,00 | 11.939.237,00 | 4.671.065,03 | 133,3 | 39,1 |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 198.543,71 | 1.383.192,00 | 1.623.692,00 | 842.166,08 | 424,2 | 51,9 |
| 012 Inozemna ekonomska pomoć | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 305,07 | - | 1,8 |
| 013 Opće usluge | 3.292.866,85 | 10.388.338,00 | 10.274.338,00 | 3.817.265,60 | 115,9 | 37,2 |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 1.171,75 | 1.857,00 | 1.857,00 | 73,30 | 6,3 | 3,9 |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 11.031,82 | 22.350,00 | 22.350,00 | 11.254,98 | 102,0 | 50,4 |
| Funk. klas: 02 Obrana | 76.794,10 | 160.955,00 | 160.955,00 | 88.564,27 | 115,3 | 55,0 |
| 025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani | 76.794,10 | 160.955,00 | 160.955,00 | 88.564,27 | 115,3 | 55,0 |
| Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost | 161.031,64 | 881.260,00 | 881.260,00 | 405.706,34 | 251,9 | 46,0 |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 134.024,83 | 520.000,00 | 520.000,00 | 169.922,50 | 126,8 | 32,7 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 27.006,81 | 361.260,00 | 361.260,00 | 235.783,84 | 873,1 | 65,3 |
| Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi | 1.368.271,04 | 4.224.818,00 | 4.224.678,00 | 1.946.063,17 | 142,2 | 46,1 |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 651.966,70 | 1.356.662,00 | 1.356.662,00 | 728.722,49 | 111,8 | 53,7 |
| 043 Gorivo i energija | 17.595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 170.647,29 | 568.990,00 | 568.990,00 | 239.472,58 | 140,3 | 42,1 |
| 045 Promet | 7.125,00 | 39.890,00 | 39.890,00 | 14.750,00 | 207,0 | 37,0 |
| 047 Ostale industrije | 512.255,76 | 2.221.066,00 | 2.220.926,00 | 947.822,87 | 185,0 | 42,7 |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 8.680,96 | 38.210,00 | 38.210,00 | 15.295,23 | 176,2 | 40,0 |
| Funk. klas: 05 Zaštita okoliša | 293.538,65 | 8.110.113,00 | 7.983.753,00 | 893.634,97 | 304,4 | 11,2 |
| 051 Gospodarenje otpadom | 42.034,67 | 956.000,00 | 956.000,00 | 66.615,42 | 158,5 | 7,0 |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 122.716,82 | 215.000,00 | 215.140,00 | 212.508,58 | 173,2 | 98,8 |
| 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 31.192,47 | 6.663.204,00 | 6.536.704,00 | 493.328,03 | 1.581,6 | 7,5 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 97.594,69 | 275.909,00 | 275.909,00 | 121.182,94 | 124,2 | 43,9 |
| Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 563.272,94 | 367.523,00 | 367.523,00 | 92.814,01 | 16,5 | 25,3 |
| 062 Razvoj zajednice | 563.272,94 | 367.523,00 | 367.523,00 | 92.814,01 | 16,5 | 25,3 |
| Funk. klas: 07 Zdravstvo | 22.685.937,07 | 86.224.377,00 | 86.224.377,00 | 28.087.996,59 | 123,8 | 32,6 |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 21.194.242,44 | 50.753.297,00 | 50.753.297,00 | 21.469.036,62 | 101,3 | 42,3 |
| 073 Bolničke službe | 0,00 | 22.878.114,00 | 22.878.114,00 | 3.469.448,57 | - | 15,2 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 101.614,51 | 8.173.440,00 | 8.173.440,00 | 1.716.413,39 | 1.689,1 | 21,0 |
| 075 Istraživanje i razvoj zdravstva | 22.625,17 | 89.000,00 | 89.000,00 | 27.797,33 | 122,9 | 31,2 |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 1.367.454,95 | 4.330.526,00 | 4.330.526,00 | 1.405.300,68 | 102,8 | 32,5 |
| Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija | 770.540,54 | 1.228.500,00 | 1.249.700,00 | 666.900,51 | 86,5 | 53,4 |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 301.300,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 399.300,00 | 132,5 | 85,0 |
| 082 Službe kulture | 127.554,03 | 228.500,00 | 249.700,00 | 156.407,63 | 122,6 | 62,6 |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 341.686,51 | 530.000,00 | 530.000,00 | 111.192,88 | 32,5 | 21,0 |
| Funk. klas: 09 Obrazovanje | 53.835.480,14 | 137.016.451,00 | 136.995.251,00 | 67.817.858,18 | 126,0 | 49,5 |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 26.717.994,35 | 81.120.755,00 | 81.028.755,00 | 36.908.585,75 | 138,1 | 45,5 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 20.912.024,51 | 41.564.387,00 | 41.570.587,00 | 23.438.515,46 | 112,1 | 56,4 |
| 094 Visoka naobrazba | 25.000,00 | 30.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 228,0 | 100,0 |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 13.015,66 | 283.712,00 | 368.712,00 | 55.837,11 | 429,0 | 15,1 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 353.212,73 | 1.469.000,00 | 1.454.000,00 | 700.139,58 | 198,2 | 48,2 |
| 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja | 18.381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 5.795.851,11 | 12.548.597,00 | 12.516.197,00 | 6.657.780,28 | 114,9 | 53,2 |

| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| Funk. klas: 10 Socijalna zaštita | 2.088.089,64 | 4.422.245,00 | 4.422.245,00 | 2.406.990,00 | 115,3 | 54,4 |
| 102 Starost | 1.898.233,95 | 3.960.628,00 | 3.960.628,00 | 2.141.698,14 | 112,8 | 54,1 |
| 104 Obitelj i djeca | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 100,0 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 99.655,50 | 216.700,00 | 216.700,00 | 124.395,98 | 124,8 | 57,4 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 90.200,19 | 234.917,00 | 234.917,00 | 130.895,88 | 145,1 | 55,7 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 85.346.569,89 | 254.448.979,00 | 254.448.979,00 | 107.077.593,07 | 125,5 | 42,1 |

4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|--|--|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 212,50 | 0,1 | 0,0 |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 269,23 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 78,9 | - |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 269,23 | | | 212,50 | 78,9 | |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 269,23 | | | 212,50 | 78,9 | |
| 84 Primici od zaduživanja | 156.311,25 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 156.311,25 | | | 0,00 | 0,0 | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 156.311,25 | | | 0,00 | 0,0 | |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 212,50 | 0,1 | 0,0 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 2.043.956,00 | 954.610,83 | 21,8 | 46,7 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.388.366,95 | 1.993.956,00 | 1.993.956,00 | 954.610,83 | 21,8 | 47,9 |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u | 306.305,18 | | | 306.305,18 | 100,0 | |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 306.305,18 | | | 306.305,18 | 100,0 | |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.082.061,77 | | | 648.305,65 | 15,9 | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.082.061,77 | | | 648.305,65 | 15,9 | |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 2.043.956,00 | 954.610,83 | 21,8 | 46,7 |

5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025. | Indeks % | Indeks % |
|---|--|-----------------------|----------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 269,23 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 78,9 | - |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 269,23 | 0,00 | 0,00 | 212,50 | 78,9 | - |
| Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 156.849,71 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 212,50 | 0,1 | 0,0 |
| IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 226.239,80 | 727.597,00 | 727.597,00 | 328.241,81 | 145,1 | 45,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 226.239,80 | 727.597,00 | 727.597,00 | 328.241,81 | 145,1 | 45,1 |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 0,00 | 179.176,00 | 179.176,00 | 2.875,66 | - | 1,6 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 179.176,00 | 179.176,00 | 2.875,66 | - | 1,6 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 741.844,78 | 1.137.183,00 | 1.137.183,00 | 623.493,36 | 84,0 | 54,8 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 424.712,06 | 618.892,00 | 618.892,00 | 243.714,82 | 57,4 | 39,4 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 317.132,72 | 518.291,00 | 518.291,00 | 379.778,54 | 119,8 | 73,3 |
| Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 3.420.282,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.420.282,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 2.043.956,00 | 954.610,83 | 21,8 | 46,7 |

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave) | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| SVEUKUPNO | 256.492.935,00 | 256.492.935,00 | 108.032.203,90 | 42,1 |
| Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 1.327.647,00 | 1.568.147,00 | 833.891,12 | 53,2 |
| Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 770.542,00 | 1.011.042,00 | 679.710,79 | 67,2 |
| Glava: 01102 ŽUPAN | 557.105,00 | 557.105,00 | 154.180,33 | 27,7 |
| Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 3.605.131,00 | 3.511.131,00 | 923.078,95 | 26,3 |
| Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 3.605.131,00 | 3.511.131,00 | 923.078,95 | 26,3 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.284.305,00 | 9.157.805,00 | 1.420.891,46 | 15,5 |
| Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 8.632.126,00 | 8.505.626,00 | 1.244.803,73 | 14,6 |
| Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 652.179,00 | 652.179,00 | 176.087,73 | 27,0 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 138.385.841,00 | 138.385.841,00 | 68.635.493,65 | 49,6 |
| Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 14.059.415,00 | 14.049.415,00 | 7.593.241,10 | 54,0 |
| Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 80.958.729,00 | 80.883.729,00 | 36.886.918,86 | 45,6 |
| Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 42.903.347,00 | 42.903.347,00 | 24.061.544,38 | 56,1 |
| Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA | 464.350,00 | 549.350,00 | 93.789,31 | 17,1 |
| Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE | 92.367.458,00 | 92.367.458,00 | 31.290.859,36 | 33,9 |
| Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE | 1.000.072,00 | 1.005.072,00 | 470.574,27 | 46,8 |
| Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 87.329.891,00 | 87.324.891,00 | 28.640.153,99 | 32,8 |
| Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN | 4.037.495,00 | 4.037.495,00 | 2.180.131,10 | 54,0 |
| Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 766.590,00 | 766.590,00 | 265.734,74 | 34,7 |
| Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 197.600,00 | 197.600,00 | 26.262,16 | 13,3 |
| Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 568.990,00 | 568.990,00 | 239.472,58 | 42,1 |
| Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE | 3.674.561,00 | 3.674.561,00 | 1.604.011,45 | 43,7 |
| Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE | 2.715.276,00 | 2.715.276,00 | 1.178.042,65 | 43,4 |
| Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 959.285,00 | 959.285,00 | 425.968,80 | 44,4 |
| Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 186.730,00 | 186.730,00 | 37.052,89 | 19,8 |
| Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU | 186.730,00 | 186.730,00 | 37.052,89 | 19,8 |
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 6.884.387,00 | 6.864.387,00 | 3.020.466,23 | 44,0 |
| Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 6.884.387,00 | 6.864.387,00 | 3.020.466,23 | 44,0 |
| Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |

7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| SVEUKUPNO | 256.492.935,00 | 256.492.935,00 | 108.032.203,90 | 42,1 |
| Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 1.327.647,00 | 1.568.147,00 | 833.891,12 | 53,2 |
| Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA | 770.542,00 | 1.011.042,00 | 679.710,79 | 67,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 770.542,00 | 1.011.042,00 | 678.513,32 | 67,1 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.197,47 | - |
| Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 121.869,00 | 121.869,00 | 30.571,16 | 25,1 |
| A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine | 121.869,00 | 121.869,00 | 30.571,16 | 25,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 121.869,00 | 121.869,00 | 30.571,16 | 25,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 121.869,00 | 121.869,00 | 30.571,16 | 25,1 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.408,75 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 300,00 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 25.000,41 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.862,00 | |
| Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE | 648.673,00 | 889.173,00 | 649.139,63 | 73,0 |
| A101006 Hrvatska zajednica županija | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.357,16 | 92,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.357,16 | 92,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.357,16 | 92,2 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 13.529,16 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 17.828,00 | |
| A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.663,59 | 2,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.663,59 | 2,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 58.009,00 | 58.009,00 | 1.663,59 | 2,9 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.663,59 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 | 0,0 |
| A101008 Sredstva za rad političkih stranaka | 50.173,00 | 50.173,00 | 14.572,65 | 29,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.173,00 | 50.173,00 | 14.572,65 | 29,0 |
| 38 Ostali rashodi | 50.173,00 | 50.173,00 | 14.572,65 | 29,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 14.572,65 | |
| A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora | 504.500,00 | 745.000,00 | 601.546,23 | 80,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 504.500,00 | 745.000,00 | 600.348,76 | 80,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 454.500,00 | 695.000,00 | 600.348,76 | 86,4 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 35.549,68 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.631,25 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 6.759,87 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 303,75 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 550.104,21 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.197,47 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.197,47 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.197,47 | |
| Glava: 01102 ŽUPAN | 557.105,00 | 557.105,00 | 154.180,33 | 27,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 557.105,00 | 557.105,00 | 154.180,33 | 27,7 |
| Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA | 557.105,00 | 557.105,00 | 154.180,33 | 27,7 |
| A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela | 285.887,00 | 285.887,00 | 102.685,51 | 35,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 285.887,00 | 285.887,00 | 102.685,51 | 35,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 252.714,00 | 252.714,00 | 83.845,62 | 33,2 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 71.970,55 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.875,07 | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.173,00 | 33.173,00 | 18.839,89 | 56,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.977,59 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.974,70 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.887,60 | |
| A102002 Udruge od općeg značaja | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.160,00 | 85,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.160,00 | 85,4 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.160,00 | 85,4 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 28.160,00 | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 6.000,00 | |
| A102003 Varaždinski husari | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A102004 Proračunska zaliha | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA" | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,0 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 6.636,00 | |
| A102007 Zaklada Sveti Mihael | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,0 |
| 38 Ostali rashodi | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 | 100,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 3.982,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| A102012 Pokloni za novorođenčad | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.411,75 | 64,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.411,75 | 64,1 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.411,75 | 64,1 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 6.411,75 | |
| A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske | 17.000,00 | 17.000,00 | 305,07 | 1,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.000,00 | 17.000,00 | 305,07 | 1,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 305,07 | 15,3 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 305,07 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 3.605.131,00 | 3.511.131,00 | 923.078,95 | 26,3 |
| Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA | 3.605.131,00 | 3.511.131,00 | 923.078,95 | 26,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.825.131,00 | 2.731.131,00 | 923.078,95 | 33,8 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 1.282.771,00 | 1.228.771,00 | 470.460,33 | 38,3 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 150.519,00 | 150.519,00 | 59.207,49 | 39,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.519,00 | 150.519,00 | 59.207,49 | 39,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.900,00 | 19.900,00 | 607,17 | 3,1 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 607,17 | |
| 32 Materijalni rashodi | 127.964,00 | 127.964,00 | 57.273,09 | 44,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.244,77 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.175,35 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 360,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 51.419,67 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 73,30 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.655,00 | 2.655,00 | 1.327,23 | 50,0 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.327,23 | |
| A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima | 1.109.006,00 | 1.055.006,00 | 409.314,48 | 38,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.109.006,00 | 1.055.006,00 | 409.314,48 | 38,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.080.436,00 | 1.026.436,00 | 408.946,09 | 39,8 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.891,15 | |
| 3223 Energija | | | 66.573,29 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.433,24 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 4.534,04 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 68.733,40 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.431,81 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 14.485,73 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 51.486,55 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 40.214,26 | |
| 3237 Intelktualne i osobne usluge | | | 18.509,74 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.258,72 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 91.464,03 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 10.216,38 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 12.366,39 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.465,56 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 881,80 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.570,00 | 28.570,00 | 368,39 | 1,3 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 149,99 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 218,40 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A107003 Službenički sud | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A107004 Rashodi protokola | 19.246,00 | 19.246,00 | 1.938,36 | 10,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.246,00 | 19.246,00 | 1.938,36 | 10,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.582,00 | 18.582,00 | 1.938,36 | 10,4 |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.938,36 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 664,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 477.000,00 | 477.000,00 | 106.164,25 | 22,3 |
| K107501 Uređenje Županijske palače | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.115,50 | 47,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.115,50 | 47,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 95.115,50 | 47,6 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 95.115,50 | |
| T107501 Održavanje nekretnina Županije | 277.000,00 | 277.000,00 | 11.048,75 | 4,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 277.000,00 | 277.000,00 | 11.048,75 | 4,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.000,00 | 67.000,00 | 2.298,75 | 3,4 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.298,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.000,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,5 |
| 4111 Zemljište | | | 8.750,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 1.380.000,00 | 1.350.000,00 | 209.358,55 | 15,5 |
| K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof | 600.000,00 | 577.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 450.000,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 450.000,00 | 427.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec | 780.000,00 | 772.500,00 | 209.358,55 | 27,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 142.500,00 | 209.358,55 | 146,9 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 142.500,00 | 209.358,55 | 146,9 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 209.358,55 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA | 465.360,00 | 455.360,00 | 137.095,82 | 30,1 |
| A136004 Održavanje informatičkog sustava | 200.927,00 | 190.927,00 | 84.958,18 | 44,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 200.927,00 | 190.927,00 | 84.958,18 | 44,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 200.927,00 | 190.927,00 | 84.958,18 | 44,5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.612,90 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 38.612,50 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 41.732,78 | |
| A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) | 9.025,00 | 9.025,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.025,00 | 9.025,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.025,00 | 9.025,00 | 0,00 | 0,0 |
| T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge | 255.408,00 | 255.408,00 | 52.137,64 | 20,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 255.408,00 | 255.408,00 | 52.137,64 | 20,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 74.185,00 | 74.185,00 | 6.799,26 | 9,2 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.088,11 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 3.711,15 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 171.932,00 | 171.932,00 | 45.338,38 | 26,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 3.562,50 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 41.775,88 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.291,00 | 9.291,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 9.284.305,00 | 9.157.805,00 | 1.420.891,46 | 15,5 |
| Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 8.632.126,00 | 8.505.626,00 | 1.244.803,73 | 14,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.806.050,00 | 4.679.550,00 | 1.224.059,26 | 26,2 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 54.527,00 | 54.527,00 | 19.252,59 | 35,3 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 3.763.779,00 | 3.763.779,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.491,88 | 39,6 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 19.685,00 | 19.685,00 | 6.010,30 | 30,5 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 19.685,00 | 19.685,00 | 6.010,30 | 30,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.685,00 | 19.685,00 | 6.010,30 | 30,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.960,00 | 10.960,00 | 5.475,90 | 50,0 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.475,90 | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.725,00 | 8.725,00 | 534,40 | 6,1 |
| 3211 Službena putovanja | | | 220,10 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 314,30 | |
| Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA | 951.000,00 | 951.000,00 | 66.608,86 | 7,0 |
| A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.143,64 | 48,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.143,64 | 48,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.000,00 | 31.000,00 | 15.143,64 | 48,9 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.143,64 | |
| T108003 Gospodarenje otpadom | 920.000,00 | 920.000,00 | 51.465,22 | 5,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 920.000,00 | 920.000,00 | 51.465,22 | 5,6 |
| 35 Subvencije | 920.000,00 | 920.000,00 | 51.465,22 | 5,6 |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 51.465,22 | |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.006,56 | 27,3 |
| A109011 Sklonište za životinje "Spas" | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,0 |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 50,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 3.000,00 | |
| A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,56 | 0,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,56 | 0,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,56 | 0,1 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6,56 | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 6.293.779,00 | 6.167.279,00 | 440.455,52 | 7,1 |
| K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija | 6.293.779,00 | 6.167.279,00 | 440.455,52 | 7,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.530.000,00 | 2.403.500,00 | 440.455,52 | 18,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.880.000,00 | 1.786.000,00 | 282.473,04 | 15,8 |
| 3237 Intelktualne i osobne usluge | | | 8.600,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3239 Ostale usluge | | | 273.873,04 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 650.000,00 | 617.500,00 | 157.982,48 | 25,6 |
| 4124 Ostala prava | | | 157.982,48 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 3.763.779,00 | 3.763.779,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.987.022,00 | 2.987.022,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 746.757,00 | 746.757,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI | 976.884,00 | 976.884,00 | 484.485,88 | 49,6 |
| A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.735,00 | 98,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.735,00 | 98,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.735,00 | 19.735,00 | 19.735,00 | 100,0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 19.735,00 | |
| A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu | 54.983,00 | 54.983,00 | 28.977,58 | 52,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.939,72 | 55,3 |
| 38 Ostali rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.939,72 | 55,3 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 14.939,72 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 27.983,00 | 27.983,00 | 14.037,86 | 50,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.290,00 | 9.290,00 | 1.977,58 | 21,3 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.977,58 | |
| 35 Subvencije | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 16.039,00 | 16.039,00 | 12.060,28 | 75,2 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 12.060,28 | |
| A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite | 2.700,00 | 2.700,00 | 538,96 | 20,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.700,00 | 2.700,00 | 538,96 | 20,0 |
| 35 Subvencije | 2.700,00 | 2.700,00 | 538,96 | 20,0 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 538,96 | |
| A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje | 899.201,00 | 899.201,00 | 435.234,34 | 48,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 868.887,00 | 868.887,00 | 428.527,73 | 49,3 |
| 35 Subvencije | 868.887,00 | 868.887,00 | 428.527,73 | 49,3 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 37.504,54 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 391.023,19 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 26.544,00 | 26.544,00 | 5.214,73 | 19,6 |
| 35 Subvencije | 26.544,00 | 26.544,00 | 5.214,73 | 19,6 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 5.214,73 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.491,88 | 39,6 |
| 35 Subvencije | 3.770,00 | 3.770,00 | 1.491,88 | 39,6 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.491,88 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Program: 1172 RURALNI RAZVOJ | 379.778,00 | 379.778,00 | 244.236,61 | 64,3 |
| A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga | 269.000,00 | 269.000,00 | 170.766,25 | 63,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 269.000,00 | 269.000,00 | 170.766,25 | 63,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 131.000,00 | 131.000,00 | 38.170,39 | 29,1 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.742,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.237,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 6.031,80 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 3.250,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.089,38 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 7.572,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 247,71 | |
| 35 Subvencije | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.125,86 | 78,5 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 4.014,41 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 10.111,45 | |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 118.470,00 | 98,7 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 118.470,00 | |
| A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.659,00 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.659,00 | 50,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.318,00 | 3.318,00 | 1.659,00 | 50,0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 1.659,00 | |
| A117210 Varaždinsko bučino ulje | 77.460,00 | 77.460,00 | 41.811,36 | 54,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 73.460,00 | 73.460,00 | 41.811,36 | 56,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.460,00 | 63.460,00 | 41.811,36 | 65,9 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.851,25 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 629,30 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 13.681,25 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.562,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.574,17 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 8.375,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.137,89 | |
| 35 Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T117201 Poribljavanje jezera Trakošćan | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 30.000,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 652.179,00 | 652.179,00 | 176.087,73 | 27,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 548.109,00 | 548.109,00 | 133.796,01 | 24,4 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 45.245,00 | 45.245,00 | 18.666,72 | 41,3 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 55.825,00 | 55.825,00 | 23.625,00 | 42,3 |
| Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA | 340.534,00 | 340.534,00 | 149.282,94 | 43,8 |
| A109012 Stručno i administrativno osoblje | 156.000,00 | 156.000,00 | 78.493,70 | 50,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 156.000,00 | 156.000,00 | 78.493,70 | 50,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.000,00 | 156.000,00 | 78.493,70 | 50,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 62.994,39 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.105,19 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.394,12 | |
| A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | 113.909,00 | 113.909,00 | 39.689,24 | 34,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.709,00 | 110.709,00 | 39.689,24 | 35,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 107.009,00 | 107.009,00 | 39.299,05 | 36,7 |
| 3211 Službena putovanja | | | 143,38 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.042,29 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 315,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 161,64 | |
| 3223 Energija | | | 815,50 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 41,10 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.638,88 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 344,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.518,85 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 122,81 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 146,70 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 30,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 5.125,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.323,48 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 15.333,65 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2.171,60 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 300,40 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 30,00 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 1.320,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 374,77 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,19 | 39,0 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 390,19 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| A109018 Zaštita Ivanšćice | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.475,00 | 49,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.475,00 | 49,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.475,00 | 49,8 |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.475,00 | |
| T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS) | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji | 23.625,00 | 23.625,00 | 23.625,00 | 100,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 23.625,00 | 23.625,00 | 23.625,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.625,00 | 23.625,00 | 23.625,00 | 100,0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 23.625,00 | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 311.645,00 | 311.645,00 | 26.804,79 | 8,6 |
| K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 157.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114058 LIFE RESTORE for MDD | 78.800,00 | 78.800,00 | 21.772,51 | 27,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.500,00 | 42.500,00 | 7.171,47 | 16,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 37.000,00 | 37.000,00 | 5.420,02 | 14,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.452,11 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 233,32 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 734,59 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.751,45 | 31,8 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 680,20 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 838,20 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 233,05 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 36.300,00 | 36.300,00 | 14.601,04 | 40,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 11.041,00 | - |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 9.069,85 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 474,63 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.496,52 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.300,00 | 36.300,00 | 3.560,04 | 9,8 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.385,09 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.701,80 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 473,15 | |
| T114064 InterACT Green | 12.845,00 | 12.845,00 | 5.032,28 | 39,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.900,00 | 3.900,00 | 966,60 | 24,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.130,00 | 2.130,00 | 906,75 | 42,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 751,88 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 30,83 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 124,04 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.770,00 | 1.770,00 | 59,85 | 3,4 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 59,85 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 8.945,00 | 8.945,00 | 4.065,68 | 45,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.290,00 | 8.290,00 | 3.822,17 | 46,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.173,36 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 125,19 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 523,62 | |
| 32 Materijalni rashodi | 655,00 | 655,00 | 243,51 | 37,2 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 243,51 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 138.385.841,00 | 138.385.841,00 | 68.635.493,65 | 49,6 |
| Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT | 14.059.415,00 | 14.049.415,00 | 7.593.241,10 | 54,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.192.110,00 | 5.182.110,00 | 2.843.311,43 | 54,9 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 8.862.305,00 | 8.862.305,00 | 4.749.929,67 | 53,6 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 34.040,00 | 34.040,00 | 13.802,06 | 40,5 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 34.040,00 | 34.040,00 | 13.802,06 | 40,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.040,00 | 34.040,00 | 13.802,06 | 40,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 15.930,00 | 15.930,00 | 11.423,19 | 71,7 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.423,19 | |
| 32 Materijalni rashodi | 18.110,00 | 18.110,00 | 2.378,87 | 13,1 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.353,84 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 270,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 683,93 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 71,10 | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 25.500,00 | 25.500,00 | 2.855,63 | 11,2 |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 11.400,00 | 11.400,00 | 2.855,63 | 25,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.400,00 | 11.400,00 | 2.855,63 | 25,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.280,00 | 5.280,00 | 2.855,63 | 54,1 |
| 3211 Službena putovanja | | | 355,63 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 2.500,00 | |
| T114017 Asistenti u nastavi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114066 Projekti Erasmus+ | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA | 4.792.305,00 | 4.755.305,00 | 2.463.785,27 | 51,8 |
| A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade | 350.500,00 | 333.500,00 | 119.840,00 | 35,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.500,00 | 333.500,00 | 119.840,00 | 35,9 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 350.500,00 | 333.500,00 | 119.840,00 | 35,9 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 119.840,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata | 4.440.805,00 | 4.420.805,00 | 2.343.945,27 | 53,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 440.805,00 | 420.805,00 | 108.973,57 | 25,9 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 440.805,00 | 420.805,00 | 108.973,57 | 25,9 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 108.973,57 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.234.971,70 | 55,9 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.234.971,70 | 55,9 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.234.971,70 | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 519.515,00 | 537.715,00 | 282.304,96 | 52,5 |
| A121005 Zajednica tehničke kulture | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,0 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 7.000,00 | |
| A121013 Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi | 30.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 100,0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 49.000,00 | |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 8.000,00 | |
| A121014 Programi udruga u obrazovanju | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.850,00 | 99,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.850,00 | 99,4 |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.850,00 | 99,4 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 24.850,00 | |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 126.000,00 | 126.000,00 | 69.019,45 | 54,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 126.000,00 | 126.000,00 | 69.019,45 | 54,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.921,37 | 31,5 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 60,00 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.875,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.652,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.760,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 6.777,84 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.796,03 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.000,00 | 56.000,00 | 46.862,92 | 83,7 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 46.862,92 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.316,26 | 26,3 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.316,26 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.918,90 | 38,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 518,90 | |
| 4241 Knjige | | | 1.400,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A121017 Programi znanstvenih ustanova | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| A121018 Programi u predškolskom odgoju | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,0 |
| A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.767,48 | 36,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.767,48 | 36,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.767,48 | 36,5 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.625,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.106,25 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.187,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 493,63 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 382,30 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.972,80 | |
| A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.202,00 | 96,2 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.202,00 | 96,2 |
| 38 Ostali rashodi | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.202,00 | 96,2 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 1.202,00 | |
| A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin | 30.000,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 100,0 |
| 35 Subvencije | 30.000,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 100,0 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 36.200,00 | |
| A121030 Županija - prijatelj djece | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.659,04 | 16,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.659,04 | 16,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.659,04 | 16,6 |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.659,04 | |
| K121001 Dvorac Šaulovec | 242.000,00 | 227.000,00 | 62.606,99 | 27,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 185.000,00 | 170.000,00 | 62.606,99 | 36,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 50.385,04 | 59,3 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 315,36 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 900,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 375,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 169,99 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 48.624,69 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 34.000,00 | 8.388,20 | 24,7 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.388,20 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 51.000,00 | 3.833,75 | 7,5 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.833,75 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 7.653.055,00 | 7.640.655,00 | 4.166.717,67 | 54,5 |
| K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola | 7.653.055,00 | 7.640.655,00 | 4.166.717,67 | 54,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.850.000,00 | 2.837.600,00 | 1.652.961,70 | 58,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.650.000,00 | 2.517.600,00 | 1.479.738,37 | 58,8 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.479.738,37 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 200.000,00 | 320.000,00 | 173.223,33 | 54,1 |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | | | 173.223,33 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.803.055,00 | 4.803.055,00 | 2.513.755,97 | 52,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.803.055,00 | 4.803.055,00 | 2.513.755,97 | 52,3 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 2.513.755,97 | |
| Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI | 565.000,00 | 586.200,00 | 264.475,51 | 45,1 |
| A125015 Javne potrebe u kulturi | 210.000,00 | 231.200,00 | 155.845,25 | 67,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 210.000,00 | 231.200,00 | 155.845,25 | 67,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 445,25 | 29,7 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 445,25 | |
| 35 Subvencije | 3.000,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 100,0 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 2.500,00 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.800,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 85.000,00 | 93.600,00 | 51.600,00 | 55,1 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 51.600,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 120.500,00 | 131.800,00 | 99.500,00 | 75,5 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 99.500,00 | |
| A125016 Centar za upravljanje kulturnom baštinom | 5.000,00 | 5.000,00 | 562,38 | 11,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 562,38 | 11,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 562,38 | 11,2 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 500,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 62,38 | |
| K125001 Dvorac Bela I. | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.500,00 | 1,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.500,00 | 1,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 10,0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.500,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.567,88 | 42,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 106.567,88 | 42,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 245.000,00 | 245.000,00 | 106.567,88 | 43,5 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.043,13 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 102.488,25 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.314,60 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 Reprezentacija | | | 721,90 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1270 SPORT I REKREACIJA | 470.000,00 | 470.000,00 | 399.300,00 | 85,0 |
| A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,5 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 87,5 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 35.000,00 | |
| A127002 Savez sportova Varaždinske županije | 350.000,00 | 350.000,00 | 310.000,00 | 88,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 350.000,00 | 350.000,00 | 310.000,00 | 88,6 |
| 38 Ostali rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 310.000,00 | 88,6 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 310.000,00 | |
| A127008 Programi udruga iz područja sporta | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.300,00 | 97,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.300,00 | 97,7 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.300,00 | 97,7 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 29.300,00 | |
| T127002 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025. | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,0 |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 25.000,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 80.958.729,00 | 80.883.729,00 | 36.886.918,86 | 45,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.283.670,00 | 3.208.670,00 | 1.208.204,02 | 37,7 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 221.710,00 | 221.710,00 | 81.781,45 | 36,9 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 909.026,00 | 909.026,00 | 428.702,18 | 47,2 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 5.285.400,00 | 5.285.400,00 | 2.938.427,07 | 55,6 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 16.624.745,00 | 16.624.745,00 | 2.877.087,23 | 17,3 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 54.573.109,00 | 54.573.109,00 | 29.307.963,46 | 53,7 |
| Izvor: 61 Donacije | 54.969,00 | 54.969,00 | 18.800,82 | 34,2 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 6.100,00 | 6.100,00 | 25.952,63 | 425,5 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 19.892.997,00 | 19.831.997,00 | 3.782.646,76 | 19,1 |
| K114002 EnU projekti na županijskim objektima | 3.631.050,00 | 3.631.050,00 | 1.303.198,07 | 35,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 895.000,00 | 895.000,00 | 300.278,04 | 33,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 894.853,00 | 894.853,00 | 300.278,04 | 33,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 300.278,04 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 601.000,00 | 601.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.002.920,03 | 48,5 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.002.920,03 | 48,5 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.002.920,03 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 65.050,00 | 65.050,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.270,00 | 5.270,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.780,00 | 59.780,00 | 0,00 | 0,0 |
| K114019 OŠ Ivanec - NPOO | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 1.116.917,29 | 29,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.576,50 | 1,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 399.000,00 | 399.000,00 | 7.576,50 | 1,9 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 7.576,50 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.109.340,79 | 33,1 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 1.109.340,79 | 33,1 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1.109.340,79 | |
| K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO | 2.475.000,00 | 2.475.000,00 | 449.798,71 | 18,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 175.000,00 | 175.000,00 | 34.083,09 | 19,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 174.000,00 | 174.000,00 | 34.083,09 | 19,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 34.083,09 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 415.715,62 | 18,1 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 415.715,62 | 18,1 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 415.715,62 | |
| K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO | 1.205.000,00 | 1.144.000,00 | 35.835,79 | 3,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 245.000,00 | 184.000,00 | 35.835,79 | 19,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 244.000,00 | 183.000,00 | 35.835,79 | 19,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.835,79 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO | 211.000,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 6.911.803,00 | 6.911.803,00 | 51.999,17 | 0,8 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 6.910.803,00 | 6.910.803,00 | 51.999,17 | 0,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.000,00 | 105.000,00 | 50.736,75 | 48,3 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 50.736,75 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.262,42 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 560,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 702,42 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.805.803,00 | 6.805.803,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114017 Asistenti u nastavi | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 739.491,38 | 46,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 531.000,00 | 531.000,00 | 510.401,12 | 96,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 492.900,00 | 492.900,00 | 476.708,55 | 96,7 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 381.028,01 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 33.300,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 62.380,54 | |
| 32 Materijalni rashodi | 38.100,00 | 38.100,00 | 33.692,57 | 88,4 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.136,31 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.245,27 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 7,50 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 303,49 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 914.000,00 | 914.000,00 | 212.066,33 | 23,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 849.000,00 | 849.000,00 | 196.303,20 | 23,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 160.641,80 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.400,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 26.261,40 | |
| 32 Materijalni rashodi | 65.000,00 | 65.000,00 | 15.763,13 | 24,3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 540,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 15.169,49 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 53,64 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 17.023,93 | 11,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 139.400,00 | 139.400,00 | 16.486,95 | 11,8 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 12.778,50 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.600,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.108,45 | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.600,00 | 10.600,00 | 536,98 | 5,1 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 536,98 | |
| T114036 Školska Shema | 9.661,00 | 9.661,00 | 4.152,21 | 43,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 5.459,00 | 5.459,00 | 3.791,15 | 69,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.459,00 | 5.459,00 | 3.791,15 | 69,4 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 3.791,15 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.202,00 | 4.202,00 | 361,06 | 8,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.202,00 | 4.202,00 | 361,06 | 8,6 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 361,06 | |
| T114066 Projekti Erasmus+ | 104.483,00 | 104.483,00 | 81.254,14 | 77,8 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 104.483,00 | 104.483,00 | 81.254,14 | 77,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 104.483,00 | 104.483,00 | 81.239,17 | 77,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 34.292,75 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 27.518,14 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.459,59 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.689,12 | |
| 3223 Energija | | | 206,71 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 709,00 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.778,64 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.028,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 149,31 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 3.231,43 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 841,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.044,84 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.290,14 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 14,97 | - |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14,97 | |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 7.867.690,00 | 7.867.690,00 | 3.273.353,25 | 41,6 |
| A121004 Integracija Roma | 366.104,00 | 366.104,00 | 147.727,92 | 40,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 232.104,00 | 232.104,00 | 88.500,20 | 38,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 213.620,00 | 213.620,00 | 78.567,32 | 36,8 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 65.052,57 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.781,08 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.733,67 | |
| 32 Materijalni rashodi | 18.484,00 | 18.484,00 | 9.932,88 | 53,7 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.473,07 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 6.459,81 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 134.000,00 | 134.000,00 | 59.227,72 | 44,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 115.900,00 | 115.900,00 | 42.732,57 | 36,9 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 35.323,18 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.581,08 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.828,31 | |
| 32 Materijalni rashodi | 15.100,00 | 15.100,00 | 9.933,65 | 65,8 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.904,04 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 600,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 7.429,61 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.561,50 | 218,7 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 6.561,50 | |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 1.415.570,00 | 1.415.570,00 | 217.643,85 | 15,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.195,00 | 31.195,00 | 10.383,10 | 33,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 509,60 | 5,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 209,42 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 286,65 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13,53 | |
| 32 Materijalni rashodi | 21.100,00 | 21.100,00 | 9.821,04 | 46,5 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 563,30 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 3.283,68 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.122,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.505,31 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 606,25 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 60,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.680,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95,00 | 95,00 | 52,46 | 55,2 |
| 4241 Knjige | | | 52,46 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 53.550,00 | 53.550,00 | 23.553,56 | 44,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.616,00 | 35.616,00 | 17.930,39 | 50,3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 378,54 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 776,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.715,67 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.477,49 | |
| 3223 Energija | | | 99,76 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7,31 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.241,78 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 14,73 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 373,01 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 64,04 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 28,47 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.097,09 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 125,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 1.289,44 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 6.242,06 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.934,00 | 17.934,00 | 5.623,17 | 31,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.201,45 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.022,48 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 141,86 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.696,90 | |
| 4241 Knjige | | | 560,48 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 53.216,00 | 53.216,00 | 16.551,62 | 31,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.016,00 | 47.016,00 | 15.601,91 | 33,2 |
| 3211 Službena putovanja | | | 360,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.768,05 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 127,91 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.305,80 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 202,08 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 2.180,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 441,46 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.216,61 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200,00 | 6.200,00 | 949,71 | 15,3 |
| 4241 Knjige | | | 949,71 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.261.084,00 | 1.261.084,00 | 135.810,89 | 10,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.520,00 | 33.520,00 | 15.370,10 | 45,9 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 12.592,28 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 700,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.077,82 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 160.986,00 | 160.986,00 | 61.143,23 | 38,0 |
| 3211 Službena putovanja | | | 877,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.718,74 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.443,89 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 4.337,81 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 475,00 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 3.650,26 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.920,50 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.910,93 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.125,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 9.363,63 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 357,20 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 194,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.769,27 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 663.035,00 | 663.035,00 | 3.503,02 | 0,5 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 493,60 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 3.009,42 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 403.543,00 | 403.543,00 | 55.794,54 | 13,8 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 9.720,47 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 2.287,50 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 13.787,50 | |
| 4225 Instrumenti i uređaji | | | 3.000,00 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 174,73 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 25.545,43 | |
| 4241 Knjige | | | 1.278,91 | |
| Izvor: 61 Donacije | 14.125,00 | 14.125,00 | 5.392,05 | 38,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.325,00 | 9.325,00 | 4.829,87 | 51,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 941,87 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 700,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.168,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 542,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 216,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 462,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 800,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 4.800,00 | 562,18 | 11,7 |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 562,18 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.400,00 | 2.400,00 | 25.952,63 | 1.081,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 16.478,13 | - |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 150,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16.328,13 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400,00 | 2.400,00 | 9.474,50 | 394,8 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.817,84 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.450,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.206,66 | |
| A121019 Prehrana učenika | 2.363.522,00 | 2.363.522,00 | 1.171.587,45 | 49,6 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 80.743,00 | 80.743,00 | 22.907,61 | 28,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.743,00 | 80.743,00 | 22.907,61 | 28,4 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.235,39 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 17.566,74 | |
| 3223 Energija | | | 0,10 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 56,59 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 4.048,79 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 2.282.779,00 | 2.282.779,00 | 1.148.679,84 | 50,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.282.779,00 | 2.282.779,00 | 1.148.679,84 | 50,3 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 596,54 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.147.933,85 | |
| 3223 Energija | | | 149,45 | |
| A121020 Cjelodnevni boravak učenika | 2.689.799,00 | 2.689.799,00 | 1.234.438,81 | 45,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 561.977,00 | 561.977,00 | 111.017,85 | 19,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 362.080,00 | 362.080,00 | 1.023,50 | 0,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 878,54 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 144,96 | |
| 32 Materijalni rashodi | 199.897,00 | 199.897,00 | 109.994,35 | 55,0 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 22.307,61 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 70.318,86 | |
| 3223 Energija | | | 15.647,24 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 1.720,64 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 516.379,00 | 516.379,00 | 261.106,00 | 50,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 116.210,00 | 116.210,00 | 72.572,16 | 62,4 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 59.923,26 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.200,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.448,90 | |
| 32 Materijalni rashodi | 398.169,00 | 398.169,00 | 187.565,84 | 47,1 |
| 3211 Službena putovanja | | | 45,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 490,91 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.119,75 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 168.233,58 | |
| 3223 Energija | | | 2.020,20 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.447,35 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 1.384,14 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 900,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.924,91 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 968,00 | 48,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 968,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.611.443,00 | 1.611.443,00 | 862.314,96 | 53,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.550.473,00 | 1.550.473,00 | 832.755,11 | 53,7 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 703.524,54 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 1.887,97 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 22.082,88 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 105.259,72 | |
| 32 Materijalni rashodi | 60.970,00 | 60.970,00 | 29.559,85 | 48,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 270,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 20.672,14 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 8.617,71 | |
| A121023 Građanski odgoj | 60.400,00 | 60.400,00 | 45.718,24 | 75,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.400,00 | 60.400,00 | 45.530,74 | 75,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.597,00 | 41.597,00 | 33.248,54 | 79,9 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 12.484,60 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 5.687,99 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 754,48 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 5.552,42 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.773,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 700,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 69,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 400,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.827,05 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.803,00 | 18.803,00 | 12.282,20 | 65,3 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 4.366,25 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 1.326,64 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.582,82 | |
| 4241 Knjige | | | 1.771,07 | |
| 4251 Višegodišnji nasadi | | | 235,42 | |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 187,50 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 187,50 | - |
| 3239 Ostale usluge | | | 187,50 | |
| A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 20.183,00 | 20.183,00 | 10.667,22 | 52,9 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 50,00 | 50,00 | 2,89 | 5,8 |
| 38 Ostali rashodi | 50,00 | 50,00 | 2,89 | 5,8 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 2,89 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 20.133,00 | 20.133,00 | 10.664,33 | 53,0 |
