



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 024-01/23-01/5

URBROJ: 2186-02/1-23-2

Varaždin, 26. rujna 2023.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i članka 60. točke 13. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu

Izvještaj se dostavlja na raspravu i donošenje, na temelju članka 33. točke 20. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), izvijestitelj po Polugodišnjem izvještaju bit će župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec.

ŽUPAN
Anđelko Stričak



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**



Temeljem odredbi članka 88. st. 2. 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 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) 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 _____ 2023. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu sastoji se od: sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.455.102,46	223.600.509,00	223.600.509,00	110.237.670,89	110,8	49,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.099,58	28.015,00	28.015,00	24.221,34	69,0	86,5
3 Rashodi poslovanja	94.581.547,68	190.455.679,00	190.455.679,00	104.205.005,94	110,2	54,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.505.578,60	38.841.587,00	38.841.587,00	8.214.217,09	78,2	21,1
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-5.596.924,24	-5.668.742,00	-5.668.742,00	-2.157.330,80		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	98.643,23	5.208.525,00	5.208.525,00	321.045,13	325,5	6,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.065.730,26	1.473.710,00	1.473.710,00	1.196.416,22	57,9	81,2
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-1.967.087,03	3.734.815,00	3.734.815,00	-875.371,09		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	99.588.845,26	228.837.049,00	228.837.049,00	110.582.937,36	111,0	48,3
RASHODI I IZDACI	107.152.856,54	230.770.976,00	230.770.976,00	113.615.639,25	106,0	49,2
RAZLIKA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA	-7.564.011,28	-1.933.927,00	-1.933.927,00	-3.032.701,89		
D. PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	636.776,71	9.676.461,00	9.676.461,00	1.302.013,65	204,5	13,5
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-239.165,92	-7.742.534,00	-7.742.534,00	-62.844,84	26,3	0,8
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODE GODINE ZA RASPOREDITI/POKRITI	397.610,79	1.933.927,00	1.933.927,00	1.239.168,81	311,7	64,1
RAZLIKA - višak/manjak	-7.166.400,49	0,00	0,00	-1.793.533,08		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2023. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	99.455.102,46	223.600.509,00	223.600.509,00	110.237.670,89	110,8	49,3
61 Prihodi od poreza	7.618.134,60	16.267.296,00	16.267.296,00	9.184.540,86	120,6	56,5
611 Porez i prirez na dohodak	6.887.797,39			8.400.703,08	122,0	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.583.884,89			8.585.704,34	130,4	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	606.409,99			719.186,72	118,6	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	216.954,34			226.994,46	104,6	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.105.709,26			798.812,37	72,2	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	378.149,22			452.260,16	119,6	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.458,61			-1.558,53	-28,6	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.008.768,92			-2.380.696,44	118,5	
613 Porezi na imovinu	18.631,73			12.414,12	66,6	
6132 Porez na nasljedstava i darove	18.631,73			12.414,12	66,6	
614 Porezi na robu i usluge	711.705,47			771.420,11	108,4	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	703.888,10			763.787,04	108,5	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	7.817,37			7.633,07	97,6	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00			3,55	-	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			3,55	-	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	47.042.446,19	107.802.919,00	107.802.919,00	49.281.349,88	104,8	45,7
631 Pomoći od inozemnih vlada	2.728,28			15.674,57	574,5	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.728,28			15.674,57	574,5	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	133.271,61			202.854,98	152,2	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	103.986,95			133.841,67	128,7	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			6.018,47	-	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	29.284,66			34.379,11	117,4	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			28.615,73	-	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.137.864,77			3.564.095,87	113,6	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.946.842,97			2.168.466,01	111,4	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.191.021,80			1.395.629,86	117,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	259.016,14			214.432,99	82,8	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	259.016,14			214.432,99	82,8	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.080.590,73			3.581.337,39	87,8	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.171.011,98			2.954.295,43	93,2	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	909.578,74			627.041,96	68,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.156.262,55			35.073.149,69	109,1	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31.112.642,51			35.010.307,03	112,5	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.043.620,04			62.842,66	6,0	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.272.712,11			6.629.804,39	91,2	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.895.011,13			1.604.842,72	84,7	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.377.700,98			5.024.961,67	93,4	
64 Prihodi od imovine	296.365,99	522.742,00	522.742,00	315.420,84	106,4	60,3
641 Prihodi od financijske imovine	187.051,40			211.108,02	112,9	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	122.635,37			103.078,99	84,1	
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.064,95			2.228,56	72,7	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	103,77			950,07	915,5	
6416 Prihodi od dividendi	3.320,37			53.964,60	1.625,3	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	57.926,95			50.885,80	87,8	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	108.068,05			103.735,08	96,0	
6421 Naknade za koncesije	50.707,85			47.910,97	94,5	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.482,79			6.478,82	99,9	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.877,42			49.345,29	97,0	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.246,54			577,74	46,3	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim org., građanima i kućanstvima	1.246,54			577,74	46,3	
65 Prihodi od upravnih i administr. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.437.079,30	12.525.066,00	12.525.066,00	6.503.678,25	119,6	51,9
651 Upravne i administrativne pristojbe	163.551,82			190.906,25	116,7	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	137.261,82			174.414,97	127,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	26.290,00			16.491,28	62,7	
652 Prihodi po posebnim propisima	5.273.527,48			6.312.772,00	119,7	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.273.527,48			6.312.772,00	119,7	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.525.876,22	10.996.785,00	10.996.785,00	4.780.736,15	135,6	43,5
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.398.844,64			4.621.454,97	136,0	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	570.497,10			641.911,91	112,5	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.828.347,54			3.979.543,06	140,7	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	127.031,58			159.281,18	125,4	
6631 Tekuće donacije	55.886,80			89.435,09	160,0	
6632 Kapitalne donacije	71.144,78			69.846,09	98,2	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.440.777,43	75.255.782,00	75.255.782,00	40.047.183,35	113,0	53,2
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	35.440.777,43			40.047.183,35	113,0	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	35.440.777,43			40.047.183,35	113,0	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	94.422,74	229.919,00	229.919,00	124.761,56	132,1	54,3
683 Ostali prihodi	94.422,74			124.761,56	132,1	
6831 Ostali prihodi	94.422,74			124.761,56	132,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.099,58	28.015,00	28.015,00	24.221,34	69,0	86,5
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	366,69	1.327,00	1.327,00	132,28	36,1	10,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	366,69			132,28	36,1	
7111 Zemljište	366,69			132,28	36,1	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	34.732,88	26.688,00	26.688,00	24.089,06	69,4	90,3
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.976,07			7.757,80	31,1	
7211 Stambeni objekti	24.976,07			7.757,80	31,1	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.851,05			6.041,17	326,4	
7221 Uredska oprema i namještaj	377,95			566,36	149,8	
7222 Komunikacijska oprema	46,32				0,0	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			5.474,81	-	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.426,77				0,0	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.525,25			3.350,00	95,0	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.525,25			3.350,00	95,0	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	4.380,52			6.940,09	158,4	
7252 Osnovno stado	4.380,52			6.940,09	158,4	
SVEUKUPNO PRIHODI	99.490.202,04	223.628.524,00	223.628.524,00	110.261.892,23	110,8	49,3

3 Rashodi poslovanja	94.581.547,68	190.455.679,00	190.455.679,00	104.205.005,94	110,2	54,7
31 Rashodi za zaposlene	59.520.885,53	129.139.940,00	129.229.940,00	65.200.835,73	109,5	50,5
311 Plaće (Bruto)	50.538.670,08			55.174.597,23	109,2	
3111 Plaće za redovan rad	45.523.893,26			50.325.213,91	110,5	
3112 Plaće u naravi	1.487,61			1.565,07	105,2	
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.473.239,71			2.113.133,09	85,4	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.540.049,50			2.734.685,16	107,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.488.047,66			1.822.371,02	122,5	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.488.047,66			1.822.371,02	122,5	
313 Doprinosi na plaće	7.494.167,78			8.203.867,48	109,5	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.118,76			344,33	30,8	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.479.216,08			8.199.737,46	109,6	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.832,94			3.785,69	27,4	
32 Materijalni rashodi	30.036.744,39	52.319.665,00	52.249.532,00	33.219.956,71	110,6	63,6
321 Naknade troškova zaposlenima	3.003.536,51			3.372.137,32	112,3	
3211 Službena putovanja	334.178,17			384.957,68	115,2	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.396.958,39			2.764.607,17	115,3	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	242.498,42			189.704,54	78,2	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	29.901,54			32.867,93	109,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
322 Rashodi za materijal i energiju	16.985.760,65			18.468.899,43	108,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	858.421,72			1.003.191,14	116,9	
3222 Materijal i sirovine	12.521.615,75			13.882.668,15	110,9	
3223 Energija	3.082.829,43			2.911.190,08	94,4	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	357.929,99			435.243,53	121,6	
3225 Sitni inventar i auto gume	123.521,74			192.359,17	155,7	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.442,02			44.247,36	106,8	
323 Rashodi za usluge	8.743.613,10			10.161.451,07	116,2	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	894.280,75			920.358,53	102,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	970.936,58			1.344.296,59	138,5	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	291.427,20			157.631,91	54,1	
3234 Komunalne usluge	835.302,97			899.132,16	107,6	
3235 Zakupnine i najamnine	2.049.711,57			2.560.161,43	124,9	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	974.149,18			896.076,33	92,0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.412.942,30			1.841.732,88	130,3	
3238 Računalne usluge	373.778,99			457.907,80	122,5	
3239 Ostale usluge	941.083,56			1.084.153,44	115,2	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.278,05			193.196,66	121,3	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.278,05			193.196,66	121,3	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.144.556,08			1.024.272,23	89,5	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76.964,84			93.315,05	121,2	
3292 Premije osiguranja	179.633,00			177.296,35	98,7	
3293 Reprezentacija	75.914,22			78.624,83	103,6	
3294 Članarine i norme	34.393,28			48.130,53	139,9	
3295 Pristojbe i naknade	142.414,89			155.473,98	109,2	
3296 Troškovi sudskih postupaka	238.175,51			96.268,10	40,4	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.060,34			375.163,39	94,5	
34 Financijski rashodi	504.347,12	726.727,00	726.727,00	393.886,41	78,1	54,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	86.339,67			112.403,75	130,2	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	16.391,19			11.782,73	71,9	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	69.948,48			100.621,02	143,9	
343 Ostali financijski rashodi	418.007,45			281.482,66	67,3	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	72.094,24			61.524,63	85,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.574,92			872,21	24,4	
3433 Zatezne kamate	341.731,52			218.685,16	64,0	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	606,77			400,66	66,0	
35 Subvencije	675.921,58	1.417.934,00	1.414.067,00	547.160,49	81,0	38,7
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.810,10			9.303,53	331,1	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.810,10			9.303,53	331,1	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora	570.011,99			485.646,56	85,2	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	81.370,44			102.558,92	126,0	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	488.641,56			383.087,64	78,4	
353 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava	103.099,48			52.210,40	50,6	
3531 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava	103.099,48			52.210,40	50,6	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.545,36	329.003,00	342.003,00	1.055.091,59	317,3	308,5
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00			4.664,35	-	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			4.664,35	-	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			16.003,29	-	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			16.003,29	-	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	48.640,24			893.498,34	1.837,0	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.299,75			14.755,69	202,1	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	41.340,49			878.742,65	2.125,6	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	263.977,82			115.507,12	43,8	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.705,54			99.507,12	39,7	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.272,28			16.000,00	120,6	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.927,30			25.418,49	127,6	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.927,30			25.418,49	127,6	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.414.397,46	4.838.600,00	4.809.600,00	2.772.431,76	114,8	57,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.414.397,46			2.772.431,76	114,8	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.699,95			136.771,77	112,4	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.292.697,52			2.635.659,99	115,0	
38 Ostali rashodi	1.096.706,24	1.683.810,00	1.683.810,00	1.015.643,25	92,6	60,3
381 Tekuće donacije	806.882,16			999.953,56	123,9	
3811 Tekuće donacije u novcu	735.725,08			894.465,48	121,6	
3812 Tekuće donacije u naravi	832,17			28.387,77	3.411,3	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	70.324,91			77.100,31	109,6	
382 Kapitalne donacije	5.308,91			9.874,81	186,0	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.308,91			9.874,81	186,0	
383 Kazne, penali i naknade štete	284.515,17			5.814,88	2,0	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	284.515,17			5.814,88	2,0	
385 Izvanredni rashodi	0,00			0,00	-	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.505.578,60	38.841.587,00	38.841.587,00	8.214.217,09	78,2	21,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	452.639,86	7.677.746,00	7.677.746,00	1.209.795,91	267,3	15,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.556,62			2.700,91	28,3	
4111 Zemljište	9.556,62			2.700,91	28,3	
412 Nematerijalna imovina	443.083,24			1.207.095,00	272,4	
4123 Licence	33.345,37			27.130,99	81,4	
4124 Ostala prava	409.737,87			1.179.964,01	288,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.583.070,29	22.464.873,00	22.464.873,00	5.516.468,28	64,3	24,6
421 Građevinski objekti	7.132.598,77			155.020,47	2,2	
4212 Poslovni objekti	7.131.437,45			34.592,99	0,5	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			114.318,83	-	
4214 Ostali građevinski objekti	1.161,32			6.108,65	526,0	
422 Postrojenja i oprema	1.197.625,54			4.802.738,02	401,0	
4221 Uredska oprema i namještaj	388.872,42			1.177.132,83	302,7	
4222 Komunikacijska oprema	17.061,29			50.926,03	298,5	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	35.745,37			56.905,84	159,2	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	396.186,69			3.147.236,44	794,4	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.827,46			4.246,51	232,4	
4226 Sportska i glazbena oprema	5.107,93			27.303,42	534,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	352.824,38			338.986,95	96,1	
423 Prijevozna sredstva	214.238,70			407.403,28	190,2	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	214.238,70			407.403,28	190,2	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.995,64			19.527,71	177,6	
4241 Knjige	10.982,36			13.007,42	118,4	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	13,27			6.520,29	49.127,1	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			1.038,75	-	
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			138,75	-	
4252 Osnovno stado	0,00			900	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	27.611,64			130.740,05	473,5	
4262 Ulaganja u računalne programe	27.611,64			130.740,05	473,5	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	991,20	0,00	0,00	0,00	0,0	-
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	991,20			0,00	0,0	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	991,20				0,0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.468.877,25	8.698.968,00	8.698.968,00	1.487.952,90	101,3	17,1
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.822,99			1.485.965,40	101,2	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.467.822,99			1.485.965,40	101,2	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.054,27			1.987,50	188,5	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.054,27			1.987,50	188,5	
SVEUKUPNO RASHODI	105.087.126,28	229.297.266,00	229.297.266,00	112.419.223,03	107,0	49,0

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	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	7.663.417,28	16.402.425,00	16.402.425,00	9.244.038,09	120,6	56,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.663.417,28	16.402.425,00	16.402.425,00	9.244.038,09	120,6	56,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.909.669,80	11.803.561,00	11.803.561,00	5.205.391,45	133,1	44,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.909.669,80	11.803.561,00	11.803.561,00	5.205.391,45	133,1	44,1
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.910.105,89	98.210.625,00	98.210.625,00	51.219.974,87	111,6	52,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.172.827,08	86.501.920,00	86.501.920,00	45.657.015,12	113,7	52,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.737.278,81	11.708.705,00	11.708.705,00	5.562.959,75	97,0	47,5
Izvor: 5 POMOĆI	41.705.948,78	96.652.242,00	96.652.242,00	44.310.131,34	106,2	45,8
Izvor: 51 Pomoći EU	7.230.646,74	26.364.621,00	26.364.621,00	6.623.593,13	91,6	25,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.475.302,04	70.287.621,00	70.287.621,00	37.686.538,21	109,3	53,6
Izvor: 6 DONACIJE	127.031,58	257.774,00	257.774,00	159.281,18	125,4	61,8
Izvor: 61 Donacije	127.031,58	257.774,00	257.774,00	159.281,18	125,4	61,8
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	174.028,70	301.897,00	301.897,00	123.075,30	70,7	40,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	174.028,70	301.897,00	301.897,00	123.075,30	70,7	40,8
SVEUKUPNO PRIHODI	99.490.202,04	223.628.524,00	223.628.524,00	110.261.892,23	110,8	49,3
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.158.223,48	20.315.799,00	20.315.799,00	8.540.428,67	119,3	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.158.223,48	20.315.799,00	20.315.799,00	8.540.428,67	119,3	42,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	4.552.056,66	11.930.172,00	11.930.172,00	5.613.035,96	123,3	47,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.552.056,66	11.930.172,00	11.930.172,00	5.613.035,96	123,3	47,0
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.017.302,37	93.955.228,00	93.955.228,00	51.889.535,44	105,9	55,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.719.959,72	82.730.814,00	82.730.814,00	47.285.688,48	108,2	57,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.297.342,66	11.224.414,00	11.224.414,00	4.603.846,96	86,9	41,0
Izvor: 5 POMOĆI	43.984.276,14	97.306.812,00	97.306.812,00	45.863.258,98	104,3	47,1
Izvor: 51 Pomoći EU	7.877.199,14	26.742.398,00	26.742.398,00	5.919.346,84	75,1	22,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	36.107.076,99	70.564.414,00	70.564.414,00	39.943.912,14	110,6	56,6
Izvor: 6 DONACIJE	112.821,26	269.816,00	269.816,00	150.512,21	133,4	55,8
Izvor: 61 Donacije	112.821,26	269.816,00	269.816,00	150.512,21	133,4	55,8
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	237.188,35	311.554,00	311.554,00	88.208,24	37,2	28,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	237.188,35	311.554,00	311.554,00	88.208,24	37,2	28,3
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.258,01	5.207.885,00	5.207.885,00	274.243,53	1.085,8	5,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.258,01	5.207.885,00	5.207.885,00	274.243,53	1.085,8	5,3
SVEUKUPNO RASHODI	105.087.126,28	229.297.266,00	229.297.266,00	112.419.223,03	107,0	49,0

Tablica 3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	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	2.781.667,57	8.440.643,00	8.440.643,00	3.244.626,26	116,6	38,4
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	191.264,00	571.212,00	571.212,00	200.379,99	104,8	35,1
013 Opće usluge	2.584.044,42	7.778.621,00	7.769.488,00	3.009.027,42	116,4	38,7
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	106,71	62.312,00	71.445,00	25.309,00	-	35,4
017 Transakcije vezane za javni dug	6.252,44	28.498,00	28.498,00	9.909,85	158,5	34,8
Funk. klas: 02 Obrana	45.180,42	129.788,00	129.788,00	68.855,39	152,4	53,1
022 Civilna obrana	2.807,38	3.783,00	3.783,00		0,0	0,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	42.373,04	126.005,00	126.005,00	68.855,39	162,5	54,6
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	118.907,86	379.239,00	379.239,00	201.346,51	169,3	53,1
032 Usluge protupožarne zaštite	93.013,47	218.398,00	218.398,00	101.107,81	108,7	46,3
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	419,41	88.109,00	88.109,00	69.310,93	-	78,7
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	25.474,98	72.732,00	72.732,00	30.927,77	121,4	42,5
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	1.381.139,50	3.827.856,00	3.827.856,00	1.361.731,25	98,6	35,6
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	748.671,46	1.228.358,00	1.228.358,00	678.917,96	90,7	55,3
043 Gorivo i energija	0,00	304.559,00	304.559,00	16.537,78	-	5,4
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	129.738,13	379.933,00	379.933,00	147.533,24	113,7	38,8
045 Promet	0,00	33.181,00	33.181,00	370	-	1,1
047 Ostale industrije	502.729,91	1.881.825,00	1.881.825,00	518.372,27	103,1	27,5
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	206.963,34	944.392,00	944.392,00	152.944,77	73,9	16,2
051 Gospodarenje otpadom	17.956,50	141.350,00	141.350,00	24.447,17	136,1	17,3
053 Smanjenje zagađivanja	11.580,07	113.272,00	113.272,00	11.375,00	98,2	10,0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	116.836,87	411.259,00	411.259,00	14.748,83	12,6	3,6
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	60.589,90	278.511,00	278.511,00	102.373,77	169,0	36,8
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	370.979,79	1.195.810,00	1.195.810,00	725.900,98	195,7	60,7
062 Razvoj zajednice	370.979,79	1.195.810,00	1.195.810,00	725.900,98	195,7	60,7
Funk. klas: 07 Zdravstvo	60.685.140,10	113.897.447,00	113.897.447,00	62.181.618,01	102,5	54,6
072 Službe za vanjske pacijente	58.859.301,61	104.650.895,00	104.650.895,00	59.009.254,69	100,3	56,4
073 Bolničke službe	30.492,21	38.168,00	38.168,00	17.443,05	57,2	45,7
074 Službe javnog zdravstva	51.725,30	4.065.282,00	4.065.282,00	452.547,90	874,9	11,1
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	15.987,09	56.418,00	56.418,00	26.455,09	165,5	46,9
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.727.633,89	5.086.684,00	5.086.684,00	2.675.917,28	154,9	52,6
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	219.191,72	833.272,00	833.272,00	325.935,00	148,7	39,1
081 Službe rekreacije i sporta	159.532,82	300.000,00	300.000,00	189.810,00	119,0	63,3
082 Službe kulture	59.658,90	233.272,00	233.272,00	131.250,00	220,0	56,3
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	300.000,00	300.000,00	4.875,00	-	1,6
Funk. klas: 09 Obrazovanje	37.638.401,31	96.352.758,00	96.352.758,00	41.599.415,27	110,5	43,2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.684.411,30	40.906.568,00	40.882.168,00	20.654.763,67	116,8	50,5
092 Srednjoškolsko obrazovanje	16.085.295,45	47.131.742,00	47.223.642,00	15.855.505,87	98,6	33,6
094 Visoka naobrazba	13.935,89	26.545,00	26.545,00	26.000,00	186,6	97,9
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	7.193,58	148.300,00	148.300,00	5.637,69	78,4	3,8
096 Dodatne usluge u obrazovanju	67.520,36	602.550,00	602.550,00	234.405,39	347,2	38,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	6.258,61	21.650,00	21.650,00	7.289,63	116,5	33,7
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.773.786,12	7.515.403,00	7.447.903,00	4.815.813,02	127,6	64,7
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	1.639.554,68	3.296.061,00	3.296.061,00	2.556.849,59	155,9	77,6
102 Starost	1.277.873,46	2.970.519,00	2.970.519,00	1.534.376,05	120,1	51,7
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	270.874,67	174.132,00	174.132,00	937.654,23	346,2	538,5
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.806,55	151.410,00	151.410,00	84.819,31	93,4	56,0
SVEUKUPNO RASHODI	105.087.126,28	229.297.266,00	229.297.266,00	112.419.223,03	107,0	49,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	33.479,33	0,00	0,00	485,64	1,5	-
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.180,70			0,00	0,0	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	33.180,70				0,0	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	298,62			485,64	162,6	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	298,62			485,64	162,6	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.727,25	640,00	640,00	0,00	0,0	0,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.727,25			0,00	0,0	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.727,25				0,0	
84 Primici od zaduživanja	59.436,65	5.207.885,00	5.207.885,00	320.559,49	539,3	6,2
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00				-	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.436,65			320.559,49	539,3	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	59.436,65			320.559,49	539,3	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00				-	
SVEUKUPNO PRIMICI	98.643,23	5.208.525,00	5.208.525,00	321.045,13	325,5	6,2
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova						
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	97.552,00	97.552,00	0,00	-	0,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	-	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00				-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.065.730,26	1.376.158,00	1.376.158,00	1.196.416,22	57,9	86,9
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	103.362,38			306.305,85	296,3	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	103.362,38			306.305,85	296,3	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.962.341,25			890.110,37	45,4	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.945.029,28			872.271,81	44,8	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.311,97			17.838,56	103,0	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	26,63			0,00	0,0	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	26,63				0,0	
SVEUKUPNO IZDACI	2.065.730,26	1.473.710,00	1.473.710,00	1.196.416,22	57,9	81,2

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2023.	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	33.479,33	0,00	0,00	485,64	1,5	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.479,33			485,64	1,5	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.727,25	640,00	640,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.727,25	640,00	640,00		0,0	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	59.436,65	5.207.885,00	5.207.885,00	320.559,49	539,3	6,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	59.436,65	5.207.885,00	5.207.885,00	320.559,49	539,3	6,2
SVEUKUPNO PRIMICI	98.643,23	5.208.525,00	5.208.525,00	321.045,13	325,5	6,2
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.168,35	541.425,00	541.425,00	160.424,40	363,2	29,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.168,35	541.425,00	541.425,00	160.424,40	363,2	29,6
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	122.735,45	201.885,00	201.885,00	50.953,94	41,5	25,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	122.735,45	201.885,00	201.885,00	50.953,94	41,5	25,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.898.826,46	730.400,00	730.400,00	985.037,88	51,9	134,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.873.302,84	246.109,00	246.109,00	787.253,58	42,0	319,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.523,62	484.291,00	484.291,00	197.784,30	774,9	40,8
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00				-	-
SVEUKUPNO IZDACI	2.065.730,26	1.473.710,00	1.473.710,00	1.196.416,22	57,9	81,2

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	230.770.976,00	230.770.976,00	113.615.639,25	49,2
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	614.026,00	203.218,11	33,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	225.203,00	97.489,80	43,3
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	388.823,00	105.728,31	27,2
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	2.092.660,00	596.760,77	28,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	2.092.660,00	596.760,77	28,5
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	2.076.674,00	822.841,42	39,6
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	1.396.644,00	712.442,82	51,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	680.030,00	680.030,00	110.398,60	16,2
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	97.217.383,00	41.953.138,16	43,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.739.961,00	8.659.461,00	5.410.796,28	62,5
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.037.960,00	41.026.560,00	20.639.839,07	50,3
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.276.312,00	47.368.212,00	15.891.394,10	33,5
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	163.150,00	163.150,00	11.108,71	6,8
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	118.476.253,00	65.063.300,94	54,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	193.160,00	80.063,81	41,4
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	114.841.037,00	114.841.037,00	63.216.969,83	55,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	3.442.056,00	1.766.267,30	51,3
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	1.130.646,00	428.392,34	37,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	750.713,00	280.859,10	37,4
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	379.933,00	147.533,24	38,8

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	3.863.604,00	2.291.110,32	59,3
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	2.851.594,00	1.907.025,44	66,9
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	38,0
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	5.231.349,00	2.243.225,07	42,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	5.231.349,00	2.243.225,07	42,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5