| 38 Ostali rashodi | 20.133,00 | 20.133,00 | 10.664,33 | 53,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.986,83 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 8.677,50 | |
| A121027 Škola u prirodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T121001 Školski medni dan | 4.412,00 | 4.412,00 | 286,01 | 6,5 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 4.412,00 | 4.412,00 | 286,01 | 6,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.412,00 | 4.412,00 | 286,01 | 6,5 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 286,01 | |
| T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ | 897.700,00 | 897.700,00 | 445.283,75 | 49,6 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 897.700,00 | 897.700,00 | 445.283,75 | 49,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 350.700,00 | 350.700,00 | 286.218,19 | 81,6 |
| 3211 Službena putovanja | | | 6.627,68 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.038,50 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 678,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 74.632,04 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 26.675,74 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 32.838,43 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.399,49 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.403,60 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.500,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 33,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.779,78 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 28.153,99 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 386,88 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 94.045,31 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.252,89 | 725,3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,45 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 7.252,44 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 361.000,00 | 361.000,00 | 151.812,67 | 42,1 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 21.554,19 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 138,99 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 6.042,92 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 122.464,26 | |
| 4241 Knjige | | | 1.612,31 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 168.084,00 | 154.084,00 | 64.597,59 | 41,9 |
| K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola | 168.084,00 | 154.084,00 | 64.597,59 | 41,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.994,00 | 86.994,00 | 64.597,59 | 74,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.035,09 | 60,7 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.035,09 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 94.494,00 | 80.494,00 | 61.562,50 | 76,5 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 61.562,50 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 67.090,00 | 67.090,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.090,00 | 67.090,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ | 53.029.958,00 | 53.029.958,00 | 29.766.321,26 | 56,1 |
| A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 51.089.161,00 | 51.089.161,00 | 28.508.698,51 | 55,8 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 149.060,00 | 149.060,00 | 43.892,34 | 29,4 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 904,00 | 904,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 146.256,00 | 146.256,00 | 43.712,15 | 29,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.260,65 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 768,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 617,76 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.966,61 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 2.308,03 | |
| 3223 Energija | | | 394,33 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.016,67 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 3.754,88 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 222,77 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.204,98 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 372,30 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 126,54 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.694,16 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 441,31 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.587,18 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 113,92 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 25,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 281,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 11.556,06 | |
| 34 Financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 1,74 | 0,4 |
| 3433 Zatezne kamate | | | 1,74 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500,00 | 500,00 | 178,45 | 35,7 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 178,45 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 225.329,00 | 225.329,00 | 115.935,80 | 51,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 225.229,00 | 225.229,00 | 115.927,01 | 51,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 11.032,96 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.000,82 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.139,74 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 872,65 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 54,60 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.295,52 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 25,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 9,01 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 6.537,37 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 21.808,92 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 269,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 110,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 62.753,42 | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 8,79 | - |
| 3433 Zatezne kamate | | | 8,79 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 2.741.627,00 | 2.741.627,00 | 1.724.473,13 | 62,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.707.075,00 | 2.707.075,00 | 1.708.599,75 | 63,1 |
| 3211 Službena putovanja | | | 83.082,37 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 23.177,57 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 23.591,75 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 221.962,85 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 17.322,32 | |
| 3223 Energija | | | 556.018,53 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 70.406,22 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 18.738,78 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.678,73 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 43.042,76 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 172.888,78 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.133,28 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 135.877,24 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 17.100,67 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 76.504,43 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 86.758,08 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 45.044,90 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 58.070,79 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 15.620,25 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.967,84 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 4.005,50 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 4.856,77 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16.749,34 | |
| 34 Financijski rashodi | 32.267,00 | 32.267,00 | 14.875,40 | 46,1 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14.570,12 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 39,83 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 265,45 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.185,00 | 2.185,00 | 997,98 | 45,7 |
| 4241 Knjige | | | 997,98 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 47.945.169,00 | 47.945.169,00 | 26.613.327,47 | 55,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 45.945.063,00 | 45.945.063,00 | 25.565.594,35 | 55,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 21.073.294,99 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 173.014,19 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 78.388,18 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 750.162,70 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.490.734,29 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.991.698,00 | 1.991.698,00 | 1.047.654,68 | 52,6 |
| 3211 Službena putovanja | | | 10.401,95 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 817.002,87 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.114,50 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 428,30 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.241,11 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 36.312,85 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 793,13 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 1.328,24 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 28.104,77 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 55,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 4.643,38 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 19.822,75 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.785,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 581,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 27.044,67 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 87.995,16 | |
| 34 Financijski rashodi | 8.408,00 | 8.408,00 | 78,44 | 0,9 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 78,44 | |
| Izvor: 61 Donacije | 26.046,00 | 26.046,00 | 11.069,77 | 42,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.046,00 | 26.046,00 | 11.069,77 | 42,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.449,88 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 70,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 146,19 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 100,00 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 465,35 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.838,35 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.930,00 | 1.930,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,0 |
| A123002 Prijevoz učenika | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 771.182,15 | 57,1 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 771.182,15 | 57,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 771.182,15 | 57,1 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 771.182,15 | |
| K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata | 590.697,00 | 590.697,00 | 486.440,60 | 82,4 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 18.950,00 | 18.950,00 | 14.332,66 | 75,6 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.950,00 | 18.950,00 | 14.332,66 | 75,6 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.652,88 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.670,10 | |
| 4225 Instrumenti i uređaji | | | 3.512,63 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 497,05 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 33.359,00 | 33.359,00 | 12.201,15 | 36,6 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.359,00 | 33.359,00 | 12.201,15 | 36,6 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 12.201,15 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 392.773,00 | 392.773,00 | 442.771,79 | 112,7 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.150,00 | 117.150,00 | 88.362,48 | 75,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 53.414,61 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 2.736,83 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7.071,33 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 240,86 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 23.182,50 | |
| 4251 Višegodišnji nasadi | | | 1.716,35 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 275.623,00 | 275.623,00 | 354.409,31 | 128,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 354.409,31 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 130.047,00 | 130.047,00 | 14.983,50 | 11,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.547,00 | 51.547,00 | 4.992,87 | 9,7 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 3.355,27 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.637,60 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 75.500,00 | 75.500,00 | 9.990,63 | 13,2 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9.990,63 | |
| Izvor: 61 Donacije | 13.798,00 | 13.798,00 | 2.151,50 | 15,6 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.798,00 | 13.798,00 | 2.151,50 | 15,6 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.039,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.112,50 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 42.903.347,00 | 42.903.347,00 | 24.061.544,38 | 56,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.801.432,00 | 1.801.432,00 | 849.473,88 | 47,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.404.373,00 | 1.404.373,00 | 653.442,80 | 46,5 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 904.847,00 | 904.847,00 | 365.018,46 | 40,3 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 3.509.151,00 | 3.509.151,00 | 2.020.559,68 | 57,6 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 1.688.956,00 | 1.688.956,00 | 584.053,56 | 34,6 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 33.472.659,00 | 33.472.659,00 | 19.558.868,30 | 58,4 |
| Izvor: 61 Donacije | 30.029,00 | 30.029,00 | 14.841,45 | 49,4 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 91.900,00 | 91.900,00 | 15.286,25 | 16,6 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 1.793.586,00 | 1.793.586,00 | 769.806,88 | 42,9 |
| K114023 Gospodarska škola - NPOO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 382.880,00 | 382.880,00 | 13.833,01 | 3,6 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 381.375,00 | 381.375,00 | 13.705,10 | 3,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 41.221,00 | 41.221,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 185.394,00 | 185.394,00 | 12.636,32 | 6,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.569,83 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 2.558,34 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 508,15 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.263,00 | 15.263,00 | 1.068,78 | 7,0 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.068,78 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 139.497,00 | 139.497,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.505,00 | 1.505,00 | 127,91 | 8,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.505,00 | 1.505,00 | 127,91 | 8,5 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 127,91 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T114017 Asistenti u nastavi | 497.000,00 | 497.000,00 | 245.544,88 | 49,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 167.000,00 | 167.000,00 | 162.859,63 | 97,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 156.600,00 | 156.600,00 | 155.081,03 | 99,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 124.876,28 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 9.600,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20.604,75 | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.400,00 | 10.400,00 | 7.778,60 | 74,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 920,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.804,96 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 53,64 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 280.000,00 | 280.000,00 | 60.183,50 | 21,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 262.400,00 | 262.400,00 | 57.044,23 | 21,7 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 46.904,85 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.400,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.213,94 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 525,44 | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.600,00 | 17.600,00 | 3.139,27 | 17,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 460,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.625,63 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 53,64 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.501,75 | 45,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.700,00 | 46.700,00 | 21.448,76 | 45,9 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 17.259,46 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.341,44 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.847,86 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.052,99 | 31,9 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.052,99 | |
| T114036 Školska Shema | 9.469,00 | 9.469,00 | 5.544,42 | 58,6 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 8.344,00 | 8.344,00 | 5.280,39 | 63,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.344,00 | 8.344,00 | 5.280,39 | 63,3 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 5.280,39 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.125,00 | 1.125,00 | 264,03 | 23,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.125,00 | 1.125,00 | 264,03 | 23,5 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 264,03 | |
| T114066 Projekti Erasmus+ | 882.237,00 | 882.237,00 | 504.884,57 | 57,2 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 882.237,00 | 882.237,00 | 504.884,57 | 57,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 82.663,00 | 82.663,00 | 29.173,82 | 35,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 8.588,71 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 19.168,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.417,11 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 799.074,00 | 799.074,00 | 475.710,75 | 59,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 90.460,07 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 61.078,21 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.600,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 388,99 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.679,01 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 291,59 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 48.280,01 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.051,64 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 25.765,29 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 207.287,51 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 1.690,68 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 88,45 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 50,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 28.999,30 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 2.567.473,00 | 2.567.473,00 | 1.257.810,00 | 49,0 |
| A121006 Centri izvrsnosti | 500.399,00 | 500.399,00 | 303.004,00 | 60,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 420.000,00 | 420.000,00 | 192.938,12 | 45,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 52.800,00 | 52.800,00 | 30.161,29 | 57,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 25.972,02 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.189,27 | |
| 32 Materijalni rashodi | 361.640,00 | 361.640,00 | 162.776,83 | 45,0 |
| 3211 Službena putovanja | | | 129,48 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.030,44 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.681,21 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 11.068,76 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 191,28 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.583,84 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 159,15 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 128.283,11 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 3.361,34 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 273,10 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15,12 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.560,00 | 5.560,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 80.399,00 | 80.399,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.399,00 | 80.399,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 110.065,88 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 110.065,88 | - |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 108.970,41 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.095,47 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A121007 Međunarodna matura | 211.100,00 | 211.100,00 | 105.091,96 | 49,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 102.280,22 | 66,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 137.190,00 | 137.190,00 | 97.877,16 | 71,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 83.671,24 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 400,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.805,92 | |
| 32 Materijalni rashodi | 17.810,00 | 17.810,00 | 4.403,06 | 24,7 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.324,87 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.078,19 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 56.100,00 | 56.100,00 | 2.811,74 | 5,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.000,00 | 47.000,00 | 2.561,74 | 5,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.198,92 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 362,82 | |
| 32 Materijalni rashodi | 9.100,00 | 9.100,00 | 250,00 | 2,7 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 250,00 | |
| A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda | 1.644.328,00 | 1.644.328,00 | 742.398,00 | 45,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.734,73 | 46,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.460,78 | 20,4 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.565,59 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 764,40 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 130,79 | |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.273,95 | 66,4 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.673,73 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 6.842,74 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 143,15 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 500,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.187,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 4.065,08 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 861,75 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 903.022,00 | 903.022,00 | 490.580,62 | 54,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 472.995,00 | 472.995,00 | 317.585,69 | 67,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 233.452,78 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.701,03 | |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 472,37 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 52.959,51 | |
| 32 Materijalni rashodi | 422.727,00 | 422.727,00 | 170.722,01 | 40,4 |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.741,66 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22.814,51 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.661,06 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.970,41 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 91.290,78 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 Energija | | | 1.316,51 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.372,41 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 198,26 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 105,71 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.619,08 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.249,49 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.995,85 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.182,91 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.930,60 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 11.686,42 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.698,40 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 4.213,06 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 2.159,29 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 877,56 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 45,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 983,30 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.609,74 | |
| 34 Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.200,00 | 886,18 | 40,3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 674,96 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 1,48 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 209,74 | |
| 38 Ostali rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.386,74 | 28,9 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.100,14 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 229,99 | |
| 4241 Knjige | | | 56,61 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 175.124,00 | 175.124,00 | 24.313,90 | 13,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 46.600,00 | 46.600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.782,00 | 118.782,00 | 24.313,90 | 20,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.160,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 120,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 356,36 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 642,82 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.735,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 55,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 898,18 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 123,64 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.222,90 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.742,00 | 9.742,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 423.104,00 | 423.104,00 | 190.905,71 | 45,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 145.760,00 | 145.760,00 | 104.590,33 | 71,8 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 99.495,64 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.094,69 | |
| 32 Materijalni rashodi | 91.298,00 | 91.298,00 | 61.721,44 | 67,6 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.199,60 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 530,90 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.374,96 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 3.887,99 | |
| 3223 Energija | | | 1.700,43 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 469,30 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 122,88 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.294,67 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 14,94 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 25.214,58 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 308,45 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 500,24 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 102,50 | |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.933,57 | 264,5 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 489,99 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 7.443,58 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 176.546,00 | 176.546,00 | 16.660,37 | 9,4 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.220,13 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 15.383,91 | |
| 4241 Knjige | | | 56,33 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 24.578,00 | 24.578,00 | 2.576,79 | 10,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.678,00 | 16.678,00 | 2.497,74 | 15,0 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 339,41 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.549,74 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 160,59 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 448,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.900,00 | 7.900,00 | 79,05 | 1,0 |
| 4241 Knjige | | | 79,05 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 78.500,00 | 78.500,00 | 15.286,25 | 19,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.500,00 | 65.500,00 | 15.286,25 | 23,3 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 15.286,25 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A121019 Prehrana učenika | 15.200,00 | 15.200,00 | 9.165,72 | 60,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.200,00 | 15.200,00 | 8.326,22 | 54,8 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.200,00 | 15.200,00 | 8.326,22 | 54,8 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.249,40 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 4.076,82 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 0,00 | 839,50 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 839,50 | - |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 839,50 | |
| A121022 Glazbene svečanosti | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.442,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.442,00 | 100,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.442,00 | 5.442,00 | 5.442,00 | 100,0 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 555,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 808,75 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.078,25 | |
| A121023 Građanski odgoj | 33.400,00 | 33.400,00 | 21.825,03 | 65,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.400,00 | 33.400,00 | 21.825,03 | 65,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.755,00 | 19.755,00 | 13.808,57 | 69,9 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.404,02 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 4.988,06 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 3.576,87 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 30,78 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 980,13 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 828,71 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.645,00 | 13.645,00 | 8.016,46 | 58,8 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 5.568,22 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 142,99 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.305,25 | |
| A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 14.604,00 | 14.604,00 | 4.655,00 | 31,9 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 14.599,00 | 14.599,00 | 4.655,00 | 31,9 |
| 38 Ostali rashodi | 14.599,00 | 14.599,00 | 4.655,00 | 31,9 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.905,00 | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 2.750,00 | |
| A121026 Centar za mentalno zdravlje | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.968,94 | 34,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.968,94 | 34,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.968,94 | 34,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 3.248,94 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.720,00 | |
| A121027 Škola u prirodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A121029 Zaštitna radionica | 120.000,00 | 120.000,00 | 59.119,35 | 49,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 59.119,35 | 49,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 59.119,35 | 49,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 50.162,55 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.956,80 | |
| T121003 Projekti iz nacionalnih fondova | 0,00 | 0,00 | 140,00 | - |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 140,00 | - |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 140,00 | - |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 140,00 | |
| Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU | 957.390,00 | 957.390,00 | 270.979,64 | 28,3 |
| A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti | 437.240,00 | 437.240,00 | 213.403,34 | 48,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 437.240,00 | 437.240,00 | 213.403,34 | 48,8 |
| 34 Financijski rashodi | 177.240,00 | 177.240,00 | 83.403,34 | 47,1 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 83.403,34 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 260.000,00 | 260.000,00 | 130.000,00 | 50,0 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 130.000,00 | |
| K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola | 202.650,00 | 202.650,00 | 14.158,46 | 7,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 202.650,00 | 202.650,00 | 14.158,46 | 7,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.550,00 | 7,1 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.550,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 2.300,00 | 2.300,00 | 550,56 | 23,9 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 550,56 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.350,00 | 40.350,00 | 10.057,90 | 24,9 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 10.057,90 | |
| K122003 RCK u zdravstvu | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K122004 RCK u poljoprivredi | 114.500,00 | 114.500,00 | 33.542,84 | 29,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 74.500,00 | 74.500,00 | 33.542,84 | 45,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.966,70 | 51,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 25.850,90 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 800,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.315,80 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 2.576,14 | 20,6 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.576,14 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K122005 Glazbena škola | 199.000,00 | 199.000,00 | 9.875,00 | 5,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 104.000,00 | 104.000,00 | 9.875,00 | 9,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 103.000,00 | 103.000,00 | 9.875,00 | 9,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9.875,00 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ | 37.584.898,00 | 37.584.898,00 | 21.762.947,86 | 57,9 |
| A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje | 36.840.847,00 | 36.840.847,00 | 21.336.143,28 | 57,9 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 333.847,00 | 333.847,00 | 149.483,62 | 44,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 132.080,00 | 132.080,00 | 74.759,82 | 56,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 51.063,37 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 60,75 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 15.425,10 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.210,60 | |
| 32 Materijalni rashodi | 197.542,00 | 197.542,00 | 74.067,02 | 37,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 5.914,12 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 974,61 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.200,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.679,47 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 7.392,62 | |
| 3223 Energija | | | 745,80 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.641,65 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 29,29 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 322,69 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 23.709,33 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 979,94 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 146,44 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 7.259,68 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3238 Računalne usluge | | | 43,08 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 10.266,20 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 72,78 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 3.033,41 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 218,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 239,67 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.198,24 | |
| 34 Financijski rashodi | 3.725,00 | 3.725,00 | 656,78 | 17,6 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 514,47 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 142,31 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 673.623,00 | 673.623,00 | 335.362,08 | 49,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 38.000,00 | 17.663,32 | 46,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 13.060,03 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.680,47 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.922,82 | |
| 32 Materijalni rashodi | 563.623,00 | 563.623,00 | 308.151,16 | 54,7 |
| 3211 Službena putovanja | | | 66.746,70 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.001,34 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.115,52 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.767,44 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 22.018,24 | |
| 3223 Energija | | | 3.300,66 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.070,78 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 3.072,01 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.703,62 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.255,64 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.583,60 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 5.573,61 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 7.094,54 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 149,90 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 49.824,95 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 8.567,48 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 49.672,32 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.299,50 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 3.009,73 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 4.319,92 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.450,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 4.816,79 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 8.736,87 | |
| 34 Financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.256,80 | 112,8 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.158,53 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 98,27 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | - |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | 2.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.290,80 | 7,6 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 845,98 | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | | | 4.444,82 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 2.879.000,00 | 2.879.000,00 | 1.637.764,59 | 56,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.839.315,00 | 2.839.315,00 | 1.627.885,87 | 57,3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 51.231,48 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 461.991,99 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 8.175,29 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 6.085,71 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 135.072,51 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 27.188,80 | |
| 3223 Energija | | | 295.616,81 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 53.450,85 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 10.237,96 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.772,49 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 43.533,24 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 142.322,16 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.732,03 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 59.192,11 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 30.601,78 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 9.368,79 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 34.213,01 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 27.836,32 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 175.483,24 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 215,15 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 14.648,28 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.669,13 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.596,45 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 3.449,39 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.200,90 | |
| 34 Financijski rashodi | 39.285,00 | 39.285,00 | 9.625,75 | 24,5 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 673,77 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.919,70 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 32,28 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300,00 | 300,00 | 252,97 | 84,3 |
| 4241 Knjige | | | 252,97 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 32.950.326,00 | 32.950.326,00 | 19.213.532,99 | 58,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.672.795,00 | 32.672.795,00 | 18.941.642,26 | 58,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 15.263.055,57 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 500.653,06 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 53.912,38 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 493.611,41 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.630.409,84 | |
| 32 Materijalni rashodi | 274.581,00 | 274.581,00 | 271.398,07 | 98,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 20.587,64 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 100,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 15.945,31 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 11.719,69 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.210,09 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 31,25 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.984,11 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.787,45 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.742,25 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 637,92 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 38.250,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 140.143,95 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 212,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 6.708,86 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 200,64 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 4.817,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.319,41 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 212,83 | 12,5 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 212,83 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 279,83 | - |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 279,83 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 3.451,00 | 3.451,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 116,00 | 116,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.335,00 | 3.335,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima | 291.750,00 | 291.750,00 | 158.036,31 | 54,2 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 2.419,49 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.419,49 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 863,10 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 1.133,43 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 119,86 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 303,10 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 291.750,00 | 291.750,00 | 155.616,82 | 53,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 125.931,72 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.900,09 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 63.255,26 | |
| 3223 Energija | | | 20.813,88 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 115,31 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 93,53 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.255,16 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 16.235,15 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 117,15 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 258,45 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.789,61 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 5.098,13 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 291.750,00 | 291.750,00 | 29.685,10 | 10,2 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 29.685,10 | |
| A124003 Srednja škola Maruševac | 91.800,00 | 91.800,00 | 45.895,89 | 50,0 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 91.800,00 | 91.800,00 | 45.895,89 | 50,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.800,00 | 91.800,00 | 45.895,89 | 50,0 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 45.895,89 | |
| K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata | 358.401,00 | 358.401,00 | 222.872,38 | 62,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 85.000,00 | 85.000,00 | 12.539,06 | 14,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.931,56 | 14,9 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 8.169,46 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 472,44 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 289,66 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.607,50 | 36,1 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.607,50 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 111,25 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 111,25 | - |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 111,25 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 246.601,00 | 246.601,00 | 181.282,38 | 73,5 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000,00 | 95.000,00 | 67.286,88 | 70,8 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 39.758,53 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 6.227,80 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3.000,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18.300,55 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 151.601,00 | 151.601,00 | 113.995,50 | 75,2 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 113.995,50 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 12.000,00 | 12.000,00 | 16.675,03 | 139,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.675,03 | 151,6 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 9.285,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 3.992,59 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.397,44 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.264,66 | 613,2 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.264,66 | 613,2 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 11.028,41 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.236,25 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,0 |
| Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 464.350,00 | 549.350,00 | 93.789,31 | 17,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 251.050,00 | 336.050,00 | 83.191,12 | 24,8 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 133.000,00 | 133.000,00 | 10.598,19 | 8,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 92.300,00 | 177.300,00 | 34.781,25 | 19,6 |
| K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec | 92.300,00 | 177.300,00 | 34.781,25 | 19,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 97.000,00 | 34.781,25 | 35,9 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 97.000,00 | 34.781,25 | 35,9 |
| 4124 Ostala prava | | | 34.781,25 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.300,00 | 80.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 372.050,00 | 372.050,00 | 59.008,06 | 15,9 |
| A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove | 372.050,00 | 372.050,00 | 59.008,06 | 15,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 239.050,00 | 239.050,00 | 48.409,87 | 20,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 142.000,00 | 142.000,00 | 6.407,02 | 4,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.374,78 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 145,40 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 886,84 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 32 Materijalni rashodi | 82.000,00 | 82.000,00 | 27.002,85 | 32,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.481,67 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 151,93 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 331,04 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.214,57 | |
| 3223 Energija | | | 245,90 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 1.653,78 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.705,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.675,91 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.598,75 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 938,20 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 7.618,76 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4.270,36 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 432,83 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 146,26 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.537,89 | |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 12.138,76 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.961,25 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 899,99 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 133.000,00 | 133.000,00 | 10.598,19 | 8,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.598,19 | 70,7 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.029,99 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 8.568,20 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE | 92.367.458,00 | 92.367.458,00 | 31.290.859,36 | 33,9 |
| Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE | 1.000.072,00 | 1.005.072,00 | 470.574,27 | 46,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 870.072,00 | 875.072,00 | 403.311,78 | 46,1 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.602,50 | 56,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 61.659,99 | 51,4 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 26.850,00 | 26.850,00 | 2.620,23 | 9,8 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 26.850,00 | 26.850,00 | 2.620,23 | 9,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.850,00 | 26.850,00 | 2.620,23 | 9,8 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 14.935,00 | 14.935,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.615,00 | 10.615,00 | 2.620,23 | 24,7 |
| 3211 Službena putovanja | | | 580,91 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.520,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 489,32 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 30,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 22.500,00 | 22.500,00 | 6.225,00 | 27,7 |
| T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. | 22.500,00 | 22.500,00 | 6.225,00 | 27,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.500,00 | 12.500,00 | 622,50 | 5,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 622,50 | 5,0 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 7,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 510,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 105,00 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.602,50 | 56,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.602,50 | 56,0 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 67,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 4.590,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 945,00 | |
| Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA | 181.830,00 | 181.830,00 | 61.424,54 | 33,8 |
| A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 50,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 50,0 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.500,00 | |
| A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova | 71.730,00 | 71.730,00 | 24.867,14 | 34,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 71.730,00 | 71.730,00 | 24.867,14 | 34,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 71.730,00 | 71.730,00 | 24.867,14 | 34,7 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 24.867,14 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| A128005 Savjet za zdravlje | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.711,64 | 52,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.711,64 | 52,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.200,00 | 5.200,00 | 2.711,64 | 52,1 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 40,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 37,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.337,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.297,14 | |
| A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju | 78.000,00 | 78.000,00 | 22.297,33 | 28,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 78.000,00 | 78.000,00 | 22.297,33 | 28,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.000,00 | 78.000,00 | 22.297,33 | 28,6 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 22.297,33 | |
| A128008 Monitoring komaraca | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.548,43 | 23,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.548,43 | 23,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.548,43 | 23,5 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.548,43 | |
| A128009 Monitoring zraka | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 50,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 50,0 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.500,00 | |
| Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 96.515,00 | 101.515,00 | 26.425,72 | 26,0 |
| A129004 Prevencija ovisnosti | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| A129009 Program "Zdrava županija" | 29.315,00 | 34.315,00 | 11.662,08 | 34,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.315,00 | 34.315,00 | 11.662,08 | 34,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.459,75 | 7,3 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 653,75 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 806,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.315,00 | 4.315,00 | 2.157,33 | 50,0 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2.157,33 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.045,00 | 80,5 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 8.045,00 | |
| A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.638,64 | 25,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.638,64 | 25,7 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 53.000,00 | 53.000,00 | 13.638,64 | 25,7 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 13.638,64 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.125,00 | 41,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.125,00 | 41,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.125,00 | 41,7 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.125,00 | |
| A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD | 155.767,00 | 155.767,00 | 79.840,25 | 51,3 |
| A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije | 132.004,00 | 132.004,00 | 66.002,04 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.004,00 | 132.004,00 | 66.002,04 | 50,0 |
| 38 Ostali rashodi | 132.004,00 | 132.004,00 | 66.002,04 | 50,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 66.002,04 | |
| A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi | 1.200,00 | 1.200,00 | 258,00 | 21,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.200,00 | 1.200,00 | 258,00 | 21,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.200,00 | 1.200,00 | 258,00 | 21,5 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 258,00 | |
| A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin | 22.563,00 | 22.563,00 | 13.580,21 | 60,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.563,00 | 22.563,00 | 13.580,21 | 60,2 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.563,00 | 22.563,00 | 13.580,21 | 60,2 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 13.580,21 | |
| Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD | 304.350,00 | 304.350,00 | 194.726,59 | 64,0 |
| A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi | 205.400,00 | 205.400,00 | 121.539,98 | 59,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 205.400,00 | 205.400,00 | 121.539,98 | 59,2 |
| 38 Ostali rashodi | 205.400,00 | 205.400,00 | 121.539,98 | 59,2 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 121.539,98 | |
| A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | 41.650,00 | 41.650,00 | 40.980,00 | 98,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.650,00 | 41.650,00 | 40.980,00 | 98,4 |
| 38 Ostali rashodi | 41.650,00 | 41.650,00 | 40.980,00 | 98,4 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 40.980,00 | |
| A130204 Socijalne pomoći | 32.300,00 | 32.300,00 | 8.355,98 | 25,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.300,00 | 32.300,00 | 8.355,98 | 25,9 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.706,00 | 13,6 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.706,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 19.800,00 | 19.800,00 | 6.649,98 | 33,6 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 6.649,98 | |
| A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 10.000,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 10.000,00 | |
| T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.850,63 | 77,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.850,63 | 77,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.850,63 | 77,0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.325,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.525,63 | |
| Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO | 51.305,00 | 51.305,00 | 10.747,67 | 20,9 |