Tablica 7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	230.770.976,00	230.770.976,00	113.615.639,25	49,2
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	614.026,00	203.218,11	33,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	225.203,00	97.489,80	43,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.203,00	225.203,00	97.489,80	43,3
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	118.123,00	118.123,00	40.774,95	34,5
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	118.123,00	118.123,00	40.774,95	34,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.123,00	118.123,00	40.774,95	34,5
32 Materijalni rashodi	118.123,00	118.123,00	40.774,95	34,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.552,23	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.393,07	
3293 Reprezentacija			1.829,65	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	107.080,00	107.080,00	56.714,85	53,0
A101006 Hrvatska zajednica županija	20.000,00	20.000,00	19.243,68	96,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.243,68	96,2
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	19.243,68	96,2
3294 Članarine i norme			19.243,68	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	23.227,00	23.227,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.227,00	23.227,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	21.236,00	21.236,00	0,00	0,0
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	46.453,00	46.453,00	23.226,50	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00	46.453,00	23.226,50	50,0
38 Ostali rashodi	46.453,00	46.453,00	23.226,50	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			23.226,50	
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	17.400,00	17.400,00	14.244,67	81,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.400,00	17.400,00	14.244,67	81,9
32 Materijalni rashodi	16.272,00	16.272,00	13.444,67	82,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			510,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.710,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.224,53	
34 Financijski rashodi	66,00	66,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	863,00	863,00	800,00	92,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			800,00	
38 Ostali rashodi	199,00	199,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	388.823,00	105.728,31	27,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	388.823,00	388.823,00	105.728,31	27,2
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	388.823,00	388.823,00	105.728,31	27,2
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	140.137,00	140.137,00	64.269,96	45,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.137,00	140.137,00	64.269,96	45,9
31 Rashodi za zaposlene	91.228,00	91.228,00	45.275,35	49,6
3111 Plaće za redovan rad			38.862,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.412,38	
32 Materijalni rashodi	48.909,00	48.909,00	18.994,61	38,8
3211 Službena putovanja			12.923,08	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.836,55	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			212,58	
A102002 Udruge od općeg značaja	21.000,00	21.000,00	12.400,00	59,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	12.400,00	59,1
38 Ostali rashodi	21.000,00	21.000,00	12.400,00	59,1
3811 Tekuće donacije u novcu			11.700,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			700,00	
A102003 Varaždinski husari	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,0
38 Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			13.272,00	
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	119.451,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	119.451,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	119.451,00	119.451,00	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	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	66,00	66,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66,00	66,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	66,00	66,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102011 Zona Sjever d.o.o.	57.735,00	57.735,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.735,00	57.735,00	0,00	0,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	57.735,00	57.735,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	13.272,00	13.272,00	5.168,35	38,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	5.168,35	38,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	13.272,00	5.168,35	38,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.168,35	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	2.092.660,00	596.760,77	28,5
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	2.092.660,00	596.760,77	28,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.660,00	2.092.660,00	596.760,77	28,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.368.470,00	1.368.470,00	413.681,17	30,2
A107001 Javna uprava i administracija	136.424,00	145.557,00	38.752,91	26,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.424,00	145.557,00	38.752,91	26,6
31 Rashodi za zaposlene	20.910,00	20.910,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	52.404,00	52.404,00	13.443,91	25,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.323,91	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.760,00	
35 Subvencije	60.455,00	69.588,00	25.309,00	36,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.294,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.015,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	0,00	0,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.208.800,00	1.199.667,00	366.035,02	30,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.208.800,00	1.199.667,00	366.035,02	30,5
32 Materijalni rashodi	1.180.903,00	1.171.770,00	363.506,80	31,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.905,31	
3223 Energija			77.661,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			825,19	
3225 Sitni inventar i auto gume			8.729,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			59.081,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.937,55	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.066,59	
3234 Komunalne usluge			39.857,43	
3235 Zakupnine i najamnine			15.521,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			31,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.230,66	
3238 Računalne usluge			6.826,80	
3239 Ostale usluge			72.629,07	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			161,56	
3292 Premije osiguranja			18.327,86	
3293 Reprezentacija			8.016,38	
3295 Pristojbe i naknade			1.537,22	
3296 Troškovi sudskih postupaka			148,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.010,97	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	27.897,00	2.528,22	9,1
4221 Uredska oprema i namještaj			140,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.888,22	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			500,00	
A107003 Službenički sud	4.000,00	4.000,00	1.454,00	36,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	1.454,00	36,4
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.454,00	36,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.454,00	
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	19.246,00	7.439,24	38,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	19.246,00	7.439,24	38,7
32 Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	7.439,24	40,0
3293 Reprezentacija			7.351,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87,59	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.830,00	288.830,00	103.149,53	35,7
K107501 Uređenje Županijske palače	175.194,00	175.194,00	88.274,53	50,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.194,00	175.194,00	88.274,53	50,4
32 Materijalni rashodi	175.194,00	175.194,00	88.274,53	50,4
3235 Zakupnine i najamnine			88.274,53	
T107501 Održavanje nekretnina Županije	113.636,00	113.636,00	14.875,00	13,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.636,00	113.636,00	14.875,00	13,1
32 Materijalni rashodi	41.636,00	41.636,00	14.875,00	35,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.875,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	435.360,00	79.930,07	18,4
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	180.927,00	64.899,61	35,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	180.927,00	64.899,61	35,9
32 Materijalni rashodi	180.927,00	180.927,00	64.899,61	35,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.210,47	
3235 Zakupnine i najamnine			34.225,34	
3238 Računalne usluge			29.463,80	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	9.025,00	3.148,75	34,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	9.025,00	3.148,75	34,9
32 Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	3.148,75	34,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			868,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.280,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	245.408,00	11.881,71	4,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	245.408,00	11.881,71	4,8
32 Materijalni rashodi	64.185,00	64.185,00	5.209,12	8,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114,49	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,62	
3238 Računalne usluge			3.594,01	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	171.932,00	6.672,59	3,9
4221 Uredska oprema i namještaj			2.860,00	
4222 Komunikacijska oprema			572,59	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.240,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	9.291,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	2.076.674,00	822.841,42	39,6
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	1.396.644,00	712.442,82	51,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.340.790,00	1.340.790,00	686.576,33	51,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	54.527,00	21.734,21	39,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	4.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	132,28	10,0
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.196,00	17.196,00	2.353,69	13,7
A107001 Javna uprava i administracija	17.196,00	17.196,00	2.353,69	13,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.196,00	17.196,00	2.353,69	13,7
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	10.960,00	1.909,04	17,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.909,04	
32 Materijalni rashodi	6.236,00	6.236,00	444,65	7,1
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			384,65	
 Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	101.533,00	101.533,00	24.447,17	24,1
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	35.172,00	15.143,64	43,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	35.172,00	15.143,64	43,1
32 Materijalni rashodi	35.172,00	35.172,00	15.143,64	43,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.143,64	
T108003 Gospodarenje otpadom	66.361,00	66.361,00	9.303,53	14,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	9.303,53	14,0
35 Subvencije	66.361,00	66.361,00	9.303,53	14,0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.303,53	
 Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.557,00	49.557,00	6.724,00	13,6
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	5.973,00	5.973,00	2.986,50	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	2.986,50	50,0
38 Ostali rashodi	5.973,00	5.973,00	2.986,50	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			2.986,50	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	3.767,00	3.767,00	3.737,50	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.767,00	3.767,00	3.737,50	99,2
32 Materijalni rashodi	3.767,00	3.767,00	3.737,50	99,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.737,50	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	986.645,00	986.645,00	500.581,14	50,7
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	1.592,00	14.592,00	14.327,00	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.592,00	14.592,00	14.327,00	98,2
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	14.327,00	14.327,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.327,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.528,00	54.528,00	28.963,05	53,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	14.885,75	56,1
38 Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	14.885,75	56,1
3811 Tekuće donacije u novcu			14.885,75	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	27.983,00	14.077,30	50,3
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	2.418,49	26,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.418,49	
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	11.658,81	72,7
3811 Tekuće donacije u novcu			11.658,81	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	2.654,00	551,18	20,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	551,18	20,8
35 Subvencije	2.654,00	2.654,00	551,18	20,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			551,18	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	927.871,00	914.871,00	456.739,91	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	887.000,00	448.950,72	50,6
35 Subvencije	900.000,00	887.000,00	448.950,72	50,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			77.764,92	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			371.185,80	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	26.544,00	7.656,91	28,9
35 Subvencije	26.544,00	26.544,00	7.656,91	28,9
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.656,91	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	1.327,00	132,28	10,0
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	132,28	10,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			132,28	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	241.713,00	241.713,00	178.336,82	73,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	179.943,00	179.943,00	144.421,77	80,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	179.943,00	179.943,00	144.421,77	80,3
32 Materijalni rashodi	100.309,00	100.309,00	65.617,77	65,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			22.193,08	
3235 Zakupnine i najmnine			905,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.901,57	
3238 Računalne usluge			3.266,81	
3239 Ostale usluge			11.437,11	
3293 Reprezentacija			2.914,20	
38 Ostali rashodi	79.634,00	79.634,00	78.804,00	99,0
3811 Tekuće donacije u novcu			75.904,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			2.900,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	0,00	0,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	58.452,00	58.452,00	33.915,05	58,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.452,00	58.452,00	29.915,05	51,2
32 Materijalni rashodi	58.452,00	58.452,00	29.915,05	51,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.362,50	
3235 Zakupnine i najamnine			434,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.571,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,42	
3239 Ostale usluge			10.772,61	
3293 Reprezentacija			7.225,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.025,13	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	4.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
 Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	 680.030,00	 680.030,00	 110.398,60	 16,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.720,00	281.720,00	95.649,77	34,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.660,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	259.134,00	259.134,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.516,00	137.516,00	14.748,83	10,7
 Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	 419.233,00	 419.233,00	 110.398,60	 26,3
A109012 Stručno i administrativno osoblje	143.805,00	143.805,00	65.231,81	45,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.805,00	143.805,00	65.231,81	45,4
31 Rashodi za zaposlene	143.805,00	143.805,00	65.231,81	45,4
3111 Plaće za redovan rad			53.706,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.663,98	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.861,59	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	124.966,00	124.966,00	30.417,96	24,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.980,00	122.980,00	30.417,96	24,7
32 Materijalni rashodi	113.098,00	113.098,00	28.644,91	25,3
3211 Službena putovanja			408,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.777,06	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.362,22	
3223 Energija			1.343,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			748,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.108,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.266,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.286,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.379,82	
3234 Komunalne usluge			119,02	
3235 Zakupnine i najamnine			107,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.966,10	
3238 Računalne usluge			578,30	
3239 Ostale usluge			1.240,99	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.136,81	
3292 Premije osiguranja			202,48	
3293 Reprezentacija			520,64	
3294 Članarine i norme			27,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
34 Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	723,45	54,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			223,79	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			499,66	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	326,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266,00	266,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.963,00	1.049,60	13,2
4221 Uredska oprema i namještaj			1.049,60	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.660,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	332,00	332,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	326,00	326,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	326,00	0,00	0,0
A109018 Zaštita Ivanščice	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	104.690,00	104.690,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	104.690,00	104.690,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	104.690,00	104.690,00	0,00	0,0
T109002 Spilja Vindija	32.500,00	32.500,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.500,00	32.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	0,00	0,0
T109003 Info točka Arboretum Opeka	0,00	0,00	14.748,83	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	14.748,83	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.748,83	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.748,83	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	260.797,00	260.797,00	0,00	0,0
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	1.663,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	1.663,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.663,00	1.663,00	0,00	0,0
T114045 Edukativno igralište Trakošćan	90.343,00	90.343,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	90.343,00	90.343,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	90.343,00	90.343,00	0,00	0,0
T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	86.846,00	86.846,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	86.846,00	86.846,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	86.846,00	86.846,00	0,00	0,0
T114047 Poučna staza Ivanščica	81.945,00	81.945,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	81.945,00	81.945,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	81.945,00	81.945,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	97.217.383,00	41.953.138,16	43,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.739.961,00	8.659.461,00	5.410.796,28	62,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.141.588,00	3.061.088,00	1.990.940,73	65,0
Izvor: 51 Pomoći EU	35.795,00	35.795,00	6.920,79	19,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.562.578,00	5.562.578,00	3.412.934,76	61,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.840,00	20.840,00	8.607,97	41,3
A107001 Javna uprava i administracija	20.840,00	20.840,00	8.607,97	41,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.840,00	20.840,00	8.607,97	41,3
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	15.930,00	6.295,56	39,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.295,56	
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4.910,00	2.312,41	47,1
3211 Službena putovanja			1.097,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			180,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.034,57	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	106.385,00	106.385,00	32.339,74	30,4
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.600,00	13.600,00	2.500,00	18,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.600,00	13.600,00	2.500,00	18,4
32 Materijalni rashodi	13.600,00	13.600,00	2.500,00	18,4
3294 Članarine i norme			2.500,00	
T114017 Asistenti u nastavi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	400,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.360,00	1.360,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.360,00	1.360,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	240,00	240,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	240,00	240,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	6.635,00	6.635,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	6.635,00	6.635,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	6.635,00	0,00	0,0
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	7.650,00	7.650,00	2.367,90	31,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.350,00	2.350,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.300,00	5.300,00	2.367,90	44,7
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.367,90	94,7
3211 Službena putovanja			2.367,90	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	14.000,00	14.000,00	4.921,73	35,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	801,84	12,7
32 Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	801,84	12,7
3211 Službena putovanja			801,84	
Izvor: 51 Pomoći EU	7.700,00	7.700,00	4.119,89	53,5
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	4.119,89	65,4
3211 Službena putovanja			834,56	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.285,33	
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	20.800,00	20.800,00	433,00	2,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	14.800,00	14.800,00	433,00	2,9
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	4.900,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	433,00	4,4
3293 Reprezentacija			433,00	
T114056 Projekt Lori	41.700,00	41.700,00	22.117,11	53,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.700,00	41.700,00	22.117,11	53,0
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	25.700,00	6.367,11	24,8
3111 Plaće za redovan rad			5.465,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			901,79	
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	15.750,00	98,4
3211 Službena putovanja			3.150,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.600,00	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.618.733,00	3.589.733,00	2.467.197,67	68,7
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	300.000,00	287.000,00	109.790,27	38,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	287.000,00	109.790,27	38,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	287.000,00	109.790,27	38,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			108.134,30	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.655,97	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	665,00	665,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665,00	665,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	665,00	665,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.318.068,00	3.302.068,00	2.357.407,40	71,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.805,00	315.805,00	163.301,29	51,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.805,00	315.805,00	163.301,29	51,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			163.301,29	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.986.263,00	2.986.263,00	2.194.106,11	73,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.986.263,00	2.986.263,00	2.194.106,11	73,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.194.106,11	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	499.175,00	505.675,00	273.176,01	54,0
A121005 Zajednica tehničke kulture	6.635,00	6.635,00	4.400,00	66,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	6.635,00	4.400,00	66,3
38 Ostali rashodi	6.635,00	6.635,00	4.400,00	66,3
3811 Tekuće donacije u novcu			4.400,00	
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	26.545,00	26.545,00	26.000,00	98,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	26.000,00	98,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	26.545,00	26.000,00	98,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	73.000,00	73.000,00	70.561,00	96,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	70.561,00	96,7
38 Ostali rashodi	73.000,00	73.000,00	70.561,00	96,7
3811 Tekuće donacije u novcu			70.561,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	31.000,00	37.500,00	20.426,42	54,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	37.500,00	20.426,42	54,5
32 Materijalni rashodi	13.800,00	20.300,00	11.435,10	56,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.480,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.487,30	
3235 Zakupnine i najamnine			900,00	
3239 Ostale usluge			5.052,50	
3293 Reprezentacija			515,30	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	9.300,00	7.394,50	79,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.394,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	1.596,82	24,2
4241 Knjige			1.596,82	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.700,00	
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