| A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina | 12.740,00 | 12.740,00 | 7.297,23 | 57,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.740,00 | 12.740,00 | 7.297,23 | 57,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.740,00 | 12.740,00 | 7.297,23 | 57,3 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 104,20 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 180,75 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 350,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 197,91 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.817,68 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2.481,54 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.629,46 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 35,69 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| A138007 Savjet mladih Varaždinske županije | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A138010 Radna tijela i povjerenstva | 21.295,00 | 21.295,00 | 3.450,44 | 16,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.295,00 | 21.295,00 | 3.450,44 | 16,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.635,00 | 20.635,00 | 3.450,44 | 16,7 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 40,48 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 909,96 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.500,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,0 |
| A138011 Centar za integraciju stranih državljana | 13.270,00 | 13.270,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.270,00 | 13.270,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.270,00 | 13.270,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE | 160.955,00 | 160.955,00 | 88.564,27 | 55,0 |
| A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja | 126.600,00 | 126.600,00 | 63.862,24 | 50,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.202,25 | 33,4 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.202,25 | 33,4 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.202,25 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 120.000,00 | 120.000,00 | 61.659,99 | 51,4 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | 120.000,00 | 61.659,99 | 51,4 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 61.659,99 | |
| A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata | 34.355,00 | 34.355,00 | 24.702,03 | 71,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.355,00 | 34.355,00 | 24.702,03 | 71,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.950,00 | 13.950,00 | 4.602,03 | 33,0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.551,23 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 150,00 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 2.900,80 | |
| 38 Ostali rashodi | 20.405,00 | 20.405,00 | 20.100,00 | 98,5 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 20.100,00 | |
| Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 87.329.891,00 | 87.324.891,00 | 28.640.153,99 | 32,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.018.626,00 | 2.013.626,00 | 68.886,87 | 3,4 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 15.657.415,00 | 15.657.415,00 | 3.131.507,87 | 20,0 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 41.348.612,00 | 41.348.612,00 | 20.053.809,84 | 48,5 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.963.456,00 | 1.963.456,00 | 1.272.375,08 | 64,8 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 17.682.901,00 | 17.682.901,00 | 3.585.337,45 | 20,3 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 1.052.881,00 | 1.052.881,00 | 473.187,78 | 44,9 |
| Izvor: 61 Donacije | 63.000,00 | 63.000,00 | 21.800,16 | 34,6 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 43.000,00 | 43.000,00 | 33.248,94 | 77,3 |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 22.720.614,00 | 22.720.614,00 | 3.471.196,96 | 15,3 |
| K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu | 173.000,00 | 173.000,00 | 93.442,35 | 54,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 173.000,00 | 173.000,00 | 93.442,35 | 54,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 153.500,00 | 153.500,00 | 80.014,89 | 52,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 73.034,35 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.200,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.780,54 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.500,00 | 11.500,00 | 5.464,08 | 47,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.033,80 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.795,91 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.305,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21,72 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 805,63 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 502,02 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.963,38 | 99,5 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 7.963,38 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva | 22.268.114,00 | 22.268.114,00 | 3.213.827,32 | 14,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 55.322,00 | 55.322,00 | 12.212,53 | 22,1 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 55.322,00 | 55.322,00 | 12.212,53 | 22,1 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12.212,53 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 17.112.792,00 | 17.112.792,00 | 3.201.614,79 | 18,7 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.964.792,00 | 14.964.792,00 | 3.201.614,79 | 21,4 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 3.201.614,79 | |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2 | 199.500,00 | 199.500,00 | 103.502,85 | 51,9 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 199.500,00 | 199.500,00 | 103.502,85 | 51,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 183.000,00 | 183.000,00 | 90.931,28 | 49,7 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 85.219,16 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.712,12 | |
| 32 Materijalni rashodi | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.571,57 | 76,2 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.963,30 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 9.508,75 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.099,52 | |
| T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.424,44 | 75,5 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 80.000,00 | 80.000,00 | 60.424,44 | 75,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 68.070,00 | 68.070,00 | 56.130,82 | 82,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 49.129,15 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.001,67 | |
| 32 Materijalni rashodi | 11.930,00 | 11.930,00 | 4.293,62 | 36,0 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.141,63 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 55,19 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 96,80 | |
| Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 9.708.836,00 | 9.703.836,00 | 892.917,69 | 9,2 |
| A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo | 32.730,00 | 32.730,00 | 7.712,50 | 23,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.730,00 | 32.730,00 | 7.712,50 | 23,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 19.740,00 | 19.740,00 | 5.640,00 | 28,6 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 5.358,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 282,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 12.990,00 | 12.990,00 | 2.072,50 | 16,0 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 120,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.410,00 | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 542,50 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A129005 Sektorske ambulante | 6.720,00 | 6.720,00 | 952,50 | 14,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.720,00 | 6.720,00 | 952,50 | 14,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.300,00 | 6.300,00 | 900,00 | 14,3 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 450,00 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 450,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 420,00 | 420,00 | 52,50 | 12,5 |
| 3223 Energija | | | 52,50 | |
| A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 1.067.773,00 | 1.062.773,00 | 57.250,20 | 5,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.067.773,00 | 1.062.773,00 | 57.250,20 | 5,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 106.000,00 | 106.000,00 | 10.000,00 | 9,4 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 961.773,00 | 956.773,00 | 47.250,20 | 4,9 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 47.250,20 | |
| A129009 Program "Zdrava županija" | 47.403,00 | 47.403,00 | 4.056,17 | 8,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.403,00 | 47.403,00 | 2.971,67 | 6,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.495,00 | 3.495,00 | 1.609,17 | 46,0 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 1.381,26 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 227,91 | |
| 32 Materijalni rashodi | 33.408,00 | 33.408,00 | 278,00 | 0,8 |
| 3223 Energija | | | 278,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.084,50 | 10,3 |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.084,50 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.084,50 | - |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 1.084,50 | - |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 1.084,50 | |
| A129011 Palijativna skrb | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.579,00 | 4.579,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.421,00 | 1.421,00 | 0,00 | 0,0 |
| A129014 Specijalizacije doktora medicine | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a | 8.090.210,00 | 8.090.210,00 | 822.946,32 | 10,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.284.470,00 | 2.284.470,00 | 236.481,86 | 10,4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.284.470,00 | 2.284.470,00 | 236.481,86 | 10,4 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 236.481,86 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 970.740,00 | 970.740,00 | 586.464,46 | 60,4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 970.740,00 | 970.740,00 | 586.464,46 | 60,4 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 586.464,46 | |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 54.900.441,00 | 54.900.441,00 | 24.276.039,34 | 44,2 |
| A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 47.816.410,00 | 47.816.410,00 | 22.344.195,52 | 46,7 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 10.077.850,00 | 10.077.850,00 | 2.730.719,95 | 27,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.626.471,00 | 6.626.471,00 | 1.711.044,96 | 25,8 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.430.519,11 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 32.523,33 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.874,89 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 215.127,63 | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.415.632,00 | 3.415.632,00 | 1.010.492,95 | 29,6 |
| 3211 Službena putovanja | | | 9.219,88 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 51.558,50 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 19.884,62 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.615,36 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.667,12 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 245.865,42 | |
| 3223 Energija | | | 145.896,48 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 3.558,55 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 705,69 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.936,22 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.852,25 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 81.781,35 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 6.853,69 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 52.946,31 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 105.972,79 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 95,91 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 13.422,63 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 116,25 | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 201.953,79 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 2.878,49 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 5.260,53 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 6.198,55 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3294 Članarine i norme | | | 2.543,51 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 2.156,14 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 298,99 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 12.253,93 | |
| 34 Financijski rashodi | 29.758,00 | 29.758,00 | 8.650,33 | 29,1 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 1.763,80 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.481,80 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 36,40 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 368,33 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.610,00 | 4.610,00 | 139,37 | 3,0 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 139,37 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.379,00 | 1.379,00 | 392,34 | 28,5 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 392,34 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 37.065.910,00 | 37.065.910,00 | 19.001.140,43 | 51,3 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 28.647.778,00 | 28.647.778,00 | 15.589.945,98 | 54,4 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 12.920.881,09 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 432.981,16 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 333.489,50 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.902.594,23 | |
| 32 Materijalni rashodi | 8.374.284,00 | 8.374.284,00 | 3.388.588,64 | 40,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.684,23 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 543.245,97 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.172,67 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 895,89 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 137.379,56 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 278.719,19 | |
| 3223 Energija | | | 526.091,81 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 43.697,70 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 14.982,03 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47.125,51 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.744,20 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 402.621,24 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 27.156,36 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 132.364,25 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 120.950,36 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 51.213,39 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 159.761,78 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.198,92 | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 660.476,19 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 19.276,36 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3292 Premije osiguranja | | | 46.145,36 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.919,85 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 7.487,64 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 43.180,17 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 331,81 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 83.766,20 | |
| 34 Financijski rashodi | 40.642,00 | 40.642,00 | 21.072,80 | 51,8 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14.078,15 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 6.994,65 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.533,01 | 76,7 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.533,01 | |
| 38 Ostali rashodi | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 117.609,00 | 117.609,00 | 126.353,02 | 107,4 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 108.219,00 | 108.219,00 | 118.477,94 | 109,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 116.464,42 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.013,52 | |
| 32 Materijalni rashodi | 9.390,00 | 9.390,00 | 7.875,08 | 83,9 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.875,08 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 524.381,00 | 524.381,00 | 472.103,28 | 90,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 168.822,00 | 168.822,00 | 25.679,93 | 15,2 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 25.324,60 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 355,33 | |
| 32 Materijalni rashodi | 355.559,00 | 355.559,00 | 446.423,35 | 125,6 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.253,68 | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 315.768,42 | |
| 3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 129.401,25 | |
| Izvor: 61 Donacije | 30.660,00 | 30.660,00 | 13.878,84 | 45,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.660,00 | 30.660,00 | 13.878,84 | 45,3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.200,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 188,75 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 420,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.900,00 | |
| 3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | | | 7.170,09 | |
| K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 3.545.517,00 | 3.545.517,00 | 609.554,58 | 17,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.770.352,00 | 2.770.352,00 | 184.609,97 | 6,7 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.313.902,00 | 1.313.902,00 | 146.107,69 | 11,1 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 521,82 | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 34.446,25 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 8.026,10 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.669,14 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 87.718,28 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 10.658,65 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 67,45 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.456.450,00 | 1.456.450,00 | 38.502,28 | 2,6 |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 35.000,00 | |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 3.502,28 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 172.700,00 | 172.700,00 | 188.859,47 | 109,4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.700,00 | 92.700,00 | 185.214,25 | 199,8 |
| 4212 Poslovni objekti | | | 15.801,08 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 211,42 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 169.201,75 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.645,22 | 4,6 |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 3.645,22 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 397.825,00 | 397.825,00 | 228.312,00 | 57,4 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 397.825,00 | 397.825,00 | 228.312,00 | 57,4 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 15.700,00 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 125.112,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 87.500,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 32.340,00 | 32.340,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.340,00 | 32.340,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 22.300,00 | 22.300,00 | 7.773,14 | 34,9 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.300,00 | 22.300,00 | 7.773,14 | 34,9 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 790,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.482,64 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 4.000,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 375,00 | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 1.125,50 | |
| K132002 Informatizacija | 128.115,00 | 128.115,00 | 64.597,46 | 50,4 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 55.650,00 | 55.650,00 | 34.581,81 | 62,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.300,00 | 4.300,00 | 520,65 | 12,1 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 340,65 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 180,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.582,00 | 6.582,00 | 8.587,49 | 130,5 |
| 4123 Licence | | | 8.587,49 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.768,00 | 44.768,00 | 25.473,67 | 56,9 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 17.866,67 | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 7.607,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 51.865,00 | 51.865,00 | 7.515,65 | 14,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 673,80 | 13,5 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 67,75 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 606,05 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.668,00 | 13.668,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.197,00 | 33.197,00 | 6.841,85 | 20,6 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | 6.841,85 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 112,5 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.500,00 | 112,5 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 22.500,00 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 1.874.890,00 | 1.874.890,00 | 584.180,03 | 31,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 699.065,00 | 699.065,00 | 166.507,95 | 23,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 699.065,00 | 699.065,00 | 166.507,95 | 23,8 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.113,22 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 152.394,73 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.117.225,00 | 1.117.225,00 | 371.833,96 | 33,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.117.225,00 | 1.117.225,00 | 371.833,96 | 33,3 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 96.852,71 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 274.981,25 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.441,00 | 124,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.441,00 | 124,4 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.441,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 7.921,32 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.921,32 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.921,32 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 20.100,00 | 20.100,00 | 25.475,80 | 126,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.100,00 | 20.100,00 | 25.475,80 | 126,7 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.475,80 | |
| T132002 Otplata kredita | 1.535.509,00 | 1.535.509,00 | 673.511,75 | 43,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 34 Financijski rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 194.176,00 | 194.176,00 | 2.875,66 | 1,5 |
| 34 Financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 179.176,00 | 179.176,00 | 2.875,66 | 1,6 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 2.875,66 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 656.442,00 | 656.442,00 | 247.978,47 | 37,8 |
| 34 Financijski rashodi | 37.550,00 | 37.550,00 | 4.263,65 | 11,4 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 4.263,65 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 618.892,00 | 618.892,00 | 243.714,82 | 39,4 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 243.714,82 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 564.891,00 | 564.891,00 | 422.657,62 | 74,8 |
| 34 Financijski rashodi | 46.600,00 | 46.600,00 | 42.879,08 | 92,0 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 6.033,32 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 36.845,76 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 518.291,00 | 518.291,00 | 379.778,54 | 73,3 |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 237.782,24 | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 141.996,30 | |
| Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN | 4.037.495,00 | 4.037.495,00 | 2.180.131,10 | 54,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 582.956,00 | 582.956,00 | 316.066,97 | 54,2 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 11.542,56 | 30,4 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.795.700,00 | 2.795.700,00 | 1.428.857,50 | 51,1 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 614.679,00 | 614.679,00 | 414.424,59 | 67,4 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 6.160,00 | 6.160,00 | 3.240,00 | 52,6 |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | - |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.690,43 | - |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | - |
| Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 4.037.495,00 | 4.037.495,00 | 2.180.131,10 | 54,0 |
| A134001 Stručno i administrativno osoblje | 3.889.663,00 | 3.889.663,00 | 2.096.733,60 | 53,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 468.304,00 | 468.304,00 | 258.664,49 | 55,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 468.304,00 | 468.304,00 | 258.664,49 | 55,2 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 213.532,49 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 45.132,00 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 11.542,56 | 30,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.713,25 | 48,4 |
| 3223 Energija | | | 3.413,99 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 886,92 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4.412,34 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.829,31 | 14,1 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.796,56 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 32,75 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.795.700,00 | 2.795.700,00 | 1.428.857,50 | 51,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.700.650,00 | 1.700.650,00 | 932.544,38 | 54,8 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 735.856,12 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3112 Plaće u naravi | | | 662,34 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 89.601,64 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 106.424,28 | |
| 32 Materijalni rashodi | 1.085.950,00 | 1.085.950,00 | 492.497,85 | 45,4 |
| 3211 Službena putovanja | | | 132,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.536,09 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.368,18 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.954,78 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 195.725,51 | |
| 3223 Energija | | | 91.080,02 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.709,61 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 622,67 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 12.221,74 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.269,78 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.526,50 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.921,14 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 63.531,86 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 4.875,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.884,89 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.397,39 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 3.643,34 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 667,15 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 3.363,18 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.130,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.937,02 | |
| 34 Financijski rashodi | 4.100,00 | 4.100,00 | 3.092,57 | 75,4 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.573,94 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 518,63 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 5.000,00 | 722,70 | 14,5 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 722,70 | |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 581.499,00 | 581.499,00 | 390.120,00 | 67,1 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 581.499,00 | 581.499,00 | 390.120,00 | 67,1 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 341.034,00 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 49.086,00 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 6.160,00 | 6.160,00 | 3.240,00 | 52,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.160,00 | 6.160,00 | 3.240,00 | 52,6 |
| 3223 Energija | | | 3.240,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Izvor: 61 Donacije | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.595,44 | - |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.595,44 | |
| Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | - |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.713,61 | - |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.713,61 | |
| A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma | 114.652,00 | 114.652,00 | 57.402,48 | 50,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 114.652,00 | 114.652,00 | 57.402,48 | 50,1 |
| 34 Financijski rashodi | 6.785,00 | 6.785,00 | 3.469,54 | 51,1 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 2.077,07 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 1.392,47 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.867,00 | 107.867,00 | 53.932,94 | 50,0 |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 41.371,22 | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 12.561,72 | |
| K134001 Održavanje objekata | 33.180,00 | 33.180,00 | 25.995,02 | 78,3 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 33.180,00 | 33.180,00 | 24.304,59 | 73,3 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.926,00 | 15.926,00 | 9.649,85 | 60,6 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.649,85 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.254,00 | 17.254,00 | 14.654,74 | 84,9 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 769,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13.885,74 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.690,43 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 1.690,43 | - |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 1.690,43 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 766.590,00 | 766.590,00 | 265.734,74 | 34,7 |
| Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 197.600,00 | 197.600,00 | 26.262,16 | 13,3 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 197.600,00 | 197.600,00 | 26.262,16 | 13,3 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 197.600,00 | 197.600,00 | 26.262,16 | 13,3 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 47.600,00 | 47.600,00 | 5.987,46 | 12,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.600,00 | 47.600,00 | 5.987,46 | 12,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 32.860,00 | 32.860,00 | 3.291,86 | 10,0 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.291,86 | |
| 32 Materijalni rashodi | 14.740,00 | 14.740,00 | 2.695,60 | 18,3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 481,75 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 373,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.757,62 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 83,23 | |
| A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.274,70 | 13,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.274,70 | 13,5 |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.274,70 | 13,5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 20.000,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 274,70 | |
| Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 568.990,00 | 568.990,00 | 239.472,58 | 42,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 526.490,00 | 526.490,00 | 202.700,90 | 38,5 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 620,00 | 620,00 | 3.706,68 | 597,9 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 41.880,00 | 41.880,00 | 33.065,00 | 79,0 |
| Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO | 568.990,00 | 568.990,00 | 239.472,58 | 42,1 |
| A137001 Stručno i administrativno osoblje | 568.990,00 | 568.990,00 | 239.472,58 | 42,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 526.490,00 | 526.490,00 | 202.700,90 | 38,5 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 415.385,00 | 415.385,00 | 172.346,03 | 41,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 137.963,92 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 11.006,46 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23.375,65 | |
| 32 Materijalni rashodi | 107.505,00 | 107.505,00 | 29.463,74 | 27,4 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.485,97 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.824,09 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 550,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.104,52 | |
| 3223 Energija | | | 1.132,12 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.378,21 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 100,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 191,10 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 Komunalne usluge | | | 2.042,56 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.789,20 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.691,35 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 4.385,10 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.312,50 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 542,16 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 399,67 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 85,19 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 450,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 950,00 | 950,00 | 229,88 | 24,2 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 229,88 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 1.400,00 | 661,25 | 47,2 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 661,25 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 620,00 | 620,00 | 3.706,68 | 597,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.706,68 | - |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.706,68 | |
| 32 Materijalni rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 34 Financijski rashodi | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 41.880,00 | 41.880,00 | 33.065,00 | 79,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.850,00 | 292,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 5.021,46 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 828,54 | |
| 32 Materijalni rashodi | 35.650,00 | 35.650,00 | 27.215,00 | 76,3 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 4.156,25 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 19.000,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 3.758,75 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.430,00 | 3.430,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE | 3.674.561,00 | 3.674.561,00 | 1.604.011,45 | 43,7 |
| Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE | 2.715.276,00 | 2.715.276,00 | 1.178.042,65 | 43,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.354.140,00 | 2.354.140,00 | 925.447,30 | 39,3 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 320.000,00 | 320.000,00 | 166.293,07 | 52,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 41.136,00 | 41.136,00 | 86.302,28 | 209,8 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 51.980,00 | 51.980,00 | 9.835,71 | 18,9 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 51.980,00 | 51.980,00 | 9.835,71 | 18,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.980,00 | 51.980,00 | 9.835,71 | 18,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.890,00 | 21.890,00 | 2.252,40 | 10,3 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.252,40 | |
| 32 Materijalni rashodi | 26.436,00 | 26.436,00 | 6.847,33 | 25,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.925,64 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 994,25 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.280,86 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 9,13 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 387,45 | |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 1.250,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 735,98 | 73,6 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 519,98 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 216,00 | |
| Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE | 265.000,00 | 265.140,00 | 212.508,58 | 80,1 |
| A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije | 215.000,00 | 215.140,00 | 212.508,58 | 98,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 215.000,00 | 215.140,00 | 212.508,58 | 98,8 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.375,00 | 82,5 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 12.375,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 200.000,00 | 200.140,00 | 200.133,58 | 100,0 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 200.133,58 | |
| T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 39.890,00 | 39.890,00 | 14.750,00 | 37,0 |
| A113001 Komunalno uređenje romskih naselja | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.890,00 | 4.890,00 | 0,00 | 0,0 |
| T113004 Razvoj prometne infrastrukture | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.750,00 | 42,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.750,00 | 42,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.750,00 | 42,1 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 14.750,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA | 34.500,00 | 34.500,00 | 7.728,63 | 22,4 |
| A113701 Skupština europskih regija (SER) | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,0 |
| A113702 Savjet za EU poslove | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.381,63 | 47,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.381,63 | 47,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.381,63 | 47,6 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.207,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 18,38 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.156,25 | |
| A113703 Članarine međunarodnim organizacijama | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.347,00 | 68,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.347,00 | 68,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.800,00 | 7.800,00 | 5.347,00 | 68,6 |
| 3294 Članarine i norme | | | 5.347,00 | |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 517.960,00 | 517.960,00 | 227.957,57 | 44,0 |
| K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin | 180.000,00 | 180.000,00 | 3.125,00 | 1,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 312,50 | 0,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 312,50 | 0,9 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 312,50 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.812,50 | 1,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.812,50 | 1,9 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 2.812,50 | |
| K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin | 217.000,00 | 217.000,00 | 195.069,98 | 89,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.000,00 | 42.000,00 | 31.589,41 | 75,2 |
| 32 Materijalni rashodi | 42.000,00 | 42.000,00 | 31.589,41 | 75,2 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 31.589,41 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 175.000,00 | 175.000,00 | 163.480,57 | 93,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 175.000,00 | 175.000,00 | 163.480,57 | 93,4 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 163.480,57 | |
| T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 | 0,0 |
| T114060 Projekt Rail4Regions | 38.210,00 | 38.210,00 | 15.295,23 | 40,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.210,00 | 38.210,00 | 15.295,23 | 40,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.570,00 | 5.570,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.640,00 | 32.640,00 | 15.295,23 | 46,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.491,65 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 13.803,58 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| T114065 Projekt GRECALE | 58.100,00 | 58.100,00 | 14.467,36 | 24,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.100,00 | 58.100,00 | 14.467,36 | 24,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 21.700,00 | 21.700,00 | 12.364,86 | 57,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 10.324,66 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.040,20 | |
| 32 Materijalni rashodi | 36.400,00 | 36.400,00 | 2.102,50 | 5,8 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.102,50 | |
| Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA | 261.886,00 | 261.746,00 | 71.197,36 | 27,2 |
| T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite | 41.636,00 | 41.636,00 | 7.363,23 | 17,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.940,90 | 19,8 |
| 35 Subvencije | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.940,90 | 19,8 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 6.940,90 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 6.636,00 | 6.636,00 | 422,33 | 6,4 |
| 35 Subvencije | 6.636,00 | 6.636,00 | 422,33 | 6,4 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 422,33 | |
| T116004 Programi razvoja gospodarstva | 220.250,00 | 220.110,00 | 63.834,13 | 29,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.250,00 | 220.110,00 | 63.834,13 | 29,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 90.250,00 | 90.110,00 | 43.734,13 | 48,5 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.350,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.325,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.646,58 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 9.750,00 | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 260,55 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 402,00 | |
| 35 Subvencije | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.500,00 | 11,3 |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 2.500,00 | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.000,00 | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.600,00 | 52,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 15.600,00 | |
| Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 937.900,00 | 937.900,00 | 437.895,80 | 46,7 |
| A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta | 193.400,00 | 193.400,00 | 12.000,00 | 6,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 193.400,00 | 193.400,00 | 12.000,00 | 6,2 |
| 35 Subvencije | 63.200,00 | 63.200,00 | 2.000,00 | 3,2 |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.000,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 130.200,00 | 130.200,00 | 10.000,00 | 7,7 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10.000,00 | |
| A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije | 220.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 54,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 54,5 |
| 38 Ostali rashodi | 220.000,00 | 220.000,00 | 120.000,00 | 54,5 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 120.000,00 | |
| K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije | 330.000,00 | 330.000,00 | 271.395,80 | 82,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 330.000,00 | 330.000,00 | 220.015,85 | 66,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.472,18 | 29,9 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.128,38 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.625,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 3.718,80 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 285.000,00 | 285.000,00 | 209.543,67 | 73,5 |
| 4124 Ostala prava | | | 209.543,67 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 51.379,95 | - |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 51.379,95 | - |
| 4124 Ostala prava | | | 51.379,95 | |
| K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg | 55.500,00 | 55.500,00 | 34.500,00 | 62,2 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 100,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 100,0 |
| 3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | | | 34.500,00 | |
| K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| T116201 Prezentski centar Gomila | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST | 606.160,00 | 606.160,00 | 196.169,00 | 32,4 |
| A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti | 220.000,00 | 220.000,00 | 140.835,00 | 64,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 220.000,00 | 220.000,00 | 140.835,00 | 64,0 |
| 38 Ostali rashodi | 220.000,00 | 220.000,00 | 140.835,00 | 64,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 140.835,00 | |
| A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite | 77.836,00 | 77.836,00 | 24.822,50 | 31,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 77.836,00 | 77.836,00 | 24.822,50 | 31,9 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.310,00 | 22.310,00 | 2.522,50 | 11,3 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 1.925,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 97,50 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3293 Reprezentacija | | | 500,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 45.526,00 | 45.526,00 | 22.300,00 | 49,0 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 22.300,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti | 2.124,00 | 2.124,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.124,00 | 2.124,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 797,00 | 797,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 | 0,0 |
| A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.424,00 | 23,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.424,00 | 23,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.424,00 | 23,0 |
| 3293 Reprezentacija | | | 224,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.200,00 | |
| T116601 Vatrogasna oprema | 300.000,00 | 300.000,00 | 29.087,50 | 9,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 300.000,00 | 29.087,50 | 9,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.587,50 | 55,9 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.587,50 | |
| 38 Ostali rashodi | 290.000,00 | 290.000,00 | 23.500,00 | 8,1 |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 23.500,00 | |
| Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 959.285,00 | 959.285,00 | 425.968,80 | 44,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 516.015,00 | 516.015,00 | 350.820,87 | 68,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 432.370,00 | 432.370,00 | 73.702,10 | 17,0 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.445,83 | 14,6 |
| Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR | 510.415,00 | 510.415,00 | 349.691,55 | 68,5 |
| A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti | 510.415,00 | 510.415,00 | 349.691,55 | 68,5 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 509.415,00 | 509.415,00 | 349.691,55 | 68,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 414.928,00 | 414.928,00 | 317.389,93 | 76,5 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 252.677,74 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 25.001,06 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 39.711,13 | |
| 32 Materijalni rashodi | 91.817,00 | 91.817,00 | 31.522,68 | 34,3 |
| 3211 Službena putovanja | | | 127,04 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16.746,48 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 259,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 85,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 324,95 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3223 Energija | | | 36,51 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 315,87 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.033,16 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 405,99 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 6.497,70 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 36,00 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 4.420,56 | |
| 3292 Premije osiguranja | | | 337,32 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 202,30 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 694,80 | |
| 34 Financijski rashodi | 1.670,00 | 1.670,00 | 403,14 | 24,1 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 401,60 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 1,54 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 375,80 | 37,6 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 375,80 | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 448.870,00 | 448.870,00 | 76.277,25 | 17,0 |
| T114039 Suradnja za razvoj | 110.000,00 | 110.000,00 | 18.821,22 | 17,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.600,00 | 6.600,00 | 1.129,32 | 17,1 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.940,00 | 5.940,00 | 926,38 | 15,6 |
| 3211 Službena putovanja | | | 185,24 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 98,62 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 42,63 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 54,84 | |
| 3223 Energija | | | 19,71 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 1,43 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 170,57 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 112,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 240,84 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 660,00 | 660,00 | 202,94 | 30,7 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 202,94 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 93.500,00 | 93.500,00 | 16.246,07 | 17,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 84.150,00 | 84.150,00 | 13.371,21 | 15,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.686,30 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.397,19 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 593,30 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 776,69 | |
| 3223 Energija | | | 279,24 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 20,31 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.416,14 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.762,50 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 3.439,54 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.350,00 | 9.350,00 | 2.874,86 | 30,7 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 2.874,86 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 9.900,00 | 9.900,00 | 1.445,83 | 14,6 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.900,00 | 8.900,00 | 1.141,43 | 12,8 |
| 3211 Službena putovanja | | | 215,85 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 147,94 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 74,57 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 82,24 | |
| 3223 Energija | | | 29,57 | |
| 3225 Sitni inventar i autogume | | | 2,15 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 255,78 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 333,33 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,40 | 30,4 |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | 304,40 | |
| T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima | 338.870,00 | 338.870,00 | 57.456,03 | 17,0 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 338.870,00 | 338.870,00 | 57.456,03 | 17,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 338.870,00 | 338.870,00 | 57.456,03 | 17,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 49.465,77 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.990,26 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU | 186.730,00 | 186.730,00 | 37.052,89 | 19,8 |
| Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU | 186.730,00 | 186.730,00 | 37.052,89 | 19,8 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 151.730,00 | 151.730,00 | 35.659,42 | 23,5 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.393,47 | 4,0 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 186.730,00 | 186.730,00 | 37.052,89 | 19,8 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 124.230,00 | 124.230,00 | 33.677,89 | 27,1 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 89.230,00 | 89.230,00 | 32.284,42 | 36,2 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 29.850,00 | 29.850,00 | 14.598,91 | 48,9 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 14.598,91 | |
| 32 Materijalni rashodi | 58.050,00 | 58.050,00 | 17.685,51 | 30,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 929,90 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.640,75 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.399,38 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5,48 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 511,00 | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 6.199,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.393,47 | 4,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 29.500,00 | 29.500,00 | 130,47 | 0,4 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 130,47 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.263,00 | 23,0 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 1.263,00 | |
| A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom | 62.500,00 | 62.500,00 | 3.375,00 | 5,4 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 62.500,00 | 62.500,00 | 3.375,00 | 5,4 |
| 32 Materijalni rashodi | 62.500,00 | 62.500,00 | 3.375,00 | 5,4 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 3.375,00 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 6.884.387,00 | 6.864.387,00 | 3.020.466,23 | 44,0 |
| Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU | 6.884.387,00 | 6.864.387,00 | 3.020.466,23 | 44,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.876.357,00 | 6.856.357,00 | 3.016.566,23 | 44,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 8.030,00 | 8.030,00 | 3.900,00 | 48,6 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 6.592.657,00 | 6.572.657,00 | 2.874.960,28 | 43,7 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 6.174.632,00 | 6.174.632,00 | 2.712.794,98 | 43,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.166.602,00 | 6.166.602,00 | 2.708.894,98 | 43,9 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.784.201,00 | 5.784.201,00 | 2.547.089,40 | 44,0 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.975.983,02 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 36.394,15 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 233.575,62 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 301.136,61 | |
| 32 Materijalni rashodi | 381.051,00 | 381.051,00 | 161.805,58 | 42,5 |
| 3211 Službena putovanja | | | 850,20 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 156.586,13 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.863,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.500,25 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 8.030,00 | 8.030,00 | 3.900,00 | 48,6 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.030,00 | 8.030,00 | 3.900,00 | 48,6 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.900,00 | |
| A107010 Ostali zajednički rashodi | 418.025,00 | 398.025,00 | 162.165,30 | 40,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 418.025,00 | 398.025,00 | 162.165,30 | 40,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 405.000,00 | 385.000,00 | 151.960,97 | 39,5 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.820,31 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.012,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 144.224,05 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 2.328,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.576,11 | |
| 34 Financijski rashodi | 13.025,00 | 13.025,00 | 10.204,33 | 78,3 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 10.019,12 | |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 174,63 | |
| 3433 Zatezne kamate | | | 10,58 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA | 291.730,00 | 291.730,00 | 145.505,95 | 49,9 |
| A135001 Otplata kredita za OBV | 34.630,00 | 34.630,00 | 17.205,95 | 49,7 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.630,00 | 34.630,00 | 17.205,95 | 49,7 |
| 34 Financijski rashodi | 1.750,00 | 1.750,00 | 841,47 | 48,1 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 841,47 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.880,00 | 32.880,00 | 16.364,48 | 49,8 |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 16.364,48 | |
| A135002 Otplata kredita za Vodotoranj | 125.400,00 | 125.400,00 | 62.586,49 | 49,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 125.400,00 | 125.400,00 | 62.586,49 | 49,9 |
| 34 Financijski rashodi | 9.700,00 | 9.700,00 | 4.917,05 | 50,7 |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | 528,21 | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 4.388,84 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 115.700,00 | 115.700,00 | 57.669,44 | 49,8 |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | 10.787,24 | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 46.882,20 | |
| A135003 Otplata kredita za Šaulovec | 29.650,00 | 29.650,00 | 14.696,82 | 49,6 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.650,00 | 29.650,00 | 14.696,82 | 49,6 |
| 34 Financijski rashodi | 1.900,00 | 1.900,00 | 931,83 | 49,0 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 931,83 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.750,00 | 27.750,00 | 13.764,99 | 49,6 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 13.764,99 | |
| A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec | 102.050,00 | 102.050,00 | 51.016,69 | 50,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 102.050,00 | 102.050,00 | 51.016,69 | 50,0 |
| 34 Financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.564,63 | 50,7 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 4.564,63 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 93.050,00 | 93.050,00 | 46.452,06 | 49,9 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 46.452,06 | |