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	23.225,00	23.225,00	9.449,77	40,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.225,00	23.225,00	9.449,77	40,7
32 Materijalni rashodi	23.225,00	23.225,00	9.449,77	40,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.117,19	
3239 Ostale usluge			2.187,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			384,00	
3293 Reprezentacija			3.761,08	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	1.234,51	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.234,51	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	1.234,51	0,0
3812 Tekuće donacije u naravi			1.234,51	
K121001 Dvorac Šaulovec	331.805,00	331.805,00	134.404,31	40,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.805,00	331.805,00	134.404,31	40,5
32 Materijalni rashodi	77.510,00	77.510,00	29.053,00	37,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.587,00	
3239 Ostale usluge			26.466,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	1.420,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340,00	7.340,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.535,00	245.535,00	105.351,31	42,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.351,31	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	3.974.828,00	3.916.828,00	2.308.414,89	58,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	3.974.828,00	3.916.828,00	2.308.414,89	58,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.440.453,00	1.382.453,00	1.112.937,86	80,5
32 Materijalni rashodi	1.394.000,00	1.336.000,00	1.078.710,44	80,7
3235 Zakupnine i najamnine			1.078.710,44	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.453,00	46.453,00	34.227,42	73,7
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			34.227,42	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.534.375,00	2.534.375,00	1.195.477,03	47,2
32 Materijalni rashodi	2.534.375,00	2.534.375,00	1.195.477,03	47,2
3235 Zakupnine i najamnine			1.195.477,03	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	220.000,00	220.000,00	131.250,00	59,7
A125015 Javne potrebe u kulturi	220.000,00	220.000,00	131.250,00	59,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	131.250,00	59,7
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.000,00	92.000,00	56.600,00	61,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			56.600,00	
38 Ostali rashodi	125.000,00	125.000,00	74.650,00	59,7
3811 Tekuće donacije u novcu			74.650,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	300.000,00	300.000,00	189.810,00	63,3
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000,00	35.000,00	20.000,00	57,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	20.000,00	57,1
38 Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	20.000,00	57,1
3811 Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	225.000,00	225.000,00	140.000,00	62,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	225.000,00	140.000,00	62,2
38 Ostali rashodi	225.000,00	225.000,00	140.000,00	62,2
3811 Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	40.000,00	40.000,00	29.810,00	74,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	29.810,00	74,5
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	29.810,00	74,5
3811 Tekuće donacije u novcu			29.810,00	
 Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 41.037.960,00	 41.026.560,00	 20.639.839,07	 50,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	997.243,00	985.843,00	239.936,70	24,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.612,00	149.612,00	31.125,04	20,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.674.047,00	1.674.047,00	400.992,01	24,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.144.300,00	5.144.300,00	2.237.655,10	43,5
Izvor: 51 Pomoći EU	677.222,00	677.222,00	304.434,11	45,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.350.229,00	32.350.229,00	17.409.475,29	53,8
Izvor: 61 Donacije	35.404,00	35.404,00	15.889,01	44,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.903,00	9.903,00	331,81	3,4
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 1.572.587,00	 1.572.587,00	 540.394,15	 34,4
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	70.050,00	70.050,00	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	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
K114012 Solarne elektrane	209.743,00	209.743,00	3.225,01	1,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	31.461,00	31.461,00	483,75	1,5
32 Materijalni rashodi	3.151,00	3.151,00	483,75	15,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			456,13	
3293 Reprezentacija			27,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.310,00	28.310,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	178.282,00	178.282,00	2.741,26	1,5
32 Materijalni rashodi	17.860,00	17.860,00	2.741,26	15,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.584,72	
3293 Reprezentacija			156,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.422,00	160.422,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	126.827,00	126.827,00	54.012,64	42,6
Izvor: 51 Pomoći EU	107.864,00	107.864,00	52.702,29	48,9
31 Rashodi za zaposlene	19.738,00	19.738,00	5.120,33	25,9
3111 Plaće za redovan rad			4.395,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			725,20	
32 Materijalni rashodi	87.576,00	87.576,00	47.581,96	54,3
3211 Službena putovanja			21.380,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			201,86	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			301,95	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.571,28	
3222 Materijal i sirovine			609,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.683,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			370,42	
3239 Ostale usluge			2.154,03	
3292 Premije osiguranja			186,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	550,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	7.963,00	7.963,00	1.310,35	16,5
32 Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	1.310,35	16,5
3211 Službena putovanja			1.310,35	
T114017 Asistenti u nastavi	554.460,00	554.460,00	246.304,07	44,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.660,00	117.660,00	45.953,05	39,1
31 Rashodi za zaposlene	97.440,00	97.440,00	40.261,07	41,3
3111 Plaće za redovan rad			31.899,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.448,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.912,63	
32 Materijalni rashodi	20.220,00	20.220,00	5.691,98	28,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.691,98	
Izvor: 51 Pomoći EU	370.800,00	370.800,00	170.843,73	46,1
31 Rashodi za zaposlene	308.800,00	308.800,00	150.494,57	48,7
3111 Plaće za redovan rad			111.346,03	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.860,24	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.225,33	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			62,97	
32 Materijalni rashodi	62.000,00	62.000,00	20.349,16	32,8
3211 Službena putovanja			808,06	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.541,10	
Izvor: 52 Ostale pomoći	66.000,00	66.000,00	29.507,29	44,7
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	28.210,84	51,3
3111 Plaće za redovan rad			20.986,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.761,17	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.462,79	
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	1.296,45	11,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.296,45	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	134.085,00	134.085,00	63.563,57	47,4
Izvor: 51 Pomoći EU	134.085,00	134.085,00	63.563,57	47,4
32 Materijalni rashodi	134.085,00	134.085,00	63.563,57	47,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.026,87	
3222 Materijal i sirovine			60.536,70	
T114036 Školska Shema	69.829,00	69.829,00	19.024,91	27,2
Izvor: 51 Pomoći EU	59.473,00	59.473,00	17.324,52	29,1
32 Materijalni rashodi	59.473,00	59.473,00	17.324,52	29,1
3222 Materijal i sirovine			17.324,52	
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.356,00	10.356,00	1.700,39	16,4
32 Materijalni rashodi	10.356,00	10.356,00	1.700,39	16,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560,00	
3222 Materijal i sirovine			1.072,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			68,33	
T114056 Projekt Lori	407.593,00	407.593,00	154.263,95	37,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	407.593,00	407.593,00	154.263,95	37,9
31 Rashodi za zaposlene	76.449,00	76.449,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	331.144,00	331.144,00	154.263,95	46,6
3222 Materijal i sirovine			89,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			143.612,97	
3239 Ostale usluge			10.312,50	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.150.347,00	4.138.947,00	1.978.620,95	47,8
A121004 Integracija Roma	124.623,00	124.623,00	86.591,30	69,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.854,00	74.854,00	50.263,78	67,2
31 Rashodi za zaposlene	47.275,00	47.275,00	44.341,63	93,8
3111 Plaće za redovan rad			37.124,60	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.091,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.125,57	
32 Materijalni rashodi	27.579,00	27.579,00	5.922,15	21,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.829,50	
3222 Materijal i sirovine			3.092,65	
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.769,00	49.769,00	36.327,52	73,0
31 Rashodi za zaposlene	47.115,00	47.115,00	31.050,56	65,9
3111 Plaće za redovan rad			25.880,30	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.270,26	
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	5.276,96	198,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.750,98	
3222 Materijal i sirovine			3.525,98	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.057.702,00	1.062.302,00	132.935,44	12,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900,00	21.500,00	9.062,58	42,2
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	13.600,00	8.140,15	59,9
3211 Službena putovanja			972,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			486,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			692,75	
3222 Materijal i sirovine			2.011,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			270,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.337,70	
3238 Računalne usluge			80,35	
3239 Ostale usluge			414,05	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.815,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	922,43	71,0
4241 Knjige			922,43	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.147,00	55.147,00	12.662,65	23,0
32 Materijalni rashodi	25.077,00	25.077,00	11.603,99	46,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.177,81	
3222 Materijal i sirovine			52,08	
3223 Energija			21,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.457,09	
3225 Sitni inventar i auto gume			10,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.181,63	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3234 Komunalne usluge			1.269,34	
3239 Ostale usluge			2.307,00	
3293 Reprezentacija			1.146,48	
3294 Članarine i norme			103,08	
3295 Pristojbe i naknade			264,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			612,55	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	156,31	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			156,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.070,00	30.070,00	902,35	3,0
4221 Uredska oprema i namještaj			251,59	
4226 Sportska i glazbena oprema			31,61	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			341,90	
4241 Knjige			259,25	
4251 Višegodišnji nasadi			18,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.118,00	54.118,00	26.308,20	48,6
32 Materijalni rashodi	10.201,00	10.201,00	25.453,45	249,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			304,33	
3222 Materijal i sirovine			1.931,80	
3225 Sitni inventar i auto gume			270,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.201,65	
3239 Ostale usluge			3.131,50	
3293 Reprezentacija			145,79	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.468,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.917,00	43.917,00	854,75	2,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3,89	
4241 Knjige			850,86	
Izvor: 52 Ostale pomoći	920.072,00	920.072,00	76.750,19	8,3
31 Rashodi za zaposlene	27.450,00	27.450,00	12.843,47	46,8
3111 Plaće za redovan rad			10.509,44	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.734,03	
32 Materijalni rashodi	120.061,00	120.061,00	51.796,73	43,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			929,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.788,41	
3222 Materijal i sirovine			4.439,19	
3223 Energija			12.274,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135,54	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.920,39	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			284,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.097,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.480,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			70,00	
3234 Komunalne usluge			896,86	
3235 Zakupnine i najamnine			1.085,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.214,52	
3239 Ostale usluge			7.096,09	
3294 Članarine i norme			530,89	
3295 Pristojbe i naknade			2.898,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.654,90	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.273,00	420.273,00	3.311,98	0,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.602,29	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.709,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.288,00	352.288,00	8.798,01	2,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.737,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.776,97	
4226 Sportska i glazbena oprema			270,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			866,50	
4241 Knjige			4.147,38	
Izvor: 61 Donacije	9.145,00	9.145,00	8.151,82	89,1
32 Materijalni rashodi	5.902,00	5.902,00	3.597,11	61,0
3211 Službena putovanja			557,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.020,00	
3222 Materijal i sirovine			213,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			405,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3239 Ostale usluge			705,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			495,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.243,00	3.243,00	4.554,71	140,5
4221 Uredska oprema i namještaj			1.642,21	
4222 Komunikacijska oprema			564,40	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			289,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			610,39	
4241 Knjige			1.327,23	
4251 Višegodišnji nasadi			120,75	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.320,00	2.320,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320,00	2.320,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121019 Prehrana učenika	1.254.564,00	1.238.564,00	953.271,90	77,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.572,00	315.572,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	331.572,00	315.572,00	0,00	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222 Materijal i sirovine				
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	899.530,00	899.530,00	38.854,70	4,3
32 Materijalni rashodi	899.430,00	899.430,00	38.854,70	4,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.463,39	
3222 Materijal i sirovine			29.452,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.545,35	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.748,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.645,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.462,00	23.462,00	914.417,20	3.897,4
32 Materijalni rashodi	23.462,00	23.462,00	914.417,20	3.897,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,31	
3222 Materijal i sirovine			914.356,89	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	1.663.058,00	1.663.058,00	741.370,31	44,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.857,00	375.857,00	89.369,78	23,8
31 Rashodi za zaposlene	197.300,00	197.300,00	970,35	0,5
3111 Plaće za redovan rad			832,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137,44	
32 Materijalni rashodi	178.557,00	178.557,00	88.399,43	49,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.941,85	
3222 Materijal i sirovine			60.341,19	
3223 Energija			8.743,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			463,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			910,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	439.485,00	439.485,00	191.820,42	43,7
31 Rashodi za zaposlene	137.363,00	137.363,00	63.566,08	46,3
3111 Plaće za redovan rad			54.584,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.116,78	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.864,73	
32 Materijalni rashodi	299.122,00	299.122,00	128.254,34	42,9
3211 Službena putovanja			47,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.366,17	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.434,03	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			113.470,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.421,67	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.723,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29,87	
3234 Komunalne usluge			52,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.709,99	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	847.716,00	847.716,00	460.180,11	54,3
31 Rashodi za zaposlene	813.217,00	813.217,00	444.551,44	54,7
3111 Plaće za redovan rad			377.159,34	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.104,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.087,98	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199,96	
32 Materijalni rashodi	34.499,00	34.499,00	15.628,67	45,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.582,22	
3222 Materijal i sirovine			46,45	
A121023 Građanski odgoj	50.400,00	50.400,00	45.287,51	89,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	45.287,51	89,9
32 Materijalni rashodi	31.350,00	31.350,00	30.669,83	97,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.624,14	
3222 Materijal i sirovine			5.022,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.506,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			968,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			721,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.294,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27,93	
3234 Komunalne usluge			745,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			311,09	
3239 Ostale usluge			6.446,62	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.050,00	19.050,00	14.617,68	76,7
4221 Uredska oprema i namještaj			5.150,04	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			712,84	
4226 Sportska i glazbena oprema			212,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.542,57	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	19.164,49	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	19.164,49	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	19.164,49	0,0
3812 Tekuće donacije u naravi			19.164,49	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	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
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	35.285.026,00	35.285.026,00	18.120.823,97	51,4
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.048.289,00	33.048.289,00	17.285.581,65	52,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	65.135,00	65.135,00	10.831,40	16,6
32 Materijalni rashodi	64.492,00	64.492,00	10.673,19	16,6
3211 Službena putovanja			355,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			283,95	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.044,27	
3222 Materijal i sirovine			540,40	
3223 Energija			266,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.164,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			461,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			61,05	
3234 Komunalne usluge			81,17	
3235 Zakupnine i najamnine			195,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			44,46	
3237 Intelektualne i osobne usluge			593,85	
3239 Ostale usluge			558,40	
3294 Članarine i norme			26,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.739,66	
34 Financijski rashodi	643,00	643,00	149,85	23,3
3433 Zatezne kamate			8,85	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			141,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	8,36	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8,36	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	252.865,00	252.865,00	133.634,79	52,9
32 Materijalni rashodi	252.865,00	252.865,00	133.634,79	52,9
3211 Službena putovanja			6.723,26	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87,04	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			50,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			726,85	
3222 Materijal i sirovine			5.699,90	
3223 Energija			768,27	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.822,32	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.648,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.807,85	
3234 Komunalne usluge			53,46	
3235 Zakupnine i najamnine			1.103,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.573,06	
3239 Ostale usluge			27.029,70	
3293 Reprezentacija			694,23	
3294 Članarine i norme			373,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.473,68	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.107.456,00	3.107.456,00	1.436.752,87	46,2
32 Materijalni rashodi	3.077.255,00	3.077.255,00	1.423.242,01	46,3
3211 Službena putovanja			81.554,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.309,82	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			17.736,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198.193,61	
3222 Materijal i sirovine			11.238,85	
3223 Energija			623.281,31	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.483,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.728,04	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.613,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.727,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.582,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.718,95	
3234 Komunalne usluge			100.036,71	
3235 Zakupnine i najamnine			14.915,85	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			19.615,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			71.533,56	
3238 Računalne usluge			49.003,89	
3239 Ostale usluge			16.852,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			445,46	
3292 Premije osiguranja			9.915,01	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			3.363,71	
3294 Članarine i norme			3.809,43	
3295 Pristojbe i naknade			4.359,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.185,02	
34 Financijski rashodi	29.976,00	29.976,00	12.298,57	41,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.078,95	
3433 Zatezne kamate			219,62	
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	125,00	125,00	1.212,29	969,8
4241 Knjige			1.212,29	
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.610.225,00	29.610.225,00	15.698.340,85	53,0
31 Rashodi za zaposlene	28.059.602,00	28.059.602,00	14.865.718,28	53,0
3111 Plaće za redovan rad			12.204.522,28	
3113 Plaće za prekovremeni rad			90.101,86	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			33.820,21	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			539.271,57	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.997.771,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			231,16	
32 Materijalni rashodi	1.538.715,00	1.538.715,00	830.858,59	54,0
3211 Službena putovanja			23.600,89	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			684.210,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			551,62	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			778,04	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.918,62	
3222 Materijal i sirovine			1.726,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.019,34	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.507,77	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.559,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.762,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.939,68	
3239 Ostale usluge			4.277,43	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			161,15	
3293 Reprezentacija			1.183,81	
3294 Članarine i norme			172,54	
3295 Pristojbe i naknade			26.550,84	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.682,82	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.245,76	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	11.908,00	11.908,00	1.763,98	14,8
3433 Zatezne kamate			1.763,98	
Izvor: 61 Donacije	12.608,00	12.608,00	6.021,74	47,8
32 Materijalni rashodi	12.608,00	12.608,00	6.021,74	47,8
3211 Službena putovanja			2.920,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			408,73	
3222 Materijal i sirovine			1.704,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			270,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			718,24	
A123002 Prijevoz učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	559.649,22	56,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000.000,00	1.000.000,00	559.649,22	56,0
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	559.649,22	56,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			559.649,22	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.234.937,00	1.234.937,00	275.593,10	22,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.530,00	27.530,00	7.630,99	27,7
32 Materijalni rashodi	2.920,00	2.920,00	1.083,38	37,1
3239 Ostale usluge			1.083,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.610,00	24.610,00	6.547,61	26,6
4221 Uredska oprema i namještaj			6.014,08	
4226 Sportska i glazbena oprema			2,91	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			530,62	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.049,00	28.049,00	10.373,90	37,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.049,00	28.049,00	10.373,90	37,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.573,90	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.005.383,00	1.005.383,00	240.769,26	24,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.068,00	167.068,00	132.790,24	79,5
4221 Uredska oprema i namještaj			73.723,48	
4222 Komunikacijska oprema			17.678,81	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.371,35	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			378,14	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.189,66	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.448,80	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.315,00	838.315,00	107.979,02	12,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.979,02	
Izvor: 52 Ostale pomoći	160.704,00	160.704,00	16.082,04	10,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.796,00	133.796,00	16.082,04	12,0
4214 Ostali građevinski objekti			6.108,65	
4221 Uredska oprema i namještaj			8.063,55	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
	2	3	4	5=4/3*100
4222 Komunikacijska oprema			575,97	
4226 Sportska i glazbena oprema			134,89	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.198,98	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.908,00	26.908,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	5.688,00	5.688,00	405,10	7,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.688,00	5.688,00	405,10	7,1
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			405,10	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.583,00	7.583,00	331,81	4,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.583,00	7.583,00	331,81	4,4
4221 Uredska oprema i namještaj			331,81	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
 Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 47.276.312,00	 47.368.212,00	 15.891.394,10	 33,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.167.495,00	1.259.395,00	719.546,10	57,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.927.468,00	1.927.468,00	604.334,11	31,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640.947,00	640.947,00	324.005,03	50,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.343.741,00	3.343.741,00	1.574.022,31	47,1
Izvor: 51 Pomoći EU	11.552.853,00	11.552.853,00	1.386.424,15	12,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.969.873,00	23.969.873,00	11.240.407,79	46,9
Izvor: 61 Donacije	27.358,00	27.358,00	27.446,23	100,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.349,00	19.349,00	15.208,38	78,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.627.228,00	4.627.228,00	0,00	0,0
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 5.738.145,00	 5.738.145,00	 540.421,92	 9,4
K114012 Solarne elektrane	73.694,00	73.694,00	714,11	1,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.054,00	11.054,00	107,11	1,0
32 Materijalni rashodi	1.107,00	1.107,00	107,11	9,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			97,41	
3293 Reprezentacija			9,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.947,00	9.947,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	62.640,00	62.640,00	607,00	1,0
32 Materijalni rashodi	6.275,00	6.275,00	607,00	9,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			552,00	
3293 Reprezentacija			55,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.365,00	56.365,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	5.481.645,00	5.481.645,00	459.786,04	8,4
Izvor: 51 Pomoći EU	5.480.411,00	5.480.411,00	459.629,22	8,4
31 Rashodi za zaposlene	61.900,00	61.900,00	55.134,37	89,1
3111 Plaće za redovan rad			38.057,13	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.600,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.476,74	
32 Materijalni rashodi	3.123.079,00	3.123.079,00	281.416,55	9,0
3211 Službena putovanja			63.929,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			846,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			684,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.486,46	
3222 Materijal i sirovine			3.419,84	
3223 Energija			291,27	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.147,03	
3235 Zakupnine i najamnine			59,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			33.784,41	
3239 Ostale usluge			5.819,45	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			164.094,12	
3292 Premije osiguranja			367,26	
3293 Reprezentacija			823,31	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			363,05	
35 Subvencije	200.000,00	200.000,00	52.210,40	26,1
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			52.210,40	
38 Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	69.627,20	79,1
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			69.627,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	16.590,00	1.240,70	7,5
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.240,70	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.234,00	1.234,00	156,82	12,7
32 Materijalni rashodi	1.234,00	1.234,00	156,82	12,7
3222 Materijal i sirovine			156,82	
T114017 Asistenti u nastavi	176.260,00	176.260,00	74.050,88	42,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.660,00	35.660,00	14.905,46	41,8
31 Rashodi za zaposlene	31.645,00	31.645,00	13.941,40	44,1
3111 Plaće za redovan rad			11.966,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.974,52	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	4.015,00	4.015,00	964,06	24,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			964,06	
Izvor: 51 Pomoći EU	123.900,00	123.900,00	48.843,43	39,4
31 Rashodi za zaposlene	108.900,00	108.900,00	45.775,64	42,0
3111 Plaće za redovan rad			35.172,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.803,40	
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	3.067,79	20,5
3211 Službena putovanja			113,10	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.954,69	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.700,00	16.700,00	10.301,99	61,7
31 Rashodi za zaposlene	14.700,00	14.700,00	9.552,71	65,0
3111 Plaće za redovan rad			8.199,78	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.352,93	
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	749,28	37,5
3211 Službena putovanja			26,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			722,73	
T114036 Školska Shema	6.546,00	6.546,00	5.870,89	89,7
Izvor: 51 Pomoći EU	5.935,00	5.935,00	3.444,08	58,0
32 Materijalni rashodi	5.935,00	5.935,00	3.444,08	58,0
3222 Materijal i sirovine			3.444,08	
Izvor: 52 Ostale pomoći	611,00	611,00	2.426,81	397,2
32 Materijalni rashodi	611,00	611,00	2.426,81	397,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			457,06	
3222 Materijal i sirovine			443,45	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.526,30	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.674.945,00	2.766.845,00	1.230.862,79	44,5
A121006 Centri izvrsnosti	497.081,00	497.081,00	336.563,27	67,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.991,00	405.991,00	280.272,08	69,0
31 Rashodi za zaposlene	60.031,00	60.031,00	29.738,68	49,5
3111 Plaće za redovan rad			25.526,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.211,92	
32 Materijalni rashodi	334.680,00	334.680,00	250.006,15	74,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			626,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.042,14	
3222 Materijal i sirovine			8.574,44	
3223 Energija			995,41	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273,48	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.423,67	
3235 Zakupnine i najamnine			122,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			218.005,46	
3239 Ostale usluge			6.271,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			671,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.280,00	11.280,00	527,25	4,7
4221 Uredska oprema i namještaj			100,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			427,25	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.100,00	89.100,00	19.800,00	22,2
32 Materijalni rashodi	89.100,00	89.100,00	19.800,00	22,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.800,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.990,00	1.990,00	36.491,19	1.833,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	1.990,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	36.491,19	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			25.307,27	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.183,92	
A121007 Međunarodna matura	126.161,00	213.161,00	125.840,76	59,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.180,00	120.180,00	120.180,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	33.180,00	120.180,00	120.180,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			103.182,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.998,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.981,00	92.981,00	5.660,76	6,1
31 Rashodi za zaposlene	82.550,00	82.550,00	4.075,06	4,9
3111 Plaće za redovan rad				
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.075,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32 Materijalni rashodi	10.431,00	10.431,00	1.585,70	15,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.325,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			228,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,91	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.008.101,00	2.013.001,00	730.438,12	36,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.430,00	31.330,00	19.029,30	60,7
31 Rashodi za zaposlene	7.950,00	10.950,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	18.480,00	20.380,00	19.029,30	93,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.928,49	
3222 Materijal i sirovine			2.850,40	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3235 Zakupnine i najamnine			995,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.246,84	
3239 Ostale usluge			1.580,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			427,90	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.385.110,00	1.385.110,00	507.775,19	36,7
31 Rashodi za zaposlene	441.902,00	441.902,00	272.572,77	61,7
3111 Plaće za redovan rad			213.635,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.160,93	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			284,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.492,01	
32 Materijalni rashodi	926.958,00	926.958,00	234.273,62	25,3
3211 Službena putovanja			4.090,35	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.153,10	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.279,63	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340,01	
3222 Materijal i sirovine			90.645,55	
3223 Energija			2.928,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.819,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.381,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			-40,26	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.191,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.936,41	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.038,60	
3234 Komunalne usluge			873,25	
3235 Zakupnine i najamnine			1.827,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.268,94	
3238 Računalne usluge			61,51	
3239 Ostale usluge			8.774,83	
3292 Premije osiguranja			1.792,41	
3293 Reprezentacija			434,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.476,34	
34 Financijski rashodi	3.650,00	3.650,00	742,54	20,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			482,85	
3433 Zatezne kamate			0,03	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			259,66	
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	100,00	33,3
3811 Tekuće donacije u novcu			100,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	12.300,00	86,26	0,7
4241 Knjige			86,26	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	71.068,00	71.068,00	44.890,19	63,2
31 Rashodi za zaposlene	10.019,00	10.019,00	15.773,97	157,4
3111 Plaće za redovan rad			13.539,97	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.234,00	
32 Materijalni rashodi	51.307,00	51.307,00	29.116,22	56,8
3211 Službena putovanja			985,12	
3225 Sitni inventar i auto gume			135,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.470,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.526,10	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	9.742,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	488.556,00	488.556,00	146.301,37	30,0
31 Rashodi za zaposlene	135.948,00	135.948,00	70.437,35	51,8
3111 Plaće za redovan rad			70.437,35	
32 Materijalni rashodi	47.604,00	47.604,00	28.622,25	60,1
3211 Službena putovanja			442,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.499,31	
3222 Materijal i sirovine			53,82	
3223 Energija			24,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.762,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.603,29	
3295 Pristojbe i naknade			2.162,14	
3296 Troškovi sudskih postupaka			352,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20,75	
34 Financijski rashodi	11.281,00	11.281,00	285,26	2,5
3433 Zatezne kamate			285,26	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.822,00	3.822,00	172,18	4,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			172,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.901,00	289.901,00	30.100,00	10,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.684,33	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.684,33	
Izvor: 61 Donacije	23.026,00	23.026,00	10.770,35	46,8
32 Materijalni rashodi	9.876,00	9.876,00	4.006,52	40,6
3211 Službena putovanja			1.277,92	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			171,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			135,00	
3239 Ostale usluge			2.250,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172,46	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.150,00	13.150,00	6.763,83	51,4
4226 Sportska i glazbena oprema			133,67	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.434,00	
4241 Knjige			196,16	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.911,00	13.911,00	1.671,72	12,0
32 Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	771,72	14,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.842,56	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			181,21	
3239 Ostale usluge			-1.252,05	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.611,00	8.611,00	900,00	10,5
4252 Osnovno stado			900,00	
A121019 Prehrana učenika	15.760,00	15.760,00	8.845,83	56,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.760,00	15.760,00	8.845,83	56,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.760,00	15.760,00	8.845,83	56,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.845,83	
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
3235 Zakupnine i najamnine			3.981,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			182,91	
3239 Ostale usluge			1.277,41	
A121023 Građanski odgoj	22.400,00	22.400,00	15.744,04	70,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.400,00	22.400,00	15.744,04	70,3
32 Materijalni rashodi	13.400,00	13.400,00	10.341,19	77,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.268,78	
3222 Materijal i sirovine			4.400,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.069,19	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			717,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.128,14	
3239 Ostale usluge			171,54	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	5.402,85	60,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.406,85	
4222 Komunikacijska oprema			272,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			323,89	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			260,51	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.139,60	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	0,00	7.988,77	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,98	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,98	0,0
3812 Tekuće donacije u naravi			0,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	7.987,79	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	7.987,79	0,0
3812 Tekuće donacije u naravi			7.987,79	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.193.414,00	12.193.414,00	1.302.899,19	10,7
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	56.857,00	56.857,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	30.857,00	30.857,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	30.857,00	30.857,00	0,00	0,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	64.330,00	64.330,00	21.314,46	33,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.330,00	64.330,00	21.314,46	33,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	3.982,00	3.982,00	1.198,66	30,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			1.198,66	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.348,00	40.348,00	20.115,80	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			20.115,80	
K122003 RCK u zdravstvu	1.338.778,00	1.338.778,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.550,00	6.550,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.550,00	6.550,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,00	1.327.228,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,00	1.327.228,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	10.432.240,00	10.432.240,00	1.278.884,73	12,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	406.550,00	406.550,00	231.112,93	56,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	406.550,00	406.550,00	231.112,93	56,9
4124 Ostala prava			231.112,93	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.760.600,00	5.760.600,00	874.507,42	15,2
31 Rashodi za zaposlene	297.000,00	297.000,00	132.888,92	44,7
3111 Plaće za redovan rad			114.095,60	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			242,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.551,07	
32 Materijalni rashodi	1.766.700,00	1.766.700,00	310.145,39	17,6
3211 Službena putovanja			6.037,90	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.346,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			43.562,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			155,51	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.301,05	
3222 Materijal i sirovine			22.414,21	
3223 Energija			1.620,61	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			166,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157,98	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.432,21	
3234 Komunalne usluge			519,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			166.607,80	
3239 Ostale usluge			45.585,57	
3293 Reprezentacija			2.236,98	
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	66.500,00	25.418,49	38,2
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			25.418,49	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	2.700.000,00	399.167,85	14,8
4124 Ostala prava			399.167,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	930.000,00	6.886,77	0,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.870,63	
4241 Knjige			2.016,14	
Izvor: 52 Ostale pomoći	960.090,00	960.090,00	173.264,38	18,1
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	46.390,00	23.075,58	49,7
3111 Plaće za redovan rad			19.844,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			42,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.188,54	
32 Materijalni rashodi	173.000,00	173.000,00	54.398,31	31,4
3211 Službena putovanja			406,34	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.784,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.678,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			586,52	
3222 Materijal i sirovine			3.955,42	
3223 Energija			285,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			293,64	
3234 Komunalne usluge			44,58	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.788,01	
3239 Ostale usluge			8.091,68	
3293 Reprezentacija			394,76	
34 Financijski rashodi	700,00	700,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	4.485,62	22,4
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.485,62	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	580.000,00	90.089,55	15,5
4124 Ostala prava			90.089,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	1.215,32	0,9
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			859,53	
4241 Knjige			355,79	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,0
K122005 Glazbena škola	301.209,00	301.209,00	2.700,00	0,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.202,00	119.202,00	2.700,00	2,3
32 Materijalni rashodi	119.202,00	119.202,00	2.700,00	2,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.700,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00	182.007,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	182.007,00	182.007,00	0,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	26.669.808,00	26.669.808,00	12.817.210,20	48,1
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.609.221,00	25.609.221,00	12.546.663,07	49,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.039,00	201.039,00	68.435,87	34,0
31 Rashodi za zaposlene	69.800,00	69.800,00	46.984,53	67,3
3111 Plaće za redovan rad			38.013,67	
3112 Plaće u naravi			105,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			151,79	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.214,07	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	126.431,00	126.431,00	21.415,18	16,9
3211 Službena putovanja			3.319,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			800,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			900,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.090,15	
3222 Materijal i sirovine			2.531,86	
3223 Energija			750,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			68,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			961,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20,00	
3234 Komunalne usluge			388,74	
3235 Zakupnine i najamnine			432,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			854,17	
3239 Ostale usluge			763,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			341,07	
3292 Premije osiguranja			243,81	
3293 Reprezentacija			2.233,71	
3294 Članarine i norme			95,66	
3295 Pristojbe i naknade			118,08	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.481,24	
34 Financijski rashodi	4.508,00	4.508,00	36,16	0,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18,42	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,58	
3433 Zatezne kamate			17,16	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	476.898,00	476.898,00	273.454,08	57,3
31 Rashodi za zaposlene	7.731,00	7.731,00	11.122,37	143,9
3111 Plaće za redovan rad			10.164,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			957,98	
32 Materijalni rashodi	453.877,00	453.877,00	233.658,12	51,5
3211 Službena putovanja			30.555,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.269,76	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.380,77	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.422,48	
3222 Materijal i sirovine			3.384,42	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			8.028,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			963,02	
3225 Sitni inventar i auto gume			12.017,52	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.607,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.356,86	
3234 Komunalne usluge			1.985,23	
3235 Zakupnine i najamnine			2.054,90	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			337,08	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.039,12	
3238 Računalne usluge			3.767,05	
3239 Ostale usluge			59.239,80	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.192,98	
3292 Premije osiguranja			1.817,17	
3293 Reprezentacija			1.493,67	
3294 Članarine i norme			1.068,66	
3295 Pristojbe i naknade			1.647,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.025,27	
34 Financijski rashodi	1.990,00	1.990,00	1.214,64	61,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.206,81	
3433 Zatezne kamate			7,83	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	27.458,95	206,5
4221 Uredska oprema i namještaj			2.130,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			25.328,45	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.510.729,00	2.510.729,00	1.331.871,85	53,1
32 Materijalni rashodi	2.482.968,00	2.482.968,00	1.319.968,70	53,2
3211 Službena putovanja			45.881,62	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			443.689,23	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.839,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.701,54	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87.626,43	
3222 Materijal i sirovine			24.490,96	
3223 Energija			283.280,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.843,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.378,44	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.423,40	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.069,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.529,41	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.208,27	