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan 2025. | Tekući plan 2025. | Izvršenje 01.01.-30.06.2024. | Indeks % |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| A107001 Javna uprava i administracija | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.285,00 | 10.285,00 | 724,05 | 7,0 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.985,00 | 2.985,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.300,00 | 7.300,00 | 724,05 | 9,9 |
| 3211 Službena putovanja | | | 15,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 709,05 | |

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/25-01/4
URBROJ: 2186-01/1-25-3
Varaždin, 15.10.2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**



Varaždin, 2025.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| 1. U V O D..... | 1 |
| 2. PRIHODI I PRIMICI..... | 4 |
| 2.1. POREZNI PRIHODI | 7 |
| 2.2. NEPOREZNI PRIHODI | 9 |
| 2.3. PRIMICI..... | 12 |
| 3. RASHODI I IZDACI..... | 13 |
| 3.1. RASHODI POSLOVANJA | 15 |
| 3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17 |
| 3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA..... | 18 |
| 3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI..... | 18 |
| 3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | 19 |
| 4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA..... | 21 |
| 5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE | 24 |
| 6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA | 24 |
| 7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA | 27 |

1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2025.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine u iznosu od **256.492.935,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24).

Zakonom o proračunu (dalje u tekstu: Zakon) (Narodne novine, br. 144/21) te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24 i 29/25), županu je dana mogućnost odobravanja **preraspodjela sredstava** između pojedinih stavaka Proračuna, uz određena ograničenja. Donesene *Odluke o preraspodjeli sredstava* postale su sastavni dio Proračuna, a iste su u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti **tekućeg plana**. **Tekući plan 2025.g.** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju predstavlja Izvorni plan 2025.g. s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna) izrađen je sukladno Zakonu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika županije). Isti iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine** dok razlika tih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka čini ostvarene **tekuće viškove/manjkove prihoda u prvoj polovici 2025. godine**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove proračuna u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) prethodne godine za koji su u Tekućem planu 2025.g. osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj 2025. godini (**preneseni višak/manjak**).

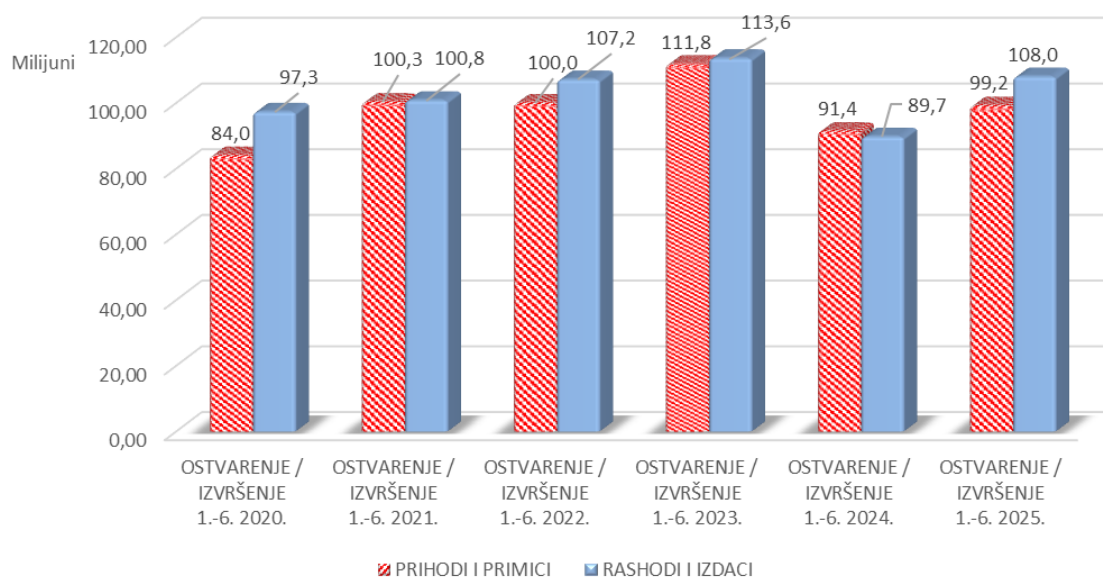
Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za razdoblje 1.-6. 2025. godine

| OPIS | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2024. | PRORAČUN 2025. | TEKUĆI PLAN 2025. | ŽUPANIJSKI PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | INDEKS % | INDEKS % |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 | 8=7/2 | 9=7/4 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | |
| PRIHODI UKUPNO | 90.630.056,65 | 239.418.748,00 | 239.418.748,00 | 24.851.520,13 | 72.690.252,13 | 97.541.772,26 | 107,6 | 40,7 |
| Prihodi poslovanja | 90.547.976,14 | 239.384.408,00 | 239.384.408,00 | 24.850.028,25 | 72.614.679,12 | 97.464.707,37 | 107,6 | 40,7 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.080,51 | 34.340,00 | 34.340,00 | 1.491,88 | 75.573,01 | 77.064,89 | 93,9 | 224,4 |
| RASHODI UKUPNO | 85.346.569,89 | 254.448.979,00 | 254.448.979,00 | 26.425.941,66 | 80.651.651,41 | 107.077.593,07 | 125,5 | 42,1 |
| Rashodi poslovanja | 80.546.578,68 | 193.927.824,00 | 193.995.324,00 | 22.035.808,23 | 75.397.939,93 | 97.433.748,16 | 121,0 | 50,2 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.799.991,21 | 60.521.155,00 | 60.453.655,00 | 4.390.133,43 | 5.253.711,48 | 9.643.844,91 | 200,9 | 16,0 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 5.283.486,76 | -15.030.231,00 | -15.030.231,00 | -1.574.421,53 | -7.961.399,28 | -9.535.820,81 | -180,5 | 63,4 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 212,50 | 0,00 | 212,50 | 0,1 | 0,0 |
| Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 2.043.956,00 | 708.020,35 | 246.590,48 | 954.610,83 | 21,8 | 46,7 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -4.231.786,47 | 5.456.044,00 | 5.456.044,00 | -707.807,85 | -246.590,48 | -954.398,33 | 22,6 | -17,5 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | | | |
| PRIHODI I PRIMICI | 90.786.637,13 | 246.918.748,00 | 246.918.748,00 | 24.851.732,63 | 72.690.252,13 | 97.541.984,76 | 107,4 | 39,5 |
| RASHODI I IZDACI | 89.734.936,84 | 256.492.935,00 | 256.492.935,00 | 27.133.962,01 | 80.898.241,89 | 108.032.203,90 | 120,4 | 42,1 |
| RAZLIKA - višak/manjak | 1.051.700,29 | -9.574.187,00 | -9.574.187,00 | -2.282.229,38 | -8.207.989,76 | -10.490.219,14 | -997,5 | 109,6 |
| D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | | | |
| PRENESENI VIŠAK za raspodjelu | 771.944,40 | 11.224.024,00 | 11.224.024,00 | 913.944,17 | 843.837,19 | 1.757.781,36 | 227,7 | 15,7 |
| PRENESENI MANJAK za pokriće | -127.532,83 | -1.649.837,00 | -1.649.837,00 | 0,00 | -111.040,91 | -111.040,91 | 87,1 | 6,7 |
| VIŠAK/MANJAK ZA RASPOREDITI/POKRITI | 644.411,57 | 9.574.187,00 | 9.574.187,00 | 913.944,17 | 732.796,28 | 1.646.740,45 | 255,5 | 17,2 |
| RAZLIKA - višak/manjak | 1.696.111,86 | 0,00 | 0,00 | -1.368.285,21 | -7.475.193,48 | -8.843.478,69 | | |

Iz **Tablice 1** vidljivo je sljedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 97,5 mil. eura (39,5% godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 108,0 mil. eura (42,1% godišnjeg plana), a prekoračene vrijednosti plana odnose se na vlastita i namjenska sredstva u skladu s čl. 53. i 55. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i aktivnosti i projekte iz 2024. godine, koji nisu realizirani te su preneseni opći prihodi i primici u iznosu od 893.743,76 eura, sukladno Zakonu, Odluci te *Zaključcima župana o davanju suglasnosti za prijenos neutrošenih sredstava u Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu*
- tekući manjak iznosi -10.490.219,14 eura i detaljnije je pojašnjen po korisnicima u **Točki 4.** ovog Obrazloženja,
- preneseni viškovi i manjkovi iz prethodne godine planirani su u iznosu od 9.574.187,00 eura (Županija 6.274.500,00 eura i korisnici 3.299.687,00 eura), a iskorišteni su u iznosu od 1.646.740,45 eura, detaljnije u **Točki 4.**
- razlika između raspoloživih sredstava, odnosno ostvarenih prihoda/primitaka s prenesenim viškovima/manjkovima i izvršenih tekućih rashoda/izdataka po završetku prve polovice 2025. godine iznosi -8.843.478,69 eura, a čine ga ostvareni manjak prihoda Županijskog proračuna (-1.368.285,21 eura) i manjak iz financijskih planova proračunskih korisnika (-7.475.193,48 eura).

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (s prenesenim viškovima/manjkovima iz prethodnih godina) 1.-6. 2020.–2025. godine



Ukupni rezultat poslovanja Županije ne može se pratiti kroz izvještaj o izvršenju proračuna, već isključivo kroz financijske izvještaje Županije kojima je obuhvaćeno poslovanje svih godina, a ne samo jedne proračunske godine.

2. PRIHODI I PRIMICI

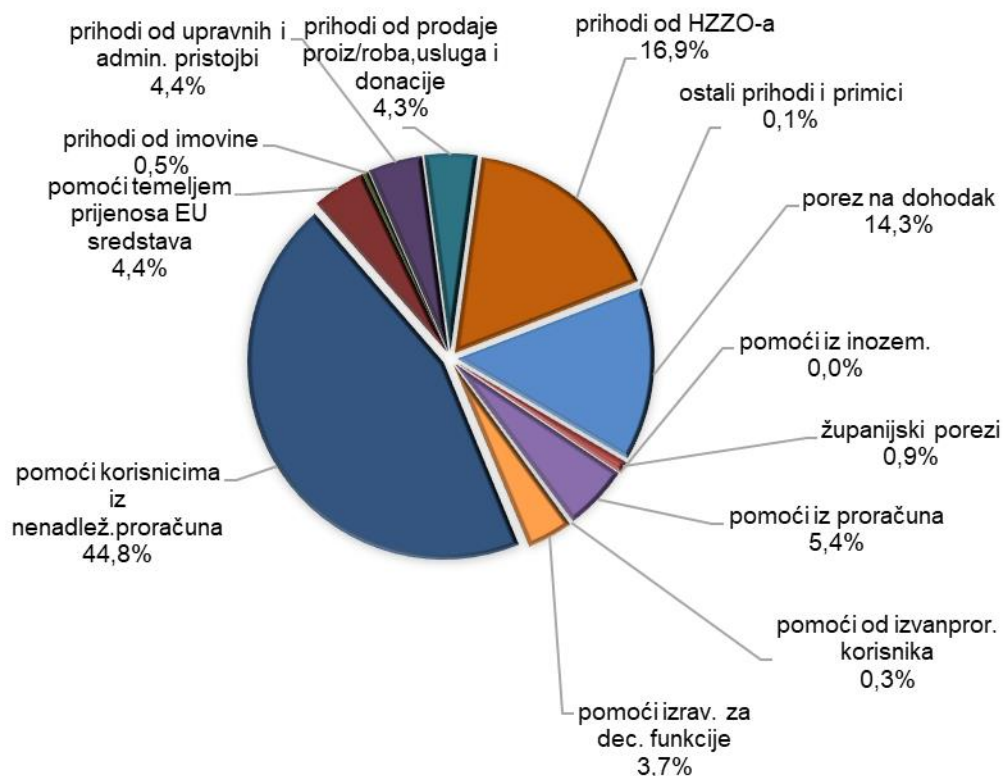
Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 246,9 mil. eura, a isti su u prvoj polovici 2025. godine ostvareni u iznosu od 97,5 mil. eura, odnosno 39,5% godišnjeg plana.

Ostvarenje konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 6,8 mil. eura, odnosno 7,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pregled ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2025. godine po skupinama, s usporedbom istog razdoblja prethodne godine, daje se u nastavku.

Tablica 2: Prihodi i primici po osnovnim skupinama u polugodišnjem razdoblju

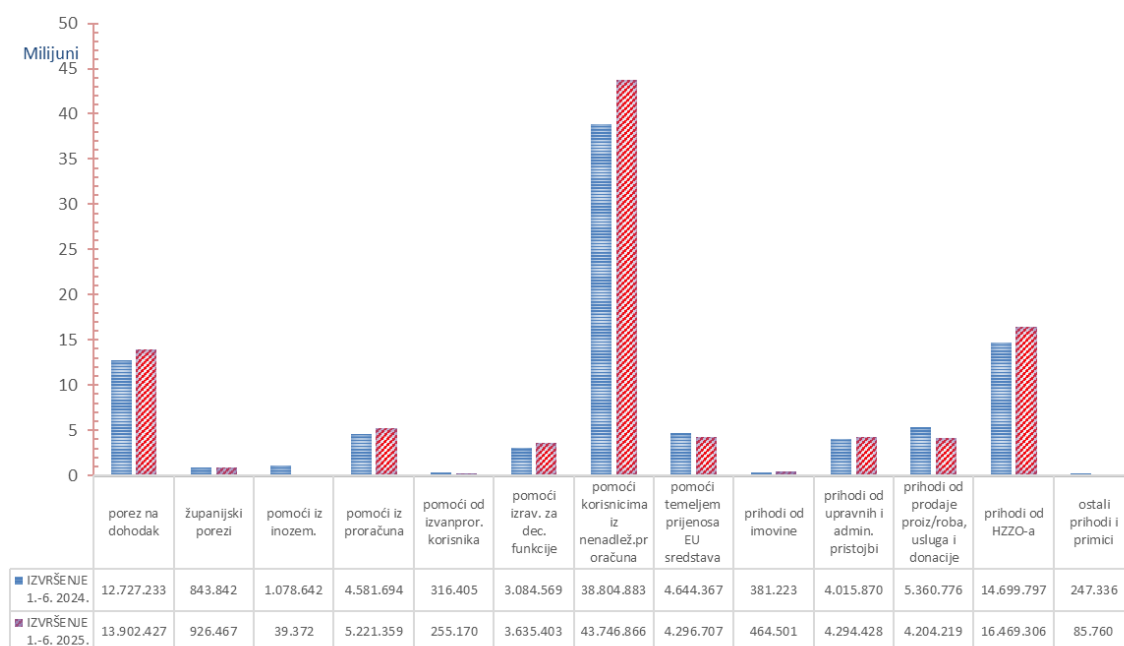
| OPIS | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | ŽUPANIJSKI PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | INDEKS % | |
|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7(4/2) | 8(4/3) |
| PRIHODI I PRIMICI | 90.786.637,13 | 246.918.748,00 | 97.541.984,76 | 24.851.732,63 | 72.690.252,13 | 107,4 | 39,5 |
| Prihodi od poreza | 13.571.075,42 | 28.158.997,00 | 14.828.894,16 | 14.828.894,16 | 0,00 | 109,3 | 52,7 |
| Porez na dohodak | 12.727.233,24 | | 13.902.427,06 | 13.902.427,06 | 0,00 | 109,2 | |
| Porez na imovinu | 2.671,50 | | 9.922,89 | 9.922,89 | 0,00 | 371,4 | |
| Porezi na robu i usluge | 841.170,68 | | 916.544,21 | 916.544,21 | 0,00 | 109,0 | |
| Ostali porezni prihodi | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Pomoći | 52.510.559,05 | 149.994.391,00 | 57.194.876,68 | 9.415.717,80 | 47.779.158,88 | 108,9 | 38,1 |
| Pomoći od inozemnih vlada | 18.135,96 | | 13.825,62 | 13.825,62 | 0,00 | 76,2 | |
| Pomoći od međunar.org. te instit. i tijela EU | 1.060.505,68 | | 25.546,00 | 0,00 | 25.546,00 | 2,4 | |
| Pomoći iz proračuna | 4.581.693,80 | | 5.221.359,03 | 5.221.359,03 | 0,00 | 114,0 | |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 316.404,76 | | 255.169,95 | 0,00 | 255.169,95 | 80,6 | |
| Pomoći izravnjanja za dec. funkcije | 3.084.568,88 | | 3.635.402,70 | 3.635.402,70 | 0,00 | 117,9 | |
| Pomoći kor. iz nenadležnog proračuna | 38.804.882,91 | | 43.746.866,31 | 0,00 | 43.746.866,31 | 112,7 | |
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.644.367,06 | | 4.296.707,07 | 545.130,45 | 3.751.576,62 | 92,5 | |
| Prihodi od imovine | 381.223,23 | 626.479,00 | 464.501,35 | 394.915,56 | 69.585,79 | 121,8 | 74,1 |
| Prihodi od financijske imovine | 262.654,10 | | 257.374,13 | 187.788,34 | 69.585,79 | 98,0 | |
| Prihodi od nefinancijske imovine | 118.360,02 | | 206.940,92 | 206.940,92 | 0,00 | 174,8 | |
| Prihodi od kamata na dane zajmove | 209,11 | | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 89,1 | |
| Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr. | 4.015.869,75 | 9.750.413,00 | 4.294.428,20 | 206.600,73 | 4.087.827,47 | 106,9 | 44,0 |
| Upravne i administrativne pristojbe | 172.083,32 | | 146.225,98 | 146.225,98 | 0,00 | 85,0 | |
| Prihodi po posebnim propisima | 3.843.786,43 | | 4.148.202,22 | 60.374,75 | 4.087.827,47 | 107,9 | |
| Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i od donacija | 5.360.775,95 | 15.402.713,00 | 4.204.218,56 | 3.900,00 | 4.200.318,56 | 78,4 | 27,3 |
| Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga | 5.243.751,04 | | 4.134.596,55 | 3.900,00 | 4.130.696,55 | 78,8 | |
| Donacije | 117.024,91 | | 69.622,01 | 0,00 | 69.622,01 | 59,5 | |
| Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 14.699.797,24 | 35.349.000,00 | 16.469.305,92 | 0,00 | 16.469.305,92 | 112,0 | 46,6 |
| Ostali prihodi | 8.675,50 | 102.415,00 | 8.482,50 | 0,00 | 8.482,50 | 97,8 | 8,3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.080,51 | 34.340,00 | 77.064,89 | 1.491,88 | 75.573,01 | 93,9 | 224,4 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 156.580,48 | 7.500.000,00 | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 0,1 | 0,0 |
| Povrat glavnice danih zajmova | 269,23 | | 212,50 | 212,50 | 0,00 | 78,9 | |
| Primici od prodaje dionica i udjela | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Primici od zaduživanja | 156.311,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2025. godine



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (44,8%), a slijede ga prihodi od HZZO-a (16,9%) te porez na dohodak (14,3%).

Grafikon 3: Kretanje prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2024. te 1.-6. 2025. godine



Tablica 3: Prihodi i primici (s prenesenim viškom) u razdoblju 1.-6. 2025. godine prema izvorima

| PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI VIŠKOVI/MANJKOVI | ŠIFRA IZVORA | TEKUĆI PLAN 2025. | STRUKTURA PRORAČUNA | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | STRUKTURA PRORAČUNA | INDEKS % |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4(3) | 5 | 6(5) | 7 (5/3) |
| OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11 | 34.139.470,00 | 13,3% | 15.487.651,60 | 15,6% | 45,4% |
| Izvorni prihodi - redovni | | 27.235.972,00 | | 12.682.404,85 | | |
| Izvorni prihodi -refundacija | | 0,00 | | 919.105,50 | | |
| Izvorni prihodi -refundacija EU komponenta | | 175.000,00 | | 67.250,18 | | |
| Izvorni prihodi -refundacija nacionalna komponenta | | 463.998,00 | | 910.549,40 | | |
| Županija-preneseni viškovi/manjkovi | | 6.264.500,00 | | 908.341,67 | | |
| VLASTITI PRIHODI | 31 | 17.467.148,00 | 6,8% | 4.308.532,04 | 4,3% | 24,7% |
| Županija | | 8.030,00 | | 3.900,00 | | |
| Proračunski korisnici | | 15.482.910,00 | | 4.205.733,87 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | 1.976.208,00 | | 98.898,17 | | |
| PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 43 | 46.047.712,00 | 18,0% | 20.915.225,76 | 21,1% | 45,4% |
| Županija | | 89.527,00 | | 26.942,08 | | |
| Proračunski korisnici | | 44.683.541,00 | | 20.535.638,00 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | 1.274.644,00 | | 352.645,68 | | |
| DECENTRALIZACIJA | 44 | 11.372.686,00 | 4,4% | 6.356.678,72 | 6,4% | 55,9% |
| Županija | | 11.372.686,00 | | 6.356.678,72 | | |
| POMOĆI ZA EU PROJEKTE | 51 | 41.233.296,00 | 16,1% | 4.435.763,75 | 4,5% | 10,8% |
| Županija | | 12.504.779,00 | | 491.705,89 | | |
| Županija-preneseni viškovi/manjkovi | | 10.000,00 | | 5.602,50 | | |
| Proračunski korisnici | | 28.429.323,00 | | 3.777.122,62 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | 289.194,00 | | 161.332,74 | | |
| OSTALE POMOĆI | 52 | 98.439.855,00 | 38,4% | 47.506.058,55 | 47,9% | 48,3% |
| Županija | | 9.777.441,00 | | 3.391.704,13 | | |
| Proračunski korisnici | | 88.970.912,00 | | 44.002.036,26 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | -308.498,00 | | 112.318,16 | | |
| DONACIJE | 61 | 147.998,00 | 0,1% | 71.366,77 | 0,1% | 48,2% |
| Proračunski korisnici | | 147.589,00 | | 69.622,01 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | 409,00 | | 1.744,76 | | |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 71 | 144.770,00 | 0,1% | 105.734,41 | 0,1% | 73,0% |
| Županija | | 3.770,00 | | 1.491,88 | | |
| Proračunski korisnici | | 73.270,00 | | 98.385,76 | | |
| Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi | | 67.730,00 | | 5.856,77 | | |
| PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA | 72 | 0,00 | 0,0% | 1.713,61 | 0,0% | 0,0% |
| Proračunski korisnici | | 0,00 | | 1.713,61 | | |
| PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 81 | 7.500.000,00 | 2,9% | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Proračunski korisnici | | 7.500.000,00 | | 0,00 | | |
| SVEUKUPNO | | 256.492.935,00 | 100,0% | 99.188.725,21 | 100,0% | 38,7% |

Iz **Tablice 3** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2025. godine 47,9% otpada na ostale pomoći (izvor 52), 21,1% sredstava su prihodi za posebne namjene (izvor 43), dok se 15,6% odnosi na opće prihode i primitke (izvor 11).

Prihodi i primici ostvareni u prvoj polovici 2025. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u **Tablici 4**.

Tablica 4: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u razdoblju 1.-6. 2025. g.

| OPIS | TEKUĆI PLAN 2025. | STRUKTURA PRORAČUNA | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | STRUKTURA PRORAČUNA | INDEKS % |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3(2) | 4 | 5(4) | 6(4/2) |
| 2.1. Porezni prihodi | 28.158.997,00 | 11,4% | 14.828.894,16 | 15,2% | 52,7% |
| - porez na dohodak - županija | | | 11.128.349,84 | | |
| - županijski porezi | | | 926.467,10 | | |
| - porez na dohodak - decentralizacija | | | 2.774.077,22 | | |
| 2.2. Neporezni prihodi | 218.759.751,00 | 88,6% | 82.713.090,60 | 84,8% | 37,8% |
| - pomoći iz inozemstva | | | 39.371,62 | | |
| - pomoći iz proračuna | | | 5.221.359,03 | | |
| - pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | 255.169,95 | | |
| - pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | | | 3.635.402,70 | | |
| - pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna | | | 43.746.866,31 | | |
| - pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4.296.707,07 | | |
| - prihodi od imovine | | | 464.501,35 | | |
| - upravne i administrativne pristojbe | | | 146.225,98 | | |
| - ostali nespomenuti prihodi | | | 4.156.684,72 | | |
| - prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga | | | 4.204.218,56 | | |
| - prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | | | 16.469.305,92 | | |
| - prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 77.064,89 | | |
| - primici od financijske imovine i zaduživanja | | | 212,50 | | |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 246.918.748,00 | 100,0% | 97.541.984,76 | 100,0% | 39,5% |

Iz **Tablice 4** vidljivo je da 84,8% ukupnih prihoda i primitaka čine neporezni prihodi, a 15,2% porezni prihodi te da su isti ostvareni iznad planirane vrijednosti udjela u 2025. godini.

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u iznosu od 14,8 mil. eura i čine 59,7% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije (bez korisnika), međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna čine svega 15,2% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije (20% županijski dio + 5% decentralizacija) te općina i gradova (74% JLS + 1% vatrogastvo), a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 13.902.427,06 eura što je za 9,2% više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju prethodne godine, a kao posljedica daljnjeg rasta plaća u gospodarstvu Županije.

Tablica 5: *Porez na dohodak po vrstama prihoda, usporedni podaci za prvo polugodište 2024. i 2025. godine*

| Opis vrste prihoda | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | RAZLIKA | INDEKS % 2025./2024. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5=3/2 |
| Porez na dohodak | 12.727.233,24 | 13.902.427,06 | 1.175.193,82 | 109,2 |
| Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 12.520.736,59 | 14.570.116,21 | 2.049.379,62 | 116,4 |
| Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 964.576,83 | 1.024.341,76 | 59.764,93 | 106,2 |
| Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 324.267,06 | 360.374,62 | 36.107,56 | 111,1 |
| Porez na dohodak od kapitala | 1.052.057,11 | 1.207.206,02 | 155.148,91 | 114,7 |
| Porez na dohodak po godišnjoj prijavi | 785.460,78 | 798.219,57 | 12.758,79 | 101,6 |
| Porez utvrđen u postupku nadzora za preth. godine | 6.003,90 | 12.174,18 | 6.170,28 | 202,8 |
| Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi | -2.925.869,03 | -4.070.005,30 | -1.144.136,27 | 139,1 |

Tablica 6: *Porez na dohodak (po izvorima financiranja) i decentralizacija u razdoblju 1.-6. 2025. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine*

| OPIS | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | INDEKS % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod) | 10.284.727,80 | 11.128.349,84 | 108,2 |
| 2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija) | 2.442.505,44 | 2.774.077,22 | 113,6 |
| POREZ NA DOHODAK (1.+2.) | 12.727.233,24 | 13.902.427,06 | 109,2 |
| 3. Preneseni višak decentralizacije SŠ | 49.051,39 | 0,00 | 0,0 |
| 4. Pomoći izravnjanja (decentralizacija) | 3.084.568,88 | 3.582.601,50 | 116,1 |
| SVEUKUPNO DECENTRALIZACIJA (2.+3.+4.) | 5.576.125,71 | 6.356.678,72 | 114,0 |

Nenamjenski dio poreza na dohodak u prvoj polovici 2025. godine ostvaren je u iznosu od 11,1 mil. eura, što je 8,2% više od ostvarenja prethodne godine.

Namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren je u iznosu od 2,8 mil. eura. Ustupljena stopa poreza na dohodak samo je dio ukupno ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu 3,6 mil. eura.

Porezi na imovinu te porezi na robe i usluge kao i ostali porezni prihodi su izvorni **županijski porezi** i naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 926.467,10 eura, a njihova raspodjela po vrstama poreza na imovinu vidljiva je u **Tablici 7**.

Tablica 7: Pregled ostvarenja županijskih poreza u razdoblju 1.-6. 2024. te 1.-6. 2025. godine

| OPIS | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | INDEKS % |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Porez na nekretnine | 0,00 | 2.907,28 | - |
| 2. Porez na nasljedstva i darove | 2.671,50 | 7.015,61 | 262,6 |
| 3. Porez na cestovna motorna vozila | 834.873,36 | 909.908,87 | 109,0 |
| 4. Porez na plovne objekte | 0,00 | 854,00 | - |
| 5. Porez na automate za zabavne igre | 6.297,32 | 5.781,34 | 91,8 |
| UKUPNO | 843.842,18 | 926.467,10 | 109,8 |

Porez na imovinu odnosi se na porez na nekretnine (uveden od 01. siječnja 2025. godine kao zamjena za porez na kuće za odmor) te porez na nasljedstva i darove, dok porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre.

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 82,7 mil. eura i čine 84,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 57,2 mil. eura, odnosno 8,9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od navedenog iznosa 9.415.717,80 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskom proračunu dok se 47.779.158,88 eura odnosi na prihode od pomoći županijskim proračunskim korisnicima.

U **Tablici 8** navedeni su prihodi od pomoći u županijskom proračunu za izvještajno razdoblje (9,4 mil. eura) po izvorima i namjeni (samo Županija bez korisnika).

Tablica 8: Ostvarene pomoći u razdoblju 1.-6. 2025. godine prema izvorima i namjeni – Županija

| IZVORI POMOĆI | TEKUĆI PLAN 2025. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | NAMJENA |
|---|----------------------|---------------------------|--|
| Pomoći od inozemnih vlada | 0 | 13.825,62 | Projekt Rail4regions (refundacija) |
| INOZEMNE VLADE | 0 | 13.825,62 | |
| | 4.000 | 0,00 | Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja) |
| MEĐ.ORG.,TIJELA EU | 4.000 | 0,00 | |
| | 4.000.000 | 1.129.535,08 | Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ |
| | 4.200.000 | 1.814.713,24 | Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 372.998 | 339.698,42 | Suf. najma škola izgrađenih po JPP(refundacija) |
| | 201.000 | 0,00 | Projekt "I ti možeš" |
| | 0 | 77.380,63 | Projekt RCK u poljoprivredi |
| | 0 | 217.875,82 | Centri izvrsnosti |
| Ministarstvo kulture i medija RH | 57.000 | 0,00 | Dvorac Šaulovec |
| Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 1.250 | 1.202,00 | Besplatne higijenske potrepštine |
| | 0 | 604,12 | Solarne elektrane |
| Ministarstvo regionalnog razvoja | 0 | 16.077,97 | Projekt "Zajedno možemo više" |
| | 0 | 110.393,00 | Projekt "I ti možeš" |
| Ministarstvo gosp., poduzetništva i obrta | 6.636 | 422,33 | Regres kamata za poduzetničke kredite |
| | 1.000 | 522,37 | Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija) |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja | 120.000 | 46.262,07 | Ukop branitelja |
| | 10.000 | 18.971,09 | Ukop branitelja (prethodna godina) |
| Ministarstvo uprave | 2.200.000 | 919.105,50 | Povjereni poslovi državne uprave |
| | 149.918 | 0,00 | Sredstva fiskalnog izravnjanja |
| Ministarstvo financija | 150.000 | 0,00 | EnU Novi Marof |
| | 50.000 | 0,00 | EnU Ivanec |
| | 350.000 | 0,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
| Ministarstvo turizma i sporta | 0 | 224.610,00 | Zamjena poda dvorane OŠ Novi Marof |
| | 34.500 | 0,00 | Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg |
| POMOĆI IZ DRŽAVE | 11.904.302 | 4.917.373,64 | |
| | 603.055 | 228.221,57 | Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP |
| Jedinice lokalne samouprave | 86.636 | 74.566,35 | Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.) |
| | 0 | 1.197,47 | Lokalni izbori - refundacija |
| POMOĆI OD JLS | 689.691 | 303.985,39 | |
| | 4.307.482 | 1.927.917,22 | Osnovno školstvo |
| Pomoći izravnjanja | 2.342.133 | 973.647,17 | Srednje školstvo |
| | 666.769 | 681.037,11 | Zdravstvo |
| | 0 | 52.801,20 | Sredstva fiskalnog izravnjanja |
| POMOĆI IZRAVNANJA | 7.316.384 | 3.635.402,70 | |
| | 3.763.779 | 0,00 | Projekt Arboretum Opeka, održiva zelena destinacija |
| | 1.199.000 | 0,00 | Projekt "I ti možeš" |
| | 0 | 1.187,96 | Projekt Socijalni plan Var.žup. |
| | 145.000 | 0,00 | Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa |
| | 0 | 23.736,60 | Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa (refundacija) |
| | 175.000 | 0,00 | Regionalni centar civilne zaštite |
| | 175.000 | 0,00 | Regionalni centar civilne zaštite (refundacija) |
| Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 580.000 | 0,00 | EnU Ivanec |
| | 11.000 | 1.750,00 | Gospodarska škola (NPOO) |
| | 11.000 | 2.000,00 | Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (NPOO) |
| | 10.000 | 0,00 | Izgradnja sportskih dvorana (NPOO) |
| | 3.350.000 | 343.125,82 | OŠ Ivanec (NPOO) |
| | 2.300.000 | 148.580,07 | OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO) |
| | 0 | 13.387,50 | OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO) (refundacija) |
| | 960.000 | 0,00 | OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO) |
| | 0 | 11.362,50 | OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO) (refundacija) |
| PRIENOS EU SREDSTAVA | 12.679.779 | 545.130,45 | |
| SVEUKUPNO POMOĆI (Županija) | 32.594.156 | 9.415.717,80 | |

Najznačajniji prihod proračunskih korisnika Županije unutar ove kategorije prihoda odnosi se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju nadležna

im ministarstva) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 43.746.866,31 eura, odnosno za 12,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja prihoda od pomoći ustanova školstva (42.916.052,75 eura što je za 10,9% više nego u istom razdoblju 2024. godine).