3234 Komunalne usluge			70.632,37	
3235 Zakupnine i najamnine			37.145,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.465,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.518,98	
3238 Računalne usluge			14.243,76	
3239 Ostale usluge			135.089,49	
3292 Premije osiguranja			5.427,18	
3293 Reprezentacija			2.695,30	
3294 Članarine i norme			1.911,79	
3295 Pristojbe i naknade			6.474,80	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.403,15	
34 Financijski rashodi	27.551,00	27.551,00	11.903,15	43,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			440,80	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			2.479,98	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.355,85	
3433 Zatezne kamate			626,52	
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	110,00	110,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.414.843,00	22.414.843,00	10.856.225,39	48,4
31 Rashodi za zaposlene	22.331.676,00	22.331.676,00	10.816.663,25	48,4
3111 Plaće za redovan rad			8.712.878,43	
3113 Plaće za prekovremeni rad			245.747,71	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			13.630,65	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			375.449,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.468.949,05	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7,82	
32 Materijalni rashodi	74.021,00	74.021,00	34.003,63	45,9
3211 Službena putovanja			1.491,12	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.195,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.703,54	
3222 Materijal i sirovine			598,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			573,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.983,66	
3235 Zakupnine i najamnine			1.082,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.301,14	
3239 Ostale usluge			84,15	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,00	
3293 Reprezentacija			119,58	
3295 Pristojbe i naknade			7.295,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.176,04	
34 Financijski rashodi	7.182,00	7.182,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	5.558,51	1.852,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.316,73	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.241,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,00	1.664,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	4.332,00	4.332,00	16.675,88	385,0
31 Rashodi za zaposlene	929,00	929,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.403,00	3.403,00	16.675,88	490,0
3222 Materijal i sirovine			624,18	
3225 Sitni inventar i auto gume			135,00	
3239 Ostale usluge			144,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.772,70	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.380,00	1.380,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380,00	1.380,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	273.400,00	273.400,00	159.212,48	58,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	273.400,00	273.400,00	159.212,48	58,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.400,00	273.400,00	159.212,48	58,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			159.212,48	
A124003 Srednja škola Maruševac	42.050,00	42.050,00	19.110,27	45,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.050,00	42.050,00	19.110,27	45,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.050,00	42.050,00	19.110,27	45,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.110,27	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	721.465,00	721.465,00	76.707,24	10,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	243.119,00	243.119,00	8.322,07	3,4
32 Materijalni rashodi	111.777,00	111.777,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.342,00	96.342,00	8.322,07	8,6
4221 Uredska oprema i namještaj			7.508,15	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			305,83	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			508,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	451.679,00	451.679,00	48.203,46	10,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.941,00	100.941,00	37.567,21	37,2
4221 Uredska oprema i namještaj			21.240,30	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4222 Komunikacijska oprema			1.504,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.822,38	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.738,00	350.738,00	10.636,25	3,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.636,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.609,00	22.609,00	6.645,05	29,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.609,00	21.609,00	6.645,05	30,8
4221 Uredska oprema i namještaj			3.519,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.125,89	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.058,00	4.058,00	13.536,66	333,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.058,00	4.058,00	13.536,66	333,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.536,66	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	23.672,00	23.672,00	15.517,14	65,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	9.100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.972,00	13.972,00	15.517,14	111,1
32 Materijalni rashodi	13.972,00	13.972,00	15.517,14	111,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.450,64	
3239 Ostale usluge			66,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	600,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,0
 Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	 163.150,00	 163.150,00	 11.108,71	 6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	76.150,00	10.039,51	13,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	6.700,00	1.069,20	16,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
 Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	 163.150,00	 163.150,00	 11.108,71	 6,8
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	163.150,00	163.150,00	11.108,71	6,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	76.150,00	10.039,51	13,2
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	36.700,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	33.900,00	33.900,00	6.304,95	18,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			278,98	
3235 Zakupnine i najamnine			336,82	
3238 Računalne usluge			353,15	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.729,74	
3293 Reprezentacija			211,82	
3294 Članarine i norme			139,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254,56	
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	5.400,00	3.734,56	69,2
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.734,56	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	6.700,00	1.069,20	16,0
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	1.069,20	16,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.069,20	
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	118.476.253,00	65.063.300,94	54,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	193.160,00	80.063,81	41,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.160,00	93.160,00	28.173,42	30,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	51.890,39	51,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	25.350,00	25.350,00	895,09	3,5
A107001 Javna uprava i administracija	25.350,00	25.350,00	895,09	3,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00	25.350,00	895,09	3,5
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	14.935,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.115,00	9.115,00	895,09	9,8
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			835,54	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59,55	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	41.805,00	41.805,00	10.313,33	24,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	12.740,00	7.613,33	59,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	12.740,00	7.613,33	59,8
32 Materijalni rashodi	12.740,00	12.740,00	7.613,33	59,8
3235 Zakupnine i najamnine			120,00	
3239 Ostale usluge			1.589,84	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.564,64	
3293 Reprezentacija			1.496,00	
3295 Pristojbe i naknade			29,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.813,61	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	15.795,00	15.795,00	2.700,00	17,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795,00	15.795,00	2.700,00	17,1
32 Materijalni rashodi	13.805,00	13.805,00	2.700,00	19,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	660,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	1.330,00	1.330,00	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	126.005,00	126.005,00	68.855,39	54,6
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	106.600,00	106.600,00	51.890,39	48,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	51.890,39	51,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	51.890,39	51,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			51.890,39	
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	19.405,00	19.405,00	16.965,00	87,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.405,00	19.405,00	16.965,00	87,4
32 Materijalni rashodi	2.150,00	2.150,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	17.255,00	17.255,00	16.965,00	98,3
3811 Tekuće donacije u novcu			16.965,00	
 Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	 114.841.037,00	 114.841.037,00	 63.216.969,83	 55,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.084,00	1.930.084,00	303.115,69	15,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.928.551,00	9.928.551,00	4.984.519,56	50,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	78.468.097,00	78.468.097,00	46.166.284,19	58,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.635.255,00	2.635.255,00	706.143,16	26,8
Izvor: 51 Pomoći EU	13.128.543,00	13.128.543,00	3.973.446,77	30,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.262.478,00	8.262.478,00	6.925.190,15	83,8
Izvor: 61 Donacije	207.054,00	207.054,00	105.776,97	51,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	280.975,00	280.975,00	52.493,34	18,7
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 5.259.147,00	 5.259.147,00	 4.394.235,54	 83,6
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	213.013,00	213.013,00	142.590,53	66,9
Izvor: 51 Pomoći EU	182.752,00	182.752,00	127.259,84	69,6
31 Rashodi za zaposlene	164.032,00	164.032,00	112.837,95	68,8
3111 Plaće za redovan rad			95.954,12	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			4.451,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.432,55	
32 Materijalni rashodi	18.720,00	18.720,00	14.421,89	77,0
3211 Službena putovanja			263,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.814,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.119,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			225,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.261,00	30.261,00	15.330,69	50,7
31 Rashodi za zaposlene	27.275,00	27.275,00	13.825,32	50,7
3111 Plaće za redovan rad			11.079,84	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			785,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.959,96	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	2.986,00	2.986,00	1.505,37	50,4
3211 Službena putovanja			46,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.084,86	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			374,01	
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183,00	2.705.183,00	1.905.655,06	70,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	34.592,99	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	34.592,99	0,0
4212 Poslovni objekti			34.592,99	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.783.406,00	1.783.406,00	1.531.335,50	85,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.406,00	1.783.406,00	1.531.335,50	85,9
4221 Uredska oprema i namještaj			535.346,07	
4222 Komunikacijska oprema			8.291,82	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.092,88	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			943.077,38	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.527,35	
Izvor: 52 Ostale pomoći	921.777,00	921.777,00	339.726,57	36,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.777,00	921.777,00	339.726,57	36,9
4221 Uredska oprema i namještaj			118.766,45	
4222 Komunikacijska oprema			1.839,54	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.345,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			209.221,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.553,99	
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.533.090,00	1.533.090,00	911.918,36	59,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.706,00	225.706,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.960,00	1.960,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.746,00	223.746,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.307.384,00	1.307.384,00	911.918,36	69,8
32 Materijalni rashodi	73.794,00	73.794,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.590,00	1.233.590,00	911.918,36	73,9
4221 Uredska oprema i namještaj			85.339,38	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			805.320,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.258,61	
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	570.497,00	570.497,00	161.444,89	28,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.355,00	385.355,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.972,00	7.972,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.383,00	377.383,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	185.142,00	185.142,00	161.444,89	87,2
32 Materijalni rashodi	11.937,00	11.937,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.205,00	173.205,00	161.444,89	93,2
4221 Uredska oprema i namještaj			7.112,89	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			124.076,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.255,35	
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	113.166,00	113.166,00	196.765,71	173,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.293,00	28.293,00	48.299,99	170,7
31 Rashodi za zaposlene	14.047,00	14.047,00	4.728,40	33,7
3111 Plaće za redovan rad			3.781,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			946,68	
32 Materijalni rashodi	2.632,00	2.632,00	10.886,59	413,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.886,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.614,00	11.614,00	32.685,00	281,4
4262 Ulaganja u računalne programe			32.685,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	84.873,00	84.873,00	148.465,72	174,9
31 Rashodi za zaposlene	42.138,00	42.138,00	17.750,91	42,1
3111 Plaće za redovan rad			14.372,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.378,42	
32 Materijalni rashodi	7.895,00	7.895,00	32.659,76	413,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			32.659,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.840,00	34.840,00	98.055,05	281,4
4262 Ulaganja u računalne programe			98.055,05	
K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	0,00	0,00	1.035.107,02	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.159,06	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.159,06	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.159,06	
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	0,00	1.029.947,96	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	251.244,68	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			251.244,68	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	778.703,28	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			778.703,28	
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	37.585,00	37.585,00	17.443,05	46,4
Izvor: 51 Pomoći EU	31.946,00	31.946,00	14.614,11	45,8
31 Rashodi za zaposlene	5.974,00	5.974,00	1.829,18	30,6
3111 Plaće za redovan rad			1.570,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259,07	
32 Materijalni rashodi	25.972,00	25.972,00	12.784,93	49,2
3211 Službena putovanja			17,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.283,25	
3235 Zakupnine i najamnine			119,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			586,63	
3239 Ostale usluge			749,43	
3293 Reprezentacija			10.029,62	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.639,00	5.639,00	2.828,94	50,2
31 Rashodi za zaposlene	1.055,00	1.055,00	322,78	30,6
3111 Plaće za redovan rad			277,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45,71	
32 Materijalni rashodi	4.584,00	4.584,00	2.506,16	54,7
3211 Službena putovanja			3,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			226,46	
3235 Zakupnine i najamnine			271,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			103,52	
3239 Ostale usluge			132,25	
3293 Reprezentacija			1.769,93	
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	49.650,00	49.650,00	17.787,58	35,8
Izvor: 51 Pomoći EU	39.800,00	39.800,00	9.540,58	24,0
31 Rashodi za zaposlene	7.613,00	7.613,00	4.921,89	64,7
3111 Plaće za redovan rad			4.224,96	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			696,93	
32 Materijalni rashodi	32.187,00	32.187,00	4.618,69	14,4
3222 Materijal i sirovine			1.330,00	
3239 Ostale usluge			3.288,69	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.850,00	9.850,00	8.247,00	83,7
32 Materijalni rashodi	9.850,00	9.850,00	8.247,00	83,7
3235 Zakupnine i najamnine			803,61	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.591,04	
3239 Ostale usluge			852,35	
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	36.963,00	5.523,34	14,9
Izvor: 51 Pomoći EU	36.963,00	36.963,00	4.694,84	12,7
32 Materijalni rashodi	36.963,00	36.963,00	4.694,84	12,7
3225 Sitni inventar i auto gume			47,38	
3239 Ostale usluge			4.647,46	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	828,50	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	828,50	0,0
3225 Sitni inventar i auto gume			8,36	
3239 Ostale usluge			820,14	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	203.994,00	203.994,00	83.841,90	41,1
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	5.972,00	4.379,60	73,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.318,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	1.061,60	40,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	1.019,20	40,0
3111 Plaće za redovan rad			876,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143,20	
32 Materijalni rashodi	106,00	106,00	42,40	40,0
3222 Materijal i sirovine			42,40	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	71.730,00	25.072,95	35,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	71.730,00	25.072,95	35,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	71.730,00	25.072,95	35,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.058,68	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14,27	
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	200,00	200,00	114,46	57,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00	200,00	114,46	57,2
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	114,46	57,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			114,46	
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	660,00	206,13	31,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	660,00	206,13	31,2
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	206,13	31,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9,38	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			113,75	
3293 Reprezentacija			83,00	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	95.571,00	95.571,00	41.646,76	43,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	23.137,09	43,6
32 Materijalni rashodi	53.100,00	53.100,00	23.137,09	43,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.137,09	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.471,00	42.471,00	18.509,67	43,6
31 Rashodi za zaposlene	37.826,00	37.826,00	16.187,76	42,8
3111 Plaće za redovan rad			13.895,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.292,69	
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	2.321,91	50,0
3222 Materijal i sirovine			994,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.327,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128008 Monitoring komaraca	11.944,00	11.944,00	5.574,35	46,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	6.635,00	3.096,86	46,7
32 Materijalni rashodi	6.635,00	6.635,00	3.096,86	46,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.096,86	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.309,00	5.309,00	2.477,49	46,7
31 Rashodi za zaposlene	3.411,00	3.411,00	1.585,33	46,5
3111 Plaće za redovan rad			1.360,80	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224,53	
32 Materijalni rashodi	1.898,00	1.898,00	892,16	47,0
3222 Materijal i sirovine			892,16	
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	17.917,00	6.847,65	38,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	9.954,00	4.977,00	50,0
32 Materijalni rashodi	9.954,00	9.954,00	4.977,00	50,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.977,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	7.963,00	1.870,65	23,5
32 Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	1.870,65	23,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,25	
3234 Komunalne usluge			62,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.777,50	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.330.619,00	14.330.619,00	626.150,44	4,4
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	23.450,00	5.142,50	21,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00	23.450,00	5.142,50	21,9
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	7.326,00	1.920,00	26,2
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.648,13	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			271,87	
32 Materijalni rashodi	16.124,00	16.124,00	3.222,50	20,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61,00	
3222 Materijal i sirovine			462,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.580,97	
A129004 Prevencija ovisnosti	350,00	350,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350,00	350,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	350,00	350,00	0,00	0,0
A129005 Sektorske ambulante	9.360,00	9.360,00	1.795,50	19,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.360,00	9.360,00	1.795,50	19,2
32 Materijalni rashodi	9.360,00	9.360,00	1.795,50	19,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109,50	
3222 Materijal i sirovine			248,10	
3223 Energija			215,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,80	
3234 Komunalne usluge			172,17	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			997,50	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	987.682,00	987.682,00	227.169,71	23,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987.682,00	987.682,00	227.169,71	23,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.790,00	456.790,00	227.169,71	49,7
4221 Uredska oprema i namještaj			2.575,80	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			87.945,91	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			136.648,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.892,00	530.892,00	0,00	0,0
A129009 Program "Zdrava županija"	118.275,00	118.275,00	9.085,49	7,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.275,00	118.275,00	9.085,49	7,7
31 Rashodi za zaposlene	10.824,00	10.824,00	1.596,62	14,8
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.370,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			226,13	
32 Materijalni rashodi	62.325,00	62.325,00	6.872,60	11,0
3223 Energija			235,60	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.637,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.126,00	45.126,00	616,27	1,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			616,27	
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	5.973,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	28.336,00	28.336,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.336,00	28.336,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	21.634,00	21.634,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.910,00	4.910,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.792,00	1.792,00	0,00	0,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	9.277.193,00	9.277.193,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	9.277.193,00	9.277.193,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	29.465,00	29.465,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.247.728,00	9.247.728,00	0,00	0,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.880.000,00	3.880.000,00	382.957,24	9,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.880.000,00	3.880.000,00	382.957,24	9,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460.000,00	1.460.000,00	345.203,21	23,6
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			345.203,21	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.420.000,00	2.420.000,00	37.754,03	1,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.641,53	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.112,50	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	95.047.277,00	95.047.277,00	58.112.741,95	61,1
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	89.484.923,00	89.484.923,00	54.932.625,79	61,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.301.169,00	8.301.169,00	3.787.296,22	45,6
31 Rashodi za zaposlene	4.110.723,00	4.110.723,00	1.962.874,37	47,8

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3111 Plaće za redovan rad			1.565.996,92	
3113 Plaće za prekovremeni rad			17.918,84	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			8.549,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			88.563,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.845,12	
32 Materijalni rashodi	4.123.837,00	4.123.837,00	1.784.519,67	43,3
3211 Službena putovanja			27.344,93	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.153,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			53.708,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.508,01	
3222 Materijal i sirovine			620.919,25	
3223 Energija			212.438,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			430,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			15.280,82	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.238,16	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.837,80	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.847,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.676,64	
3234 Komunalne usluge			137.830,76	
3235 Zakupnine i najamnine			15.633,66	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.524,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.617,39	
3238 Računalne usluge			11.060,74	
3239 Ostale usluge			40.961,91	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.372,16	
3292 Premije osiguranja			56.455,66	
3293 Reprezentacija			9.396,37	
3294 Članarine i norme			6.288,22	
3295 Pristojbe i naknade			97.121,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			93.682,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.191,87	
34 Financijski rashodi	53.702,00	53.702,00	15.314,65	28,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.148,34	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.859,25	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			838,25	
3433 Zatezne kamate			468,81	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.323,00	2.323,00	1.114,92	48,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38 Ostali rashodi	3.584,00	3.584,00	914,62	25,5
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			914,62	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	22.557,99	322,3
4123 Licence			22.557,99	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	73.545.454,00	73.545.454,00	44.548.152,23	60,6
31 Rashodi za zaposlene	63.316.194,00	63.316.194,00	32.183.029,23	50,8
3111 Plaće za redovan rad			23.473.986,81	
3112 Plaće u naravi			1.460,07	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.749.257,23	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.620.967,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			541.273,67	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			60,33	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.792.739,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.283,78	
32 Materijalni rashodi	9.926.918,00	9.926.918,00	12.126.731,86	122,2
3211 Službena putovanja			20.181,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.184.500,36	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.954,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			508.321,89	
3222 Materijal i sirovine			5.282.546,46	
3223 Energija			1.563.295,69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			278.809,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			104.546,59	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.151,83	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			87.017,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			486.855,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			21.768,92	
3234 Komunalne usluge			495.718,82	
3235 Zakupnine i najamnine			50.455,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			744.832,64	
3237 Intelektualne i osobne usluge			389.009,79	
3238 Računalne usluge			315.260,45	
3239 Ostale usluge			424.346,38	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			257,30	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.350,44	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3292 Premije osiguranja			35.753,12	
3293 Reprezentacija			221,36	
3294 Članarine i norme			3.419,99	
3295 Pristojbe i naknade			3.309,40	
3296 Troškovi sudskih postupaka			401,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.445,08	
34 Financijski rashodi	292.729,00	292.729,00	232.375,96	79,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.183,75	
3433 Zatezne kamate			215.192,21	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.322,00	2.322,00	1.114,92	48,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38 Ostali rashodi	7.291,00	7.291,00	4.900,26	67,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.900,26	
Izvor: 51 Pomoći EU	199.084,00	199.084,00	34.224,97	17,2
31 Rashodi za zaposlene	199.084,00	199.084,00	34.224,97	17,2
3111 Plaće za redovan rad			34.224,97	
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.294.951,00	7.294.951,00	6.523.711,29	89,4
31 Rashodi za zaposlene	335.362,00	335.362,00	136.174,88	40,6
3111 Plaće za redovan rad			79.147,09	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			52.480,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.547,55	
32 Materijalni rashodi	6.842.791,00	6.842.791,00	6.358.156,90	92,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.655,63	
3222 Materijal i sirovine			6.345.063,35	
3235 Zakupnine i najamnine			431,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.994,52	
3239 Ostale usluge			2.698,47	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.313,18	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	645,65	24,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			645,65	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.179,00	106.179,00	6.622,86	6,2
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.622,86	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.964,00	7.964,00	22.111,00	277,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.111,00	
Izvor: 61 Donacije	134.265,00	134.265,00	39.241,08	29,2
32 Materijalni rashodi	90.265,00	90.265,00	39.241,08	43,5
3211 Službena putovanja			7.105,66	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.407,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42,98	
3222 Materijal i sirovine			14.932,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16,58	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.236,05	
3235 Zakupnine i najamnine			500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.830.444,00	2.830.444,00	1.319.052,20	46,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	607.791,00	607.791,00	748.537,68	123,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.967,00	439.967,00	633.140,10	143,9
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			102.401,08	
4221 Uredska oprema i namještaj			64.221,45	
4222 Komunikacijska oprema			4.877,54	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.799,24	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			360.776,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			72.039,11	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.988,28	
4241 Knjige			36,81	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.824,00	167.824,00	115.397,58	68,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.522,58	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			875,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	12.755,09	10,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	12.755,09	10,6
4221 Uredska oprema i namještaj			3.088,32	
4222 Komunikacijska oprema			385,27	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			5.862,44	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.419,06	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.875.139,00	1.875.139,00	464.546,22	24,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.795,00	1.738.795,00	450.612,71	25,9
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			11.917,75	
4221 Uredska oprema i namještaj			20.466,31	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			187.504,92	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.406,73	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			221.317,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.344,00	136.344,00	13.933,51	10,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.933,51	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	26.490,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	26.490,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.982,95	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			23.111,05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			396,00	
Izvor: 61 Donacije	72.789,00	72.789,00	65.897,89	90,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.789,00	72.789,00	65.897,89	90,5
4221 Uredska oprema i namještaj			14.289,00	
4222 Komunikacijska oprema			1.696,20	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			48.371,53	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.541,16	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	154.725,00	154.725,00	825,32	0,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	59.725,00	825,32	1,4
4221 Uredska oprema i namještaj			650,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			174,79	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
K132002 Informatizacija	233.533,00	233.533,00	36.453,96	15,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.764,00	38.764,00	16.896,39	43,6
32 Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	491,21	37,0
4123 Licence			491,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.637,00	32.637,00	16.405,18	50,3
4221 Uredska oprema i namještaj			16.405,18	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.644,00	55.644,00	6.028,23	10,8
32 Materijalni rashodi	7.827,00	7.827,00	1.808,94	23,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412,73	
3238 Računalne usluge			1.396,21	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.295,00	8.295,00	4.081,79	49,2
4123 Licence			4.081,79	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.522,00	39.522,00	137,50	0,4
4221 Uredska oprema i namještaj			137,50	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	139.125,00	139.125,00	13.529,34	9,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.125,00	139.125,00	13.529,34	9,7
4221 Uredska oprema i namještaj			13.529,34	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.409.956,00	1.409.956,00	696.790,14	49,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	624.655,00	624.655,00	257.037,85	41,2
32 Materijalni rashodi	624.655,00	624.655,00	257.037,85	41,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.123,18	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.914,67	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	578.951,00	578.951,00	375.282,60	64,8
32 Materijalni rashodi	578.951,00	578.951,00	375.282,60	64,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.386,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312.895,66	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	90.100,00	90.100,00	4.136,51	4,6
32 Materijalni rashodi	90.100,00	90.100,00	4.136,51	4,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.136,51	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	8.027,16	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.027,16	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.027,16	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	638,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	638,00	0,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			638,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	116.250,00	116.250,00	51.668,02	44,5
32 Materijalni rashodi	116.250,00	116.250,00	51.668,02	44,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.231,86	
3292 Premije osiguranja			42.436,16	
T132002 Otplata kredita	1.088.421,00	1.088.421,00	1.127.819,86	103,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	269.482,00	269.482,00	62.779,97	23,3
34 Financijski rashodi	67.597,00	67.597,00	11.826,03	17,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			11.826,03	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	201.885,00	201.885,00	50.953,94	25,2
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			42.001,25	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora			8.952,69	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	288.048,00	288.048,00	841.108,80	292,0
34 Financijski rashodi	42.579,00	42.579,00	54.495,22	128,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			1.960,26	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			52.534,96	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.469,00	245.469,00	786.613,58	320,5
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			65.522,23	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			712.205,48	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora			8.885,87	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	530.891,00	530.891,00	223.931,09	42,2
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	26.146,79	56,1
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			5.254,77	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			20.892,02	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.291,00	484.291,00	197.784,30	40,8
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			172.260,68	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.523,62	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	3.442.056,00	1.766.267,30	51,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	687.742,00	687.742,00	278.940,45	40,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	35.835,00	19.953,72	55,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	2.126.965,00	1.155.565,56	54,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	585.409,00	585.409,00	283.810,69	48,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	6.105,00	6.554,45	107,4
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	1.400,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.042,43	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	108.940,00	108.940,00	43.469,31	39,9
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	85.181,00	85.181,00	42.590,60	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.181,00	85.181,00	42.590,60	50,0
38 Ostali rashodi	85.181,00	85.181,00	42.590,60	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			42.590,60	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	1.196,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	1.196,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.196,00	1.196,00	0,00	0,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	878,71	3,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	878,71	3,9
38 Ostali rashodi	22.563,00	22.563,00	878,71	3,9
3811 Tekuće donacije u novcu			878,71	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.996,00	246.996,00	149.685,00	60,6
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	169.753,00	98.050,00	57,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	169.753,00	98.050,00	57,8
38 Ostali rashodi	169.753,00	169.753,00	98.050,00	57,8
3811 Tekuće donacije u novcu			98.050,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	42.470,00	42.470,00	41.350,00	97,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.470,00	42.470,00	41.350,00	97,4
38 Ostali rashodi	42.470,00	42.470,00	41.350,00	97,4
3811 Tekuće donacije u novcu			41.350,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	32.119,00	10.285,00	32,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	32.119,00	10.285,00	32,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	12.211,00	1.990,00	16,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.990,00	
38 Ostali rashodi	19.908,00	19.908,00	8.295,00	41,7
3811 Tekuće donacije u novcu			8.295,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.086.120,00	3.086.120,00	1.573.112,99	51,0
A134001 Stručno i administrativno osoblje	2.800.764,00	2.800.764,00	1.486.369,36	53,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.633,00	79.633,00	31.853,20	40,0
31 Rashodi za zaposlene	79.633,00	79.633,00	31.853,20	40,0
3111 Plaće za redovan rad			26.672,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.181,20	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	35.835,00	19.953,72	55,7
32 Materijalni rashodi	19.247,00	19.247,00	7.536,46	39,2
3223 Energija			2.491,11	
3234 Komunalne usluge			556,39	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.488,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.588,00	16.588,00	12.417,26	74,9
4221 Uredska oprema i namještaj			4.163,60	
4222 Komunikacijska oprema			279,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.962,72	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	2.126.965,00	1.155.565,56	54,3
31 Rashodi za zaposlene	945.736,00	945.736,00	636.134,64	67,3
3111 Plaće za redovan rad			508.251,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			52.750,53	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.132,64	
32 Materijalni rashodi	1.164.259,00	1.164.259,00	511.186,66	43,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.847,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.318,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.281,83	
3222 Materijal i sirovine			204.579,20	
3223 Energija			103.439,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.225,11	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.191,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.293,44	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.927,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.200,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.047,16	
3234 Komunalne usluge			45.758,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.561,09	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.349,32	
3238 Računalne usluge			11.510,50	
3239 Ostale usluge			1.839,18	
3292 Premije osiguranja			4.016,52	
3293 Reprezentacija			1.242,89	
3295 Pristojbe i naknade			17,58	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.538,89	
34 Financijski rashodi	13.920,00	13.920,00	5.917,83	42,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			2.487,38	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			1.795,30	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.558,63	
3433 Zatezne kamate			76,52	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050,00	3.050,00	2.326,43	76,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.326,43	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.226,00	552.226,00	251.000,00	45,5
31 Rashodi za zaposlene	552.226,00	552.226,00	251.000,00	45,5
3111 Plaće za redovan rad			217.175,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.825,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	6.105,00	6.554,45	107,4
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.280,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			2.092,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			187,76	
32 Materijalni rashodi	6.105,00	6.105,00	4.274,45	70,0
3223 Energija			4.274,45	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	1.400,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	0,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			92,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.308,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.042,43	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.042,43	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.042,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			650,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.350,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	145.995,00	145.995,00	53.932,94	36,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00	145.995,00	53.932,94	36,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.995,00	145.995,00	53.932,94	36,9
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	139.361,00	139.361,00	32.810,69	23,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00	106.178,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	106.178,00	106.178,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.183,00	33.183,00	32.810,69	98,9
32 Materijalni rashodi	15.929,00	15.929,00	15.926,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.926,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	16.884,69	97,9
4221 Uredska oprema i namještaj			1.502,31	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			440,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			130,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.812,38	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	1.130.646,00	428.392,34	37,9
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	750.713,00	280.859,10	37,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.056,00	170.056,00	6.615,57	3,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	580.657,00	274.243,53	47,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	750.713,00	750.713,00	280.859,10	37,4
A107001 Javna uprava i administracija	43.056,00	43.056,00	6.615,57	15,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.056,00	43.056,00	6.615,57	15,4
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	32.856,00	4.538,12	13,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.538,12	
32 Materijalni rashodi	10.200,00	10.200,00	2.077,45	20,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			679,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.375,93	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			21,90	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	611.657,00	611.657,00	274.243,53	44,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	580.657,00	274.243,53	47,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.900,00	238.900,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	341.757,00	341.757,00	274.243,53	80,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			274.243,53	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	379.933,00	147.533,24	38,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	358.618,00	128.632,93	35,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	18.661,00	18.900,31	101,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	379.933,00	379.933,00	147.533,24	38,8
A137001 Stručno i administrativno osoblje	379.933,00	379.933,00	147.533,24	38,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	358.618,00	128.632,93	35,9
31 Rashodi za zaposlene	263.589,00	263.589,00	97.327,53	36,9
3111 Plaće za redovan rad			76.799,69	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.737,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.790,52	
32 Materijalni rashodi	88.792,00	88.792,00	31.058,77	35,0
3211 Službena putovanja			1.129,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.512,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.146,64	
3223 Energija			1.143,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			45,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.173,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			270,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			534,85	
3234 Komunalne usluge			1.477,75	
3235 Zakupnine i najamnine			2.729,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.621,33	
3238 Računalne usluge			5.345,95	
3239 Ostale usluge			693,34	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			646,20	
3292 Premije osiguranja			355,27	
3293 Reprezentacija			44,56	
3294 Članarine i norme			240,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			248,85	
34 Financijski rashodi	929,00	929,00	246,63	26,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246,63	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	18.661,00	18.900,31	101,3
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	18.900,31	101,7
3111 Plaće za redovan rad			18.900,31	
32 Materijalni rashodi	80,00	80,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	3.863.604,00	2.291.110,32	59,3
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	2.851.594,00	1.907.025,44	66,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.399.148,00	2.399.148,00	1.020.783,82	42,6
Izvor: 51 Pomoći EU	445.810,00	445.810,00	40.252,84	9,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	845.988,78	12.748,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.136,00	45.136,00	5.088,00	11,3
A107001 Javna uprava i administracija	45.136,00	45.136,00	5.088,00	11,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.136,00	45.136,00	5.088,00	11,3
31 Rashodi za zaposlene	23.900,00	23.900,00	1.398,53	5,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.398,53	
32 Materijalni rashodi	17.918,00	17.918,00	2.789,47	15,6
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			280,28	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			904,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			825,00	
3238 Računalne usluge			9,13	
3293 Reprezentacija			770,80	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	900,00	33,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	153.089,00	153.089,00	11.375,00	7,4
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	113.272,00	113.272,00	11.375,00	10,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.272,00	113.272,00	11.375,00	10,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	11.375,00	85,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.375,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.817,00	39.817,00	0,00	0,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.643.785,00	1.643.785,00	655.928,14	39,9
A114001 Skupština europskih regija (SER)	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A114002 Savjet za EU poslove	7.963,00	7.963,00	644,25	8,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	644,25	8,1
32 Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	644,25	8,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			133,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18,75	
3239 Ostale usluge			492,50	
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	10.500,00	10.500,00	7.516,29	71,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	7.516,29	71,6
32 Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	7.516,29	71,6
3294 Članarine i norme			7.516,29	
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	940.140,00	940.140,00	634.353,41	67,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.901,00	939.901,00	606.212,66	64,5
32 Materijalni rashodi	37.065,00	37.065,00	7.211,81	19,5
3211 Službena putovanja			26,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.024,39	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.836,69	
3235 Zakupnine i najamnine			254,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.050,69	
3239 Ostale usluge			23,23	
3293 Reprezentacija			595,30	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	572.100,00	572.100,00	459.593,68	80,3
4124 Ostala prava			459.593,68	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.736,00	330.736,00	139.407,17	42,2
4221 Uredska oprema i namještaj			123.898,75	
4222 Komunikacijska oprema			9.488,13	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.020,29	
Izvor: 51 Pomoći EU	239,00	239,00	28.140,75	11.774,4
31 Rashodi za zaposlene	239,00	239,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	20.667,64	0,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			4.664,35	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			16.003,29	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	7.473,11	0,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			7.473,11	
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	300.000,00	300.000,00	4.875,00	1,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	932,10	1,9
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	932,10	1,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			932,10	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	250.000,00	3.942,90	1,6
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	3.942,90	1,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.942,90	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	300.000,00	300.000,00	7.375,00	2,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	150.000,00	150.000,00	7.375,00	4,9
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	7.375,00	4,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.375,00	
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	26.545,00	26.545,00	370,00	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	370,00	1,4
32 Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	370,00	1,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			92,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			277,50	
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	3.783,00	3.783,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	863,00	863,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	863,00	863,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.920,00	2.920,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.920,00	2.920,00	0,00	0,0
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE	20.955,00	20.955,00	794,19	3,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.775,00	11.775,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	9.950,00	9.950,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.825,00	1.825,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	9.180,00	9.180,00	794,19	8,7
31 Rashodi za zaposlene	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.580,00	6.580,00	794,19	12,1
3211 Službena putovanja			794,19	
T114057 Erasmus+ "PARTICIPRO"	27.263,00	27.263,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.419,00	2.419,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	990,00	990,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.429,00	1.429,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	24.844,00	24.844,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	7.582,00	7.582,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	17.262,00	17.262,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	623.709,00	623.709,00	188.772,56	30,3
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540,00	172.540,00	18.000,00	10,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00	172.540,00	18.000,00	10,4
35 Subvencije	66.360,00	66.360,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.180,00	106.180,00	18.000,00	17,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	25.091,24	47,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	25.091,24	47,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	25.091,24	47,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.091,24	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	39.817,00	39.817,00	2.546,47	6,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	33.181,00	1.072,92	3,2
35 Subvencije	33.181,00	33.181,00	1.072,92	3,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.072,92	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	1.473,55	22,2
35 Subvencije	6.636,00	6.636,00	1.473,55	22,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.473,55	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	325.171,00	325.171,00	140.433,94	43,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.171,00	325.171,00	140.433,94	43,2
32 Materijalni rashodi	53.089,00	53.089,00	18.589,64	35,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.660,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.479,39	
3239 Ostale usluge			2.000,00	
35 Subvencije	53.089,00	53.089,00	500,00	0,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			500,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	53.089,00	13.955,69	26,3
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			13.955,69	
38 Ostali rashodi	132.723,00	132.723,00	74.263,61	56,0
3811 Tekuće donacije u novcu			74.263,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	33.125,00	99,8
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.125,00	
T116009 Prezentacijski centar Gomila	26.545,00	26.545,00	2.700,91	10,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	2.700,91	10,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	2.700,91	10,2
4111 Zemljište			2.700,91	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	379.239,00	379.239,00	1.045.861,74	275,8
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	160.000,00	160.000,00	93.100,00	58,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	93.100,00	58,2
38 Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	93.100,00	58,2
3811 Tekuće donacije u novcu			93.100,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	63.972,00	63.972,00	30.264,16	47,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.972,00	63.972,00	30.264,16	47,3
32 Materijalni rashodi	26.810,00	26.810,00	3.314,54	12,4
3235 Zakupnine i najamnine			2.873,34	
3239 Ostale usluge			139,00	
3293 Reprezentacija			302,20	
38 Ostali rashodi	30.526,00	30.526,00	21.474,81	70,4
3811 Tekuće donacije u novcu			15.200,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.274,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	5.474,81	82,5
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.474,81	
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	6.636,00	6.636,00	663,61	10,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	663,61	10,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	663,61	10,0
3294 Članarine i norme			663,61	
A116607 Ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode	0,00	0,00	844.515,23	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	844.515,23	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	844.515,23	0,0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			844.515,23	
T116601 Vatrogasna oprema	58.398,00	58.398,00	8.007,81	13,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.398,00	58.398,00	8.007,81	13,7
32 Materijalni rashodi	11.945,00	11.945,00	8.007,81	67,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.007,81	
38 Ostali rashodi	46.453,00	46.453,00	0,00	0,0
T116602 Sustav za rano upozoravanje	88.109,00	88.109,00	69.310,93	78,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.482,00	79.482,00	69.310,93	87,2
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			5.973,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.990,00	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	69.395,00	69.395,00	61.347,93	88,4
3211 Službena putovanja			626,78	
3223 Energija			35,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.636,14	
3235 Zakupnine i najamnine			286,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.782,29	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			108,00	
3293 Reprezentacija			864,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	664,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460,00	1.460,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	8.627,00	8.627,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.627,00	8.627,00	0,00	0,0
 Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	1.012.010,00	384.084,88	38,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	227.384,00	143.495,00	63,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	86.045,00	32.721,70	38,0
 Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	234.368,00	234.368,00	126.953,71	54,2
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368,00	234.368,00	126.953,71	54,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	178.828,00	126.953,71	71,0
31 Rashodi za zaposlene	86.801,00	86.801,00	85.725,83	98,8
3111 Plaće za redovan rad			68.422,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.165,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.137,55	
32 Materijalni rashodi	85.188,00	85.188,00	40.022,93	47,0
3211 Službena putovanja			57,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.059,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			190,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.246,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			481,41	
3223 Energija			105,36	
3225 Sitni inventar i auto gume			64,70	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,62	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			631,80	
3235 Zakupnine i najamnine			394,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.371,51	
3238 Računalne usluge			1.219,14	
3239 Ostale usluge			138,20	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.490,46	
3293 Reprezentacija			308,65	
3295 Pristojbe i naknade			8,30	
34 Financijski rashodi	4.645,00	4.645,00	1.103,75	23,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			251,61	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,35	
3433 Zatezne kamate			2,79	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,00	2.194,00	101,20	4,6
4222 Komunikacijska oprema			101,20	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	55.540,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	37.623,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	777.642,00	777.642,00	257.131,17	33,1
K114012 Solarne elektrane	21.122,00	21.122,00	12.598,66	59,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	3.165,00	1.889,81	59,7
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	1.671,85	65,6
3111 Plaće za redovan rad			1.435,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236,79	
32 Materijalni rashodi	617,00	617,00	217,96	35,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			31,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			107,32	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	17.957,00	10.708,85	59,6
31 Rashodi za zaposlene	14.440,00	14.440,00	9.473,85	65,6
3111 Plaće za redovan rad			8.132,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.341,79	
32 Materijalni rashodi	3.517,00	3.517,00	1.235,00	35,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,91	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			179,91	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608,18	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114039 Suradnja za razvoj	756.520,00	756.520,00	244.532,51	32,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	45.391,00	14.651,48	32,3
31 Rashodi za zaposlene	26.279,00	26.279,00	12.263,27	46,7
3111 Plaće za redovan rad			10.713,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.549,51	
32 Materijalni rashodi	13.538,00	13.538,00	2.333,56	17,2
3211 Službena putovanja			398,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			352,37	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22,80	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,74	
3223 Energija			56,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			2,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			138,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			193,13	
3235 Zakupnine i najamnine			232,56	
3239 Ostale usluge			820,45	
3293 Reprezentacija			90,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	5.574,00	54,65	1,0
4222 Komunikacijska oprema			54,65	
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	643.041,00	207.868,18	32,3
31 Rashodi za zaposlene	372.287,00	372.287,00	173.729,76	46,7
3111 Plaće za redovan rad			151.778,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.951,40	
32 Materijalni rashodi	191.784,00	191.784,00	33.364,23	17,4
3211 Službena putovanja			5.956,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.991,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			323,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			364,46	
3223 Energija			805,98	
3225 Sitni inventar i auto gume			33,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.955,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.735,93	
3235 Zakupnine i najamnine			3.294,31	
3239 Ostale usluge			11.622,99	
3293 Reprezentacija			1.280,55	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00	78.970,00	774,19	1,0
4222 Komunikacijska oprema			774,19	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	68.088,00	22.012,85	32,3
31 Rashodi za zaposlene	39.419,00	39.419,00	18.394,91	46,7
3111 Plaće za redovan rad			16.070,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.324,26	
32 Materijalni rashodi	20.307,00	20.307,00	3.535,97	17,4
3211 Službena putovanja			634,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			528,55	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			34,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,58	
3223 Energija			85,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			3,57	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			207,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			289,69	
3235 Zakupnine i najamnine			348,77	
3239 Ostale usluge			1.230,66	
3293 Reprezentacija			135,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00	8.362,00	81,97	1,0
4222 Komunikacijska oprema			81,97	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	52.301,00	9.034,47	17,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.700,00	11.700,00	3.721,06	31,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
A107001 Javna uprava i administracija	64.001,00	64.001,00	12.755,53	19,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	52.301,00	9.034,47	17,3
31 Rashodi za zaposlene	28.870,00	28.870,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	22.101,00	22.101,00	9.034,47	40,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			257,79	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.184,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.325,74	
3239 Ostale usluge			126,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,00	
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	11.700,00	11.700,00	3.721,06	31,8
32 Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	3.239,81	30,3
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221,86	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.436,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			156,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			425,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	481,25	48,1
4221 Uredska oprema i namještaj			481,25	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	5.231.349,00	2.243.225,07	42,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	5.231.349,00	2.243.225,07	42,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.222.679,00	5.222.679,00	2.238.497,11	42,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	4.087,96	50,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	640,00	640,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.944.681,00	4.944.681,00	2.146.299,56	43,4
A107001 Javna uprava i administracija	4.708.656,00	4.708.656,00	2.033.014,74	43,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700.626,00	4.700.626,00	2.028.926,78	43,2
31 Rashodi za zaposlene	4.300.496,00	4.300.496,00	1.869.140,09	43,5
3111 Plaće za redovan rad			1.515.971,80	
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.820,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			109.166,48	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.181,55	
32 Materijalni rashodi	398.780,00	398.780,00	159.786,69	40,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.975,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.429,63	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.381,56	
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	4.087,96	50,9
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	8.030,00	4.087,96	50,9
3111 Plaće za redovan rad			4.087,96	
A107010 Ostali zajednički rashodi	236.025,00	236.025,00	113.284,82	48,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.025,00	236.025,00	113.284,82	48,0
32 Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	107.051,38	48,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.119,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.750,00	
3238 Računalne usluge			866,25	
3239 Ostale usluge			98.828,59	
3295 Pristojbe i naknade			1.680,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.806,70	
34 Financijski rashodi	13.025,00	13.025,00	6.233,44	47,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.184,48	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			33,38	
3433 Zatezne kamate			15,58	