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 464.501,35 eura, odnosno 74,1% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine Županije ostvareni su u iznosu od 394.915,56 eura, a sadrže:

| | |
|---|------------|
| - Prihode od kamata i dividendi te ostale financ. imovine | 187.788,34 |
| - Prihodi od nefinancijske imovine | 206.940,92 |
| - <i>Naknade za koncesije</i> | 58.486,78 |
| - <i>Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine</i> | 6.026,06 |
| - <i>Naknade za ekspl. mineralnih sirovina i lovozakup.</i> | 142.304,20 |
| - <i>Ostale prihode od nefinancijske imovine</i> | 123,88 |
| - Prihode od kamata na dane zajmove | 186,30 |

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 4,3 mil. eura, što čini 44,0% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 206.600,73 eura (manje od 5%) odnosi se na prihode Županije dok se 4.087.827,47 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a najveći dio prihoda od pristojbi i naknada otpada na ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (3.216.686,42 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 4,1 mil. eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i robe kod proračunskih korisnika u zdravstvu (3.309.234,94 eura), školstvu (795.832,41 eura), Domu za starije i nemoćne (20.113,52 eura), Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije (3.706,68 eura), Javnoj ustanovi PRIRODA (1.809,00 eura) te na prihode od pruženih usluga Županije (3.900,00 eura). Isti su manji za 21,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 69.622,01 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (46.935,16 eura) te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (22.686,85 eura). U odnosu na prethodnu godinu manji su za 40,5%.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 16.469.305,92 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu (**Tablica 9**).

Tablica 9: Prihodi od HZZO-a po korisnicima u prvoj polovici 2025. g.

| Naziv proračunskog korisnika | OSTVARENJE 1.-6. 2024. | OSTVARENJE 1.-6. 2025. | Indeks % |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 2.948.800,34 | 3.690.091,78 | 125,1 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 1.133.968,12 | 1.545.831,81 | 136,3 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU | 7.513.720,64 | 7.386.559,10 | 98,3 |
| NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 3.103.308,14 | 3.846.823,23 | 124,0 |
| Ukupno | 14.699.797,24 | 16.469.305,92 | 112,0 |

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.482,50 eura ili 8,3% plana i odnose se u najvećem dijelu na proračunske korisnike u zdravstvu (4.956,16 eura) te školstvu (3.526,34 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 77.064,89 eura, a odnose se na *prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* koju čini prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 1.491,88 eura i radi se o prihodu županijskog proračuna te na *prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* koji su ostvareni u iznosu od 75.573,01 eura i odnose se isključivo na vanproračunske prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (64.516,51 eura), prihoda od prodaje opreme (8.076,00 eura) te prihoda od prodaje prijevoznih sredstava (2.980,50 eura).

2.3. PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 212,50 eura i odnose se na primitke Županije, a čine ih povrati glavnice danih zajmova.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 108,0 mil. eura, što čini 42,1% godišnjeg plana, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine bilježe porast od 20,4%.

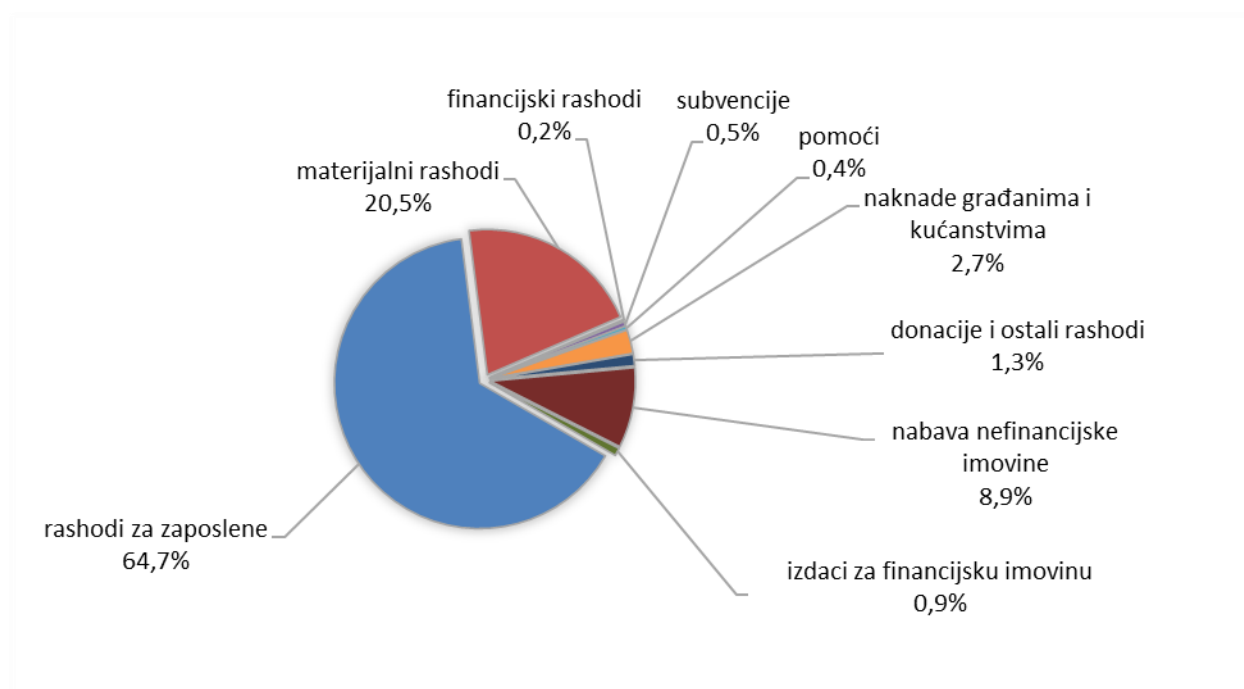
Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 27,1 mil. eura (25,1%), dok se 80,9 mil. eura (74,9%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

Tablica 10: Prikaz izvršenih rashoda/izdataka po namjeni usporedno za razdoblje 1.-6. 2024. godine te 1.-6. 2025. godine

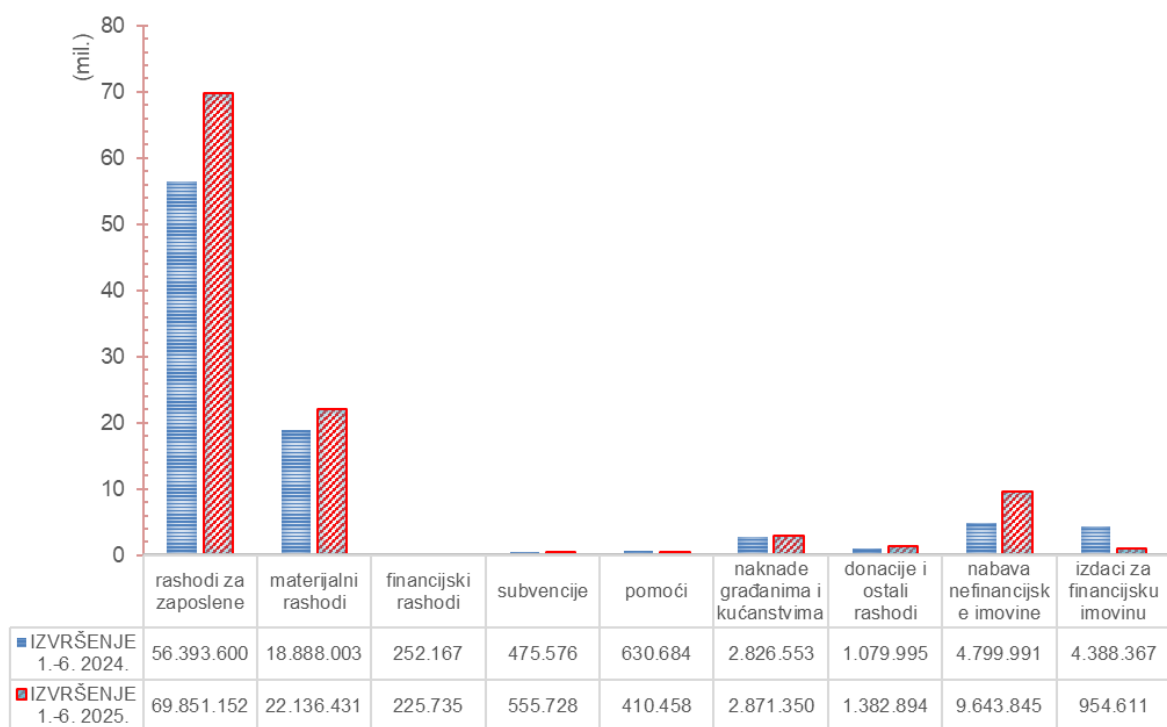
| | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | ŽUPANIJSKI PRORAČUN | PRORAČUNSKI KORISNICI | INDEKS % | |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7(4/2) | 8(4/3) |
| RASHODI I IZDACI | 89.734.936,84 | 256.492.935,00 | 108.032.203,90 | 27.133.962,01 | 80.898.241,89 | 120,4 | 42,1 |
| 3.1. RASHODI POSLOVANJA | 80.546.578,68 | 193.995.324,00 | 97.433.748,16 | 22.035.808,23 | 75.397.939,93 | 121,0 | 50,2 |
| Rashodi za zaposlene | 56.393.600,15 | 130.851.086,00 | 69.851.152,17 | 5.147.504,84 | 64.703.647,33 | 123,9 | 53,4 |
| Materijalni rashodi | 18.888.002,83 | 50.813.768,00 | 22.136.431,41 | 11.530.619,47 | 10.605.811,94 | 117,2 | 43,6 |
| Financijski rashodi | 252.167,42 | 610.825,00 | 225.734,96 | 177.286,19 | 48.448,77 | 89,5 | 37,0 |
| Subvencije | 475.575,89 | 2.036.564,00 | 555.727,61 | 555.727,61 | 0,00 | 116,9 | 27,3 |
| Pomoći | 630.683,93 | 778.973,00 | 410.457,79 | 410.317,79 | 140,00 | 65,1 | 52,7 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 2.826.553,24 | 6.412.771,00 | 2.871.350,01 | 2.847.172,68 | 24.177,33 | 101,6 | 44,8 |
| Donacije i ostali rashodi | 1.079.995,22 | 2.491.337,00 | 1.382.894,21 | 1.367.179,65 | 15.714,56 | 128,0 | 55,5 |
| 3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE | 4.799.991,21 | 60.453.655,00 | 9.643.844,91 | 4.390.133,43 | 5.253.711,48 | 200,9 | 16,0 |
| Rashodi za nabavu neproizim. | 1.898.173,29 | 1.905.357,00 | 473.024,84 | 462.437,35 | 10.587,49 | 24,9 | 24,8 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.185.870,39 | 15.894.202,00 | 2.242.462,65 | 1.271.831,64 | 970.631,01 | 102,6 | 14,1 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 715.947,53 | 42.654.096,00 | 6.928.357,42 | 2.655.864,44 | 4.272.492,98 | 967,7 | 16,2 |
| 3.3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.388.366,95 | 2.043.956,00 | 954.610,83 | 708.020,35 | 246.590,48 | 21,8 | 46,7 |
| Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,0 |
| Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.388.366,95 | 1.993.956,00 | 954.610,83 | 708.020,35 | 246.590,48 | 21,8 | 47,9 |

Sam postupak i odobravanje prekoračenja planiranih vrijednosti uređen je i čl. 9. i 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24 te 29/25) i u izvršenje financijskog plana proračunskih korisnika uključeni su svi zahtjevi s prethodnom suglasnošću nadležnog odjela.

Grafikon 4: Struktura rashoda proračuna Županije u razdoblju 1.-6. 2025. godine



Grafikon 5: Kretanje rashoda i izdataka u razdoblju 1.-6. 2025. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja Proračuna u prvoj polovici 2025. godine izvršeni su u iznosu od 97.433.748,16 eura (50,2% plana) od čega se 22.035.808,23 eura odnosi na rashode financirane iz sredstava Županije, a 75.397.939,93 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 69,9 mil. eura, što je 53,4% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (67,7 mil. eura) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava iz radnog odnosa 2,2 mil. eura).

Tablica 11: Rashodi za zaposlene – usporedba 2024. i 2025. godina

| OPIS | IZVRŠENJE 1.-6. 2024. | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | UDIO % | INDEKS % | INDEKS % |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 (3) | 5=3/1 | 6=3/2 |
| dužnosnici | 45.489,04 | 252.714,00 | 83.845,62 | 0,1 | 184,3 | 33,2 |
| djelatnici Županije | 1.346.775,15 | 3.859.384,00 | 1.598.405,81 | 2,3 | 118,7 | 41,4 |
| djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave | 827.547,43 | 2.082.157,00 | 990.233,02 | 1,4 | 119,7 | 47,6 |
| proračunski korisnici | 53.446.621,76 | 121.625.186,00 | 65.927.068,50 | 94,4 | 123,4 | 54,2 |
| djelatnici na EU projektima | 727.166,77 | 3.031.645,00 | 1.251.599,22 | 1,8 | 172,1 | 41,3 |
| UKUPNO | 56.393.600,15 | 130.851.086,00 | 69.851.152,17 | 100,0 | 123,9 | 53,4 |

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene najveći dio (94,4%) se odnosi na proračunske korisnike (65,9 mil. eura) i izvršeni su 54,2% godišnjeg plana, dok se 2,7 mil. eura (3,8%) odnosi na rashode za zaposlene u Županiji (dužnosnici, djelatnici Županije te djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave). Za djelatnike angažirane na EU projektima utrošeno je 1,3 mil eura (1,8%) ukupnih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 22,1 mil. eura, odnosno 43,6% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,5%. Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 10,6 mil. eura, odnosno 47,9% istih, dok se 11,5 mil. eura ili 52,1% odnosi na materijalne rashode iz županijskog proračuna (izvor financiranja: opći prihodi i decentralizacija).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 225.734,96 eura, odnosno 37,0% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2025. godine isplaćeno je ukupno 555.727,61 eura, što je 27,3% planske vrijednosti. Najveći dio (435.234,34 eura) otpada na

subvencije isplaćene u području poljoprivrede, a iste su isplaćene za 4,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći su izvršene u iznosu od 410.457,79 eura, odnosno 52,7% godišnjeg plana. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (130.000,00 eura) odnosi se na sufinanciranje dogradnje dječjeg vrtića Leptirić Ljubešćica, dok se preostale pomoći odnose na programe u sektoru poljoprivrede, prosvjete, zdravstva i gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 2,9 mil. eura, odnosno 44,8% godišnjeg plana, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (2.343.945,27 eura), Energetsku učinkovitost Varaždinske županije (200.133,58 eura) te na stipendije i školarine (119.840,00 eura).

Ostali rashodi izvršeni su u prvoj polovici 2025. godine u iznosu od 1.382.894,21 euro što je 55,5% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije kako slijedi:

Tablica 12: Ostali rashodi po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| NAMJENA | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. |
|---|--------------------------|
| Savez sportova Varaždinske županije | 310.000,00 |
| Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti | 140.835,00 |
| Programi pomoći osobama treće životne dobi | 121.539,98 |
| Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije | 120.000,00 |
| Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga | 118.470,00 |
| Javne potrebe u kulturi | 99.500,00 |
| Društvo Crvenog križa Varaždinske županije | 66.002,04 |
| Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi | 40.980,00 |
| Školski sportski savez Varaždinske županije | 35.000,00 |
| Udruge od općeg značaja | 34.160,00 |
| Poribljavanje jezera Trakošćan | 30.000,00 |
| Programi udruga iz područja sporta | 29.300,00 |
| Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu | 27.000,00 |
| Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025. | 25.000,00 |
| Programi udruga u obrazovanju | 24.850,00 |
| Vatrogasna oprema | 23.500,00 |
| Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite | 22.300,00 |
| Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata | 20.100,00 |
| Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama | 16.524,22 |
| Programi razvoja gospodarstva | 15.600,00 |
| Sredstva za rad političkih stranaka | 14.572,65 |
| Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba | 10.000,00 |
| Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi | 10.000,00 |
| Zajednica tehničke kulture | 7.000,00 |
| Socijalne pomoći | 6.649,98 |
| Zaklada za pomoć djeci "VITA" | 6.636,00 |
| Zaklada Sveti Mihael | 3.982,00 |
| Sklonište za životinje "Spas" | 3.000,00 |
| Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 392,34 |
| UKUPNO | 1.382.894,21 |

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 9,6 mil. eura, što predstavlja izvršenje 16,0% godišnjeg plana i za 100,9% je viša nego u istom razdoblju prethodne godine. Od navedenog iznosa, 4,4 mil. eura odnosi se na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 5,2 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Najveća izdvajanja unutar ove vrste rashoda izvršena su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (6,9 mil. eura) te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to prije svega postrojenja i opreme (1,1 mil. eura) i za građevinske objekte (0,8 mil. eura).

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u **zdravstvu**: Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva 3.213.827,32 eura, Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a 822.946,32 eura, investicijska ulaganja, održavanje objekata i nabava opreme 673.149,95 eura (od čega najviše u Nastavni zavod za hitnu medicinu i Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice – ukupno 0,4 mil. eura), te ostali programi u zdravstvu 74.277,32 eura; zatim u **školstvu** i to: EnU projekti na županijskim objektima 1.303.198,07 eura, OŠ Ivanec – NPOO 1.116.917,29 eura, izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 773.910,57 eura, OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO 449.798,71 euro, Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ 151.812,67 eura, Centri izvrsnosti 110.065,88 eura, programi u školstvu iznad zakonskog standarda 107.787,87 eura te ostali programi u školstvu 157.013,29 eura (Dvorac Šaulovec, OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves – NPOO, Građanski odgoj, Integracija Roma i dr.); zatim projekti u **gospodarstvu** 265.417,60 eura, od kojih se osobito ističe Centar za posjetitelje Varaždinske županije u iznosu 260.923,62 eura; potom projekti u **poljoprivredi** (Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija) u iznosu od 157.982,48; te svi ostali projekti 265.739,57 eura (Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec, Održavanje nekretnina Županije, upravljanje zajedničkim rashodima i dr.).

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2025. godini izvršeni su u iznosu od gotovo 1,0 mil. eura, a planirani u iznosu od 2,0 mil. eura. Prikaz izdataka po programskoj klasifikaciji, dan je u nastavku.

Tablica 13: Izdaci po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. |
|--|--------------------------|
| Otplata kredita | 626.369,02 |
| Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti | 130.000,00 |
| Otplata kredita za Vodotoranj | 57.669,44 |
| Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma | 53.932,94 |
| Otplata kredita za OŠ Martijanec | 46.452,06 |
| Otplata kredita za OBV | 16.364,48 |
| Otplata kredita za Šaulovec | 13.764,99 |
| Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola | 10.057,90 |
| Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja | 0,00 |
| | 954.610,83 |

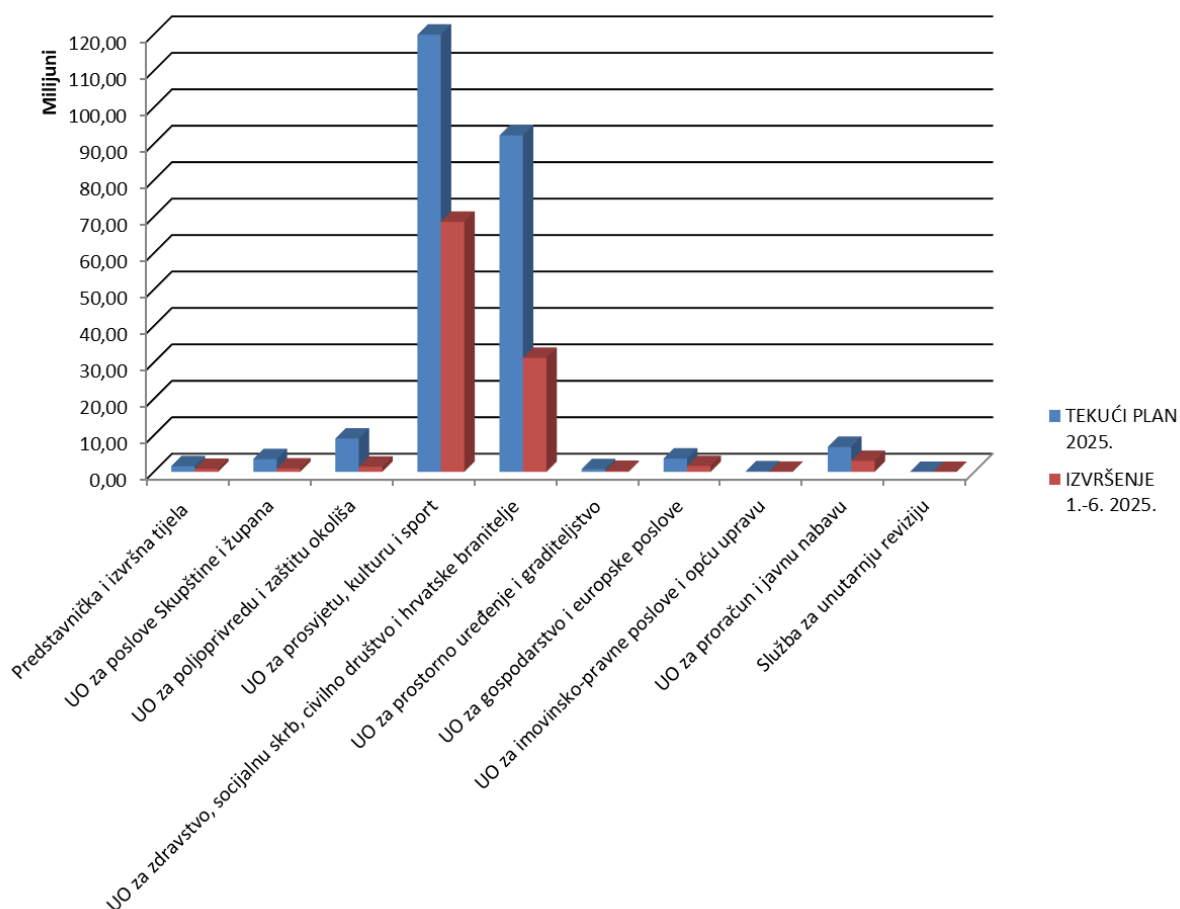
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvoj polovici 2025. godine **po razdjelima** dano je u **Tablici 14** u nastavku.

Tablica 14: Rashodi po proračunskim razdjelima u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| R.B. | NAZIV RAZDJELA | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | UDIO | INDEKS |
|------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1. | Predstavnička i izvršna tijela | 1.568.147,00 | 833.891,12 | 0,8% | 53,2% |
| 2. | UO za poslove Skupštine i župana | 3.511.131,00 | 923.078,95 | 0,9% | 26,3% |
| 3. | UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša | 9.157.805,00 | 1.420.891,46 | 1,3% | 15,5% |
| 4. | UO za prosvjetu, kulturu i sport | 138.385.841,00 | 68.635.493,65 | 63,5% | 49,6% |
| 5. | UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje | 92.367.458,00 | 31.290.859,36 | 29,0% | 33,9% |
| 6. | UO za prostorno uređenje i graditeljstvo | 766.590,00 | 265.734,74 | 0,2% | 34,7% |
| 7. | UO za gospodarstvo i europske poslove | 3.674.561,00 | 1.604.011,45 | 1,5% | 43,7% |
| 8. | UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu | 186.730,00 | 37.052,89 | 0,0% | 19,8% |
| 9. | UO za proračun i javnu nabavu | 6.864.387,00 | 3.020.466,23 | 2,8% | 44,0% |
| 10. | Služba za unutarnju reviziju | 10.285,00 | 724,05 | 0,0% | 7,0% |
| | UKUPNO | 256.492.935,00 | 108.032.203,90 | 100,0% | 42,1% |

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine



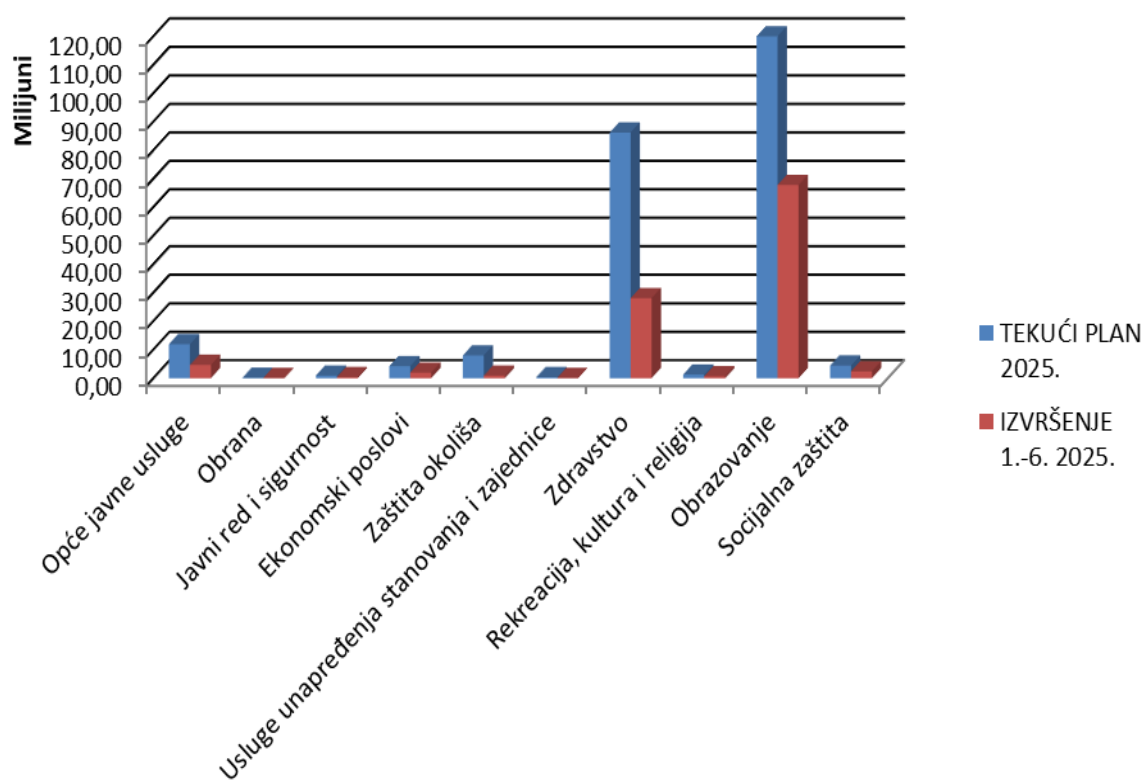
3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2025. godine daje se u nastavku.

Tablica 15: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| R.B. | OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | TEKUĆI PLAN 2025. | IZVRŠENJE 1.-6. 2025. | INDEKS |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Opće javne usluge | 11.939.237,00 | 4.671.065,03 | 39,1% |
| 2. | Obrana | 160.955,00 | 88.564,27 | 55,0% |
| 3. | Javni red i sigurnost | 881.260,00 | 405.706,34 | 46,0% |
| 4. | Ekonomski poslovi | 4.224.678,00 | 1.946.063,17 | 46,1% |
| 5. | Zaštita okoliša | 7.983.753,00 | 893.634,97 | 11,2% |
| 6. | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 367.523,00 | 92.814,01 | 25,3% |
| 7. | Zdravstvo | 86.224.377,00 | 28.087.996,59 | 32,6% |
| 8. | Rekreacija, kultura i religija | 1.249.700,00 | 666.900,51 | 53,4% |
| 9. | Obrazovanje | 136.995.251,00 | 67.817.858,18 | 49,5% |
| 10. | Socijalna zaštita | 4.422.245,00 | 2.406.990,00 | 54,4% |
| UKUPNO RASHODI | | 254.448.979,00 | 107.077.593,07 | 42,1% |
| <i>IZDACI</i> | | <i>2.043.956,00</i> | <i>954.610,83</i> | <i>46,7%</i> |
| <i>UKUPNO RASHODI I IZDACI</i> | | <i>256.492.935,00</i> | <i>108.032.203,90</i> | <i>42,1%</i> |

Grafikon 7: Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. g.

4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA

Županija je u prvoj polovici 2025. godine imala metodološki manjak tekućih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (deficit) u iznosu od ukupno **-2.282.229,38 eura**, a njeni proračunski korisnici manjak (deficit) od **-8.207.989,76 eura** što sve zajedno u konsolidiranom proračunu iznosi **-10.490.219,14 eura tekućeg manjka**.

Navedeni podaci iz izvršenja proračuna ne predstavljaju rezultat poslovanja već samo razliku ostvarenih prihoda/primitaka i realiziranih rashoda/izdataka u jednoj proračunskoj godini.

Kad se manjku prihoda tekuće 2025. godine nadodaju preneseni iskorišteni viškovi/pokriveni manjkovi iz prethodnih godina u iznosu od **1.646.740,45 eura (913.944,17 eura Županija i 732.796,28 eura korisnici) ostaje -8.843.478,69 eura manjka prihoda**.

Tablica 16: Manjak odnosno višak proračuna u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| Naziv proračunskog korisnika | Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025. | Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi | Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025. | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO |
|------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=2+3-4 |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 24.851.732,63 | 913.944,17 | 27.133.962,01 | -2.282.229,38 | -1.368.285,21 |

Radi se o metodološkim manjkovima po izvoru financiranja namjenskih sredstava Županije (šifre izvora 44, 51, 52) koji nastaju zbog iskazivanja rashoda u trenutku nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, a prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni (sukladno Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna, Narodne novine br. 1/24). Isključivo se radi o sredstvima decentralizacije (izvor 44) i pomoći (izvor 51 i 52) za koje su rashodi nastali u prvoj polovici 2025. godine, dok su prihodi ostvareni u srpnju i kolovozu, odnosno drugoj polovici 2025. godine i time nisu obuhvaćeni ovim izvještajem.

Tablica 17: Manjak odnosno višak financijskih planova korisnika (vlastita i namjenska sredstva) u razdoblju 1.-6. 2025. godine

| Naziv proračunskog korisnika | Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025. | Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi | Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025. | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=2+3-4 |
| OŠ A.K.MIOŠIĆA DONJA VOĆA | 541.228,84 | 146,19 | 625.154,48 | -83.925,64 | -83.779,45 |
| OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA | 690.130,84 | | 784.623,02 | -94.492,18 | -94.492,18 |
| OŠ BELETINEC | 370.713,06 | | 428.105,93 | -57.392,87 | -57.392,87 |
| OŠ BISAG | 562.601,15 | -62.334,93 | 548.303,71 | 14.297,44 | -48.037,49 |
| OŠ BREZNIČKI HUM | 442.178,89 | 2.653,05 | 509.121,45 | -66.942,56 | -64.289,51 |
| OŠ CESTICA | 1.035.837,57 | 4.435,60 | 1.202.287,36 | -166.449,79 | -162.014,19 |
| OŠ FRANJE SERTA BEDNJA | 674.464,31 | | 759.249,98 | -84.785,67 | -84.785,67 |
| OŠ GROFA J. DRAŠKOVIĆA KLENOVNİK | 397.793,05 | | 449.695,47 | -51.902,42 | -51.902,42 |
| OŠ GUSTAVA KRKLECA MARUŠEVEC | 1.096.844,76 | | 1.248.501,30 | -151.656,54 | -151.656,54 |
| OŠ IVANA K. SAKCINSKOG IVANEC | 1.678.790,60 | | 1.869.361,08 | -190.570,48 | -190.570,48 |
| OŠ IVANA RANGERA KAMENICA | 472.921,02 | 9.034,08 | 541.671,70 | -68.750,68 | -59.716,60 |
| OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA | 554.312,80 | 1.351,21 | 637.462,75 | -83.149,95 | -81.798,74 |
| OŠ KNEGINEC GORNJI | 856.110,68 | | 856.564,14 | -453,46 | -453,46 |
| OŠ LUDBREG | 1.528.028,26 | 42.105,91 | 1.777.470,04 | -249.441,78 | -207.335,87 |
| OŠ LJUBEŠĆICA | 484.829,58 | 36.135,89 | 545.458,83 | -60.629,25 | -24.493,36 |
| OŠ MARTIJANEC | 1.077.991,43 | | 906.702,67 | 171.288,76 | 171.288,76 |
| OŠ METEL OŽGOVIĆ RADOVAN | 606.418,81 | | 656.669,45 | -50.250,64 | -50.250,64 |
| OŠ NOVI MAROF | 2.645.034,82 | 120.058,10 | 3.024.836,17 | -379.801,35 | -259.743,25 |
| OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET | 608.687,90 | | 1.040.691,13 | -432.003,23 | -432.003,23 |
| OŠ PETRIJANEC | 1.389.243,19 | | 1.565.967,83 | -176.724,64 | -176.724,64 |
| OŠ PODRUTE | 650.067,64 | 1.651,05 | 742.746,77 | -92.679,13 | -91.028,08 |
| OŠ SRAČINEC | 1.119.637,45 | | 1.244.917,57 | -125.280,12 | -125.280,12 |
| OŠ SVETI ĐURĐ | 662.747,94 | | 751.626,48 | -88.878,54 | -88.878,54 |
| OŠ SVETI ILIJA | 821.164,55 | | 1.337.993,85 | -516.829,30 | -516.829,30 |
| OŠ SVIBOVEC | 839.911,76 | | 862.847,02 | -22.935,26 | -22.935,26 |
| OŠ ŠEMOVEC | 526.263,79 | | 610.009,83 | -83.746,04 | -83.746,04 |
| OŠ TRNOVEC | 720.865,51 | | 821.463,11 | -100.597,60 | -100.597,60 |
| OŠ TUŽNO | 631.128,62 | -2.006,95 | 730.408,57 | -99.279,95 | -101.286,90 |
| OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE | 747.025,61 | | 852.364,10 | -105.338,49 | -105.338,49 |
| OŠ VELIKI BUKOVEC | 671.068,56 | | 765.367,44 | -94.298,88 | -94.298,88 |
| OŠ VIDOVEC | 914.468,46 | | 1.042.927,70 | -128.459,24 | -128.459,24 |
| OŠ VINICA | 680.366,23 | | 778.702,62 | -98.336,39 | -98.336,39 |
| OŠ VISOKO | 406.093,74 | | 466.867,55 | -60.773,81 | -60.773,81 |
| II. GIMNAZIJA VARAŽDIN | 965.700,59 | | 1.114.462,91 | -148.762,32 | -148.762,32 |
| ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA | 2.058.585,44 | 49.029,08 | 2.351.734,14 | -293.148,70 | -244.119,62 |
| GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU | 2.035.126,08 | 114.566,05 | 2.397.422,86 | -362.296,78 | -247.730,73 |
| GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN | 1.748.864,49 | | 1.936.035,61 | -187.171,12 | -187.171,12 |
| GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA | 1.465.424,42 | | 1.650.400,03 | -184.975,61 | -184.975,61 |
| MEDIČINSKA ŠKOLA VARAŽDIN | 1.036.035,82 | | 1.192.554,98 | -156.519,16 | -156.519,16 |
| I. GIMNAZIJA VARAŽDIN | 1.591.656,11 | | 1.766.896,08 | -175.239,97 | -175.239,97 |
| SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA | 2.004.751,76 | -2.260,37 | 2.284.852,59 | -280.100,83 | -282.361,20 |

| Naziv proračunskog korisnika | Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025. | Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi | Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025. | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA | VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=2+3-4 |
| SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN | 1.076.635,31 | | 1.113.370,37 | -36.735,06 | -36.735,06 |
| SŠ LUDBREG | 1.034.858,68 | | 989.394,32 | 45.464,36 | 45.464,36 |
| SŠ IVANEC | 1.068.940,69 | 81.898,70 | 1.179.609,34 | -110.668,65 | -28.769,95 |
| SŠ NOVI MAROF | 478.619,25 | | 534.073,72 | -55.454,47 | -55.454,47 |
| STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA | 1.610.028,27 | | 1.811.895,97 | -201.867,70 | -201.867,70 |
| UČENIČKI DOM VARAŽDIN | 621.158,12 | | 676.056,77 | -54.898,65 | -54.898,65 |
| ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VŽ | 3.886,26 | 33.065,00 | 36.771,68 | -32.885,42 | 179,58 |
| JU ZA UPRAV. ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE | 33.458,94 | 16.964,92 | 42.291,72 | -8.832,78 | 8.132,14 |
| JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ | 171.283,83 | 17.691,90 | 75.147,93 | 96.135,90 | 113.827,80 |
| ETC-CIVZ-USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH | 0,00 | 10.598,19 | 10.598,19 | -10.598,19 | 0,00 |
| DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VARAŽDIN | 1.452.810,55 | | 1.449.639,54 | 3.171,01 | 3.171,01 |
| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ | 3.655.466,29 | | 3.307.872,48 | 347.593,81 | 347.593,81 |
| BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE | 13.038.942,6 9 | | 15.390.543,3 4 | - 2.351.600,6 5 | - 2.351.600,6 5 |
| DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE | 4.423.226,27 | | 4.336.395,85 | 86.830,42 | 86.830,42 |
| NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 4.009.820,85 | 258.013,61 | 4.264.080,37 | -254.259,52 | 3.754,09 |
| Ukupno | 72.690.252,13 | 732.796,28 | 80.898.241,89 | -8.207.989,76 | -7.475.193,48 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu, unutar glave *01102 Župan* i šifre aktivnosti **A102004 Proračunska zaliha** planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 eura, a tijekom prve polovice proračunske godine nije bilo potrebe za izvršenjem iste.

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

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje je ugovorila ili preuzela Županija te pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovorenih novih zaduženja niti od strane Županije, niti od strane njenih korisnika.

U **Tablici 19** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih te izvanproračunskog korisnika na dan 30.06.2025. godine. Vidljivo je da Županija ima u korištenju ukupno 7 (sedam) kredita ugovorene vrijednosti 2.689.166,31 eura.

Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika ugovoreno je 16 (šesnaest) dugoročnih kredita vrijednosti 27.445.737,27 eura, od čega je povučeno 22.445.737,27 eura.

Tablica 18: Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospijeću

| GODINA | SVEUKUPNO dugoročno zaduživanje Varaždinske županije i njihovih korisnika | VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Zaduživanje | | PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI Suglasnosti za zaduživanje | |
|----------|--|--|---------------------|--|----------------------|
| | | EnU | Investicija | EnU | Investicija |
| Σ | 24.380.980,26 | 574.157,65 | 1.667.834,89 | 10.783.642,23 | 11.355.345,49 |
| 2025. | 2.603.017,68 | 56.997,57 | 233.512,07 | 1.257.331,74 | 1.055.176,30 |
| 2026. | 2.507.698,67 | 56.726,61 | 231.104,16 | 1.248.228,87 | 971.639,04 |
| 2027. | 2.514.744,51 | 56.455,11 | 228.696,25 | 1.199.297,93 | 1.030.295,22 |
| 2028. | 2.414.640,91 | 56.184,17 | 226.290,82 | 991.319,98 | 1.140.845,94 |
| 2029. | 2.382.966,07 | 55.911,69 | 223.880,32 | 982.083,18 | 1.121.090,89 |
| 2030. | 2.135.065,83 | 55.640,54 | 201.875,37 | 972.959,93 | 904.589,99 |
| 2031. | 2.021.289,52 | 55.369,02 | 189.670,85 | 961.715,24 | 814.534,41 |
| 2032. | 1.872.975,67 | 55.097,88 | 132.805,06 | 898.127,48 | 786.945,25 |
| 2033. | 1.701.022,25 | 54.825,87 | 0,00 | 886.943,18 | 759.253,20 |
| 2034. | 1.537.615,02 | 54.554,47 | 0,00 | 878.814,67 | 604.245,88 |
| 2035. | 876.171,73 | 16.394,72 | 0,00 | 403.457,64 | 456.319,37 |
| 2036. | 548.159,63 | 0,00 | 0,00 | 103.362,40 | 444.797,23 |

Tablica 19: Pregled dugoročnog zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2025. godine

| Red. br. | Korisnik i namjena kredita | Davatelj kredita | KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA | | | FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U EURIMA | | | | |
|--|---|------------------|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | | Godina zaduženja/ suglasnosti | Godišnja kamatna stopa | Datum dospijeća kredita | IZNOS KREDITA /suglasnosti | Stanje kredita 01.01.2025. | Primljeni krediti i zajmovi u izvj.razdoblju | OTPLATA GLAVNICE | Stanje kredita 30.06.2025. |
| ZADUŽIVANJE Varaždinske županije | 1. Dvorac Šaulovec Investicija | ZABA | 2018. | 1,30% fiksna | 01.04.2030. | 274.736,35 | 151.374,61 | 0,00 | 13.750,09 | 137.624,52 |
| | 2. OŠ Martijaneč Investicija | ZABA | 2020. | 1,30% fiksna | 02.11.2032. | 929.040,52 | 727.748,27 | 0,00 | 46.452,06 | 681.296,21 |
| | 3. Vodotoranj Energetska obnova | HBOR | 2018. | 0,50% fiksna | 31.12.2034. | 280.468,24 | 215.744,80 | 0,00 | 10.787,24 | 204.957,56 |
| | 4. Poliklinika OBV Energetska obnova | HBOR | 2018. | 0,50% fiksna | 30.04.2035. | 186.412,63 | 126.874,22 | 0,00 | 6.041,64 | 120.832,58 |
| | 5. Psihijatrija OBV Energetska obnova | HBOR | 2018. | 0,50% fiksna | 30.04.2035. | 147.755,00 | 119.340,59 | 0,00 | 5.682,88 | 113.657,71 |
| | 6. Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova | HBOR | 2018. | 0,50% fiksna | 30.06.2035. | 120.638,77 | 97.438,98 | 0,00 | 4.639,96 | 92.799,02 |
| | 7. Uređenje zgrade Vodotoranja Investicija | PBZ | 2021. | 1,28% fiksna | 31.07.2032. | 750.114,80 | 711.046,30 | 0,00 | 46.882,20 | 664.164,10 |
| KREDITI I ZAJMOVI Varaždinske županije - UKUPNO | | | | | | 2.689.166,31 | 2.149.567,77 | 0,00 | 134.236,07 | 2.015.331,70 |
| ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 1. SŠ Ludbreg Investicija | ZABA | 2018. | 1,80% fiksna | 30.11.2027. | 321.852,81 | 130.752,71 | 0,00 | 20.115,80 | 110.636,91 |
| | 2. Sanacija cesta i kličišta Investicija | HBOR | 2016. | 2,00% fiksna | 30.06.2026. | 2.654.456,17 | 497.710,49 | 0,00 | 165.903,52 | 331.806,97 |
| | 3. Održavanje ŽC i LC Investicija | ZABA | 2020. | 1,40% fiksna | 31.01.2030. | 1.976.821,73 | 1.294.778,25 | 0,00 | 124.002,76 | 1.170.775,49 |
| | 4. Medicinska škola Varaždin Projekt RCK Medicinska Investicija | ZABA | 2022. | 3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva | 01.11.2033. | 1.300.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.105.000,00 |
| | 5. SŠ "Arboretum Opeka" Projekt RCK Arboretum Investicija | ZABA | 2022. | 3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva | 01.06.2034. | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.235.000,00 |
| | 6. Strukovna i Gospodarska Energetska obnova | HBOR | 2013. | 3,00% fiksna | 31.10.2027. | 731.418,81 | 168.853,45 | 0,00 | 29.674,90 | 139.178,54 |
| | 7. Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova | HBOR | 2013. | 3,00% fiksna | 31.10.2027. | 1.993.867,87 | 460.299,14 | 0,00 | 80.894,60 | 379.404,54 |
| | 8. Skup zgrada SBVZT Energetska obnova | HBOR | 2019. | 0,25% fiksna | 30.04.2035. | 2.247.214,69 | 1.815.058,00 | 0,00 | 86.431,34 | 1.728.626,66 |
| | 9. Lovrina kupelj Energetska obnova | HBOR | 2019. | 0,25% fiksna | 30.04.2035. | 528.002,34 | 426.462,77 | 0,00 | 20.307,78 | 406.154,99 |
| | 10. Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice | HBOR | 2018. | 0,25% fiksna | 31.03.2035. | 3.407.120,92 | 2.686.383,77 | 0,00 | 131.043,12 | 2.555.340,65 |
| | 11. Minerva Energetska obnova | ZABA | 2019. | 1,50% fiksna | 31.12.2034. | 1.327.228,09 | 1.020.944,04 | 0,00 | 51.047,24 | 969.896,80 |
| | 12. Grad-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova | ZABA | 2020. | 2,50% fiksna | 30.04.2036. | 2.654.452,70 | 2.348.169,32 | 0,00 | 102.094,46 | 2.246.074,86 |
| | 13. Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Investicija | ZABA | 2024. | 2,89% fiksna | 31.12.2039. | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14. DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž Toplicama Energetska obnova | ZABA | 2019. | 1,50% fiksna | 31.01.2032. | 345.079,30 | 244.431,19 | 0,00 | 17.253,96 | 227.177,23 |
| | 15. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova | HBOR | 2019. | 0,50% fiksna | 31.08.2034. | 1.406.786,19 | 848.110,00 | 0,00 | 41.371,22 | 806.738,78 |
| | 16. Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova | ZABA | 2020. | 1,60% fiksna | 30.09.2031. | 251.435,65 | 173.971,47 | 0,00 | 12.561,71 | 161.409,76 |
| KREDITI I ZAJMOVI proračunskih i izvanproračunskog korisnika - UKUPNO | | | | | | 27.445.737,27 | 14.585.924,60 | 0,00 | 1.012.702,42 | 13.573.222,18 |
| KREDITI I ZAJMOVI ŽUPANIJE TE PROR. I IZVANPROR. KORISNIKA - SVEUKUPNO | | | | | | 30.134.903,58 | 16.735.492,36 | 0,00 | 1.146.938,48 | 15.588.553,88 |

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, a u izvještajnom razdoblju Županija ni korisnici Županije nemaju aktivnih danih jamstava po kreditima.

Županijska skupština na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine donijela je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske na dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj na iznos od 16.700.000,00 eura na rok od 15 godina uz godinu dana počeka i to za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkom društvu Skupština je odobrila davanje jamstva Županije, kao jednog od osnivača, u iznosu od 3.757.500,00 eura, odnosno razmjerno udjelu Županije (22,5%).

Predmetno jamstvo na dan 30.06. nije aktivno s obzirom na to da ugovor o kreditu kao ni ugovor o jamstvu nisu još potpisani.