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	286.668,00	286.668,00	96.925,51	33,8
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	35.010,00	17.368,81	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	35.010,00	17.368,81	49,6
34 Financijski rashodi	2.130,00	2.130,00	1.004,33	47,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			1.004,33	
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	117.454,00	117.454,00	12.644,80	10,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.814,00	116.814,00	12.004,80	10,3
34 Financijski rashodi	12.214,00	12.214,00	1.857,56	15,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru			635,19	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			1.222,37	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.600,00	104.600,00	10.147,24	9,7
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			10.147,24	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	640,00	640,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	640,00	640,00	100,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			640,00	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.654,00	29.654,00	14.696,82	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.654,00	29.654,00	14.696,82	49,6
34 Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	1.284,94	48,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			1.284,94	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	27.000,00	13.411,88	49,7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.411,88	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	104.550,00	104.550,00	52.215,08	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.550,00	104.550,00	52.215,08	49,9
34 Financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	5.763,02	50,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			5.763,02	
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 organizacijske klasifikacije, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
A107001 Javna uprava i administracija	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	4.380,00	896,59	20,5
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	1.991,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	896,59	37,5
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			663,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			233,59	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-03/23-01/3
URBROJ: 2186-01/1-23-2
Varaždin,



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

**POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**



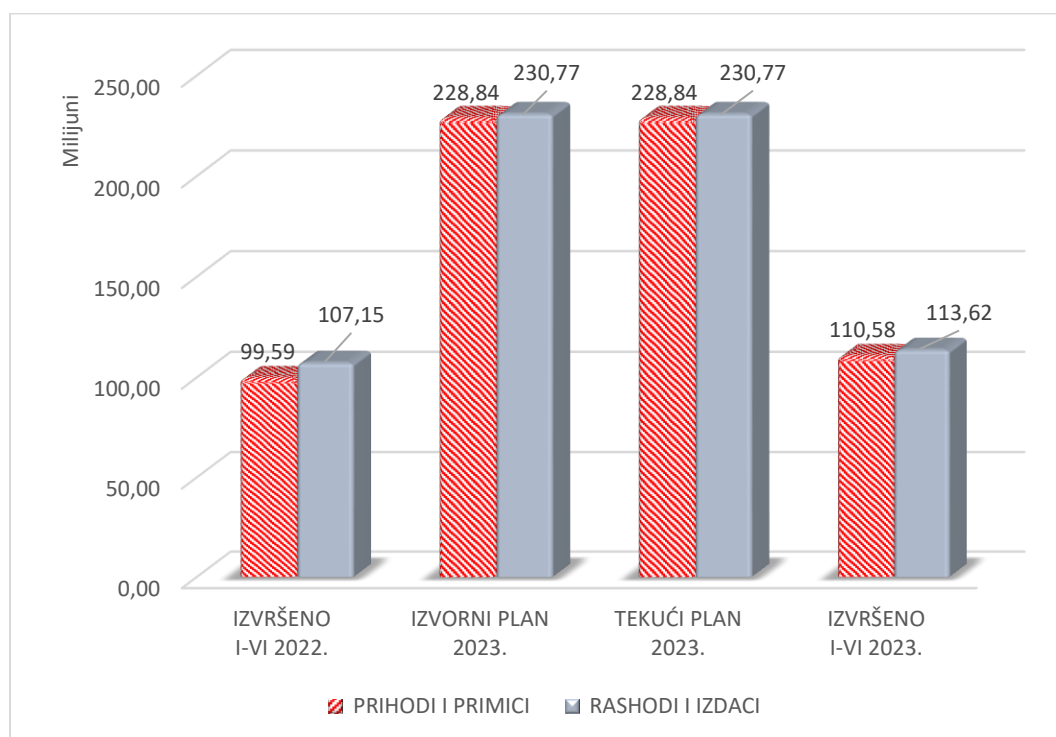
1. UVOD

Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu usvojen je na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 29. studenog 2022. godine (dalje u tekstu: Proračun za 2023.) u iznosu od 230.770.976,00 eura (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22).

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22), županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka Proračuna, uz utvrđena ograničenja. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su preraspodjele sredstava u iznosu 125.133,00 eura.

U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju za 2023. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan, kao i podaci o njihovom ostvarenju/izvršenju u prvoj polovici 2023. godine. Vrijednosti iskazane u stupcu **izvorni plan** odnose se na početni proračun, dok su u stupcu **tekući plan** iskazane vrijednosti s uključenim preraspodjelama.

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



Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu izrađen je sukladno Zakonu o proračunu i novom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + financijski planovi proračunskih korisnika županije).

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

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

OPIS	IZVRŠENO I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENO I-VI 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI POSLOVANJA	99.455.102,46	223.600.509,00	223.600.509,00	110.237.670,89	110,8	49,3
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	35.099,58	28.015,00	28.015,00	24.221,34	69,0	86,5
RASHODI POSLOVANJA	94.581.547,68	190.455.679,00	190.455.679,00	104.205.005,94	110,2	54,7
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	10.505.578,60	38.841.587,00	38.841.587,00	8.214.217,09	78,2	21,1
<i>RAZLIKA - višak / manjak</i>	<i>-5.596.924,24</i>	<i>-5.668.742,00</i>	<i>-5.668.742,00</i>	<i>-2.157.330,80</i>		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	98.643,23	5.208.525,00	5.208.525,00	321.045,13	325,5	6,2
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.065.730,26	1.473.710,00	1.473.710,00	1.196.416,22	57,9	81,2
<i>NETO FINANCIRANJE</i>	<i>-1.967.087,03</i>	<i>3.734.815,00</i>	<i>3.734.815,00</i>	<i>-875.371,09</i>		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	99.588.845,26	228.837.049,00	228.837.049,00	110.582.937,36	111,0	48,3
RASHODI I IZDACI	107.152.856,54	230.770.976,00	230.770.976,00	113.615.639,25	106,0	49,2
<i>RAZLIKA - višak/manjak</i>	<i>-7.564.011,28</i>	<i>-1.933.927,00</i>	<i>-1.933.927,00</i>	<i>-3.032.701,89</i>		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	397.610,79	1.933.927,00	1.933.927,00	1.239.168,81	311,7	64,1
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	-7.166.400,49	0,00	0,00	-1.793.533,08		

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

- prihodi i primici u izvještajnom razdoblju naplaćeni u iznosu od 110,6 mil. eura, odnosno 48,3% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 113,6 mil. eura, odnosno 49,2% godišnjeg plana,
- preneseni višak iz prethodne godine iskorišten je u iznosu od 1,2 mil. eura
- razlika između raspoloživih sredstava i izvršenih tekućih rashoda / izdataka (neutrošena sredstva) po završetku prvih šest mjeseci tekuće godine u konsolidiranom izvještaju iznosi -1.793.533,08 eura, a čine ga ostvareni višak Županijskog proračuna (+130.511,28 eura) i manjak iz financijskih planova proračunskih korisnika (-1.924.044,36 eura).

Tablica 2: Prikaz ostvarenog manjka 01.01.-30.06. 2023. po korisnicima

Naziv korisnika	Višak/manjak
SVEUKUPNO OSTVARENI KONSOLIDIRANI MANJAK	-1.793.533,08
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	130.511,28
OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	4.310,38
OŠ TUŽNO	-3.817,54
OŠ KNEGINEC GORNJI	2.741,84
OŠ PETRIJANEC	23.103,10
OŠ SRAČINEC	-8.881,46
OŠ CESTICA	44.680,82
OŠ BELETINEC	3.835,39
OŠ TRNOVEC	-1.611,90
OŠ VINICA	-5.812,53
OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	22.723,36
OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	2.375,75

Naziv korisnika	Višak/manjak
OŠ ŠEMOVEC	-337,48
OŠ VIDOVEC	-8.475,33
OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	-5.144,18
OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	5.846,86
OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	590,57
OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	1.450,00
OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	2.071,38
OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	48.322,73
OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	-10.894,95
OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC	-9.333,33
OŠ LUDBREG	45.722,75
OŠ MARTIJANEC	-8.029,49
OŠ SVETI ĐURĐ	3.328,54
OŠ VELIKI BUKOVEC	-9.066,31
OŠ NOVI MAROF	38.531,77
OŠ BISAG	2.509,40
OŠ BREZNIČKI HUM	2.206,19
OŠ LJUBEŠĆICA	5.367,17
OŠ VISOKO	6.166,73
OŠ PODRUTE	33.727,10
OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	-14.478,38
OŠ SVIBOVEC	-3.438,74
GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	-58.527,43
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	-119.351,35
SREDNJA ŠKOLA IVANEC	-740,04
MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	0,00
GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	35.832,50
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	-48.166,86
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	-75.163,90
GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	4.618,93
SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	18.022,42
DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	-65.926,41
SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	61.654,59
SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	-2.828,53
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	4.033,18
UČENIČKI DOM VARAŽDIN	61.746,63
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (ETC)	204,94
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	-513.970,31
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU V. TOPLICE	-1.846.082,56
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	68.510,26
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	-8.970,28
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	364.125,72
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	-37.227,24
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	11,79
JU ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	9.945,49
JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	13.913,89

Budući da planske vrijednosti Proračuna obuhvaćaju i namjenske i vlastite prihode i primitke proračunskih korisnika te rashode i izdatke koji se pokrivaju iz tih izvora, u idućoj tablici dani su podaci koji se odnose samo na vlastite izvore Županije te rashode financirane iz tih izvora:

Tablica 3: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja (samo Županija)

OPIS	IZVRŠENO I-VI 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENO I-VI 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI POSLOVANJA	15.667.164,20	35.306.307,00	35.306.307,00	17.476.018,62	111,5	49,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	469,05	1.327,00	1.327,00	5.607,09	1.195,4	422,5
RASHODI POSLOVANJA	13.619.811,87	31.357.098,00	31.357.098,00	15.865.186,25	116,5	50,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	2.266.720,80	9.979.120,00	9.979.120,00	2.337.504,60	103,1	23,4
<i>RAZLIKA - višak / manjak</i>	<i>-218.899,41</i>	<i>-6.028.584,00</i>	<i>-6.028.584,00</i>	<i>-721.065,14</i>		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	39.206,58	2.581.297,00	2.581.297,00	321.045,13	818,9	12,4
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	69.691,97	1.026.356,00	1.026.356,00	358.848,70	514,9	35,0
<i>NETO FINANCIRANJE</i>	<i>-30.485,39</i>	<i>1.554.941,00</i>	<i>1.554.941,00</i>	<i>-37.803,57</i>		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	15.706.839,83	37.888.931,00	37.888.931,00	17.802.670,84	113,3	47,0
RASHODI I IZDACI	15.956.224,63	42.362.574,00	42.362.574,00	18.561.539,55	116,3	43,8
<i>RAZLIKA - višak/manjak</i>	<i>-249.384,80</i>	<i>-4.473.643,00</i>	<i>-4.473.643,00</i>	<i>-758.868,71</i>		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	303.028,68	4.473.643,00	4.473.643,00	889.379,99	293,5	19,9
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	53.643,88	0,00	0,00	130.511,28		

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 228,8 mil. eura, a isti su u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni u iznosu od 110,6 mil. eura, odnosno 48,3% godišnjeg plana.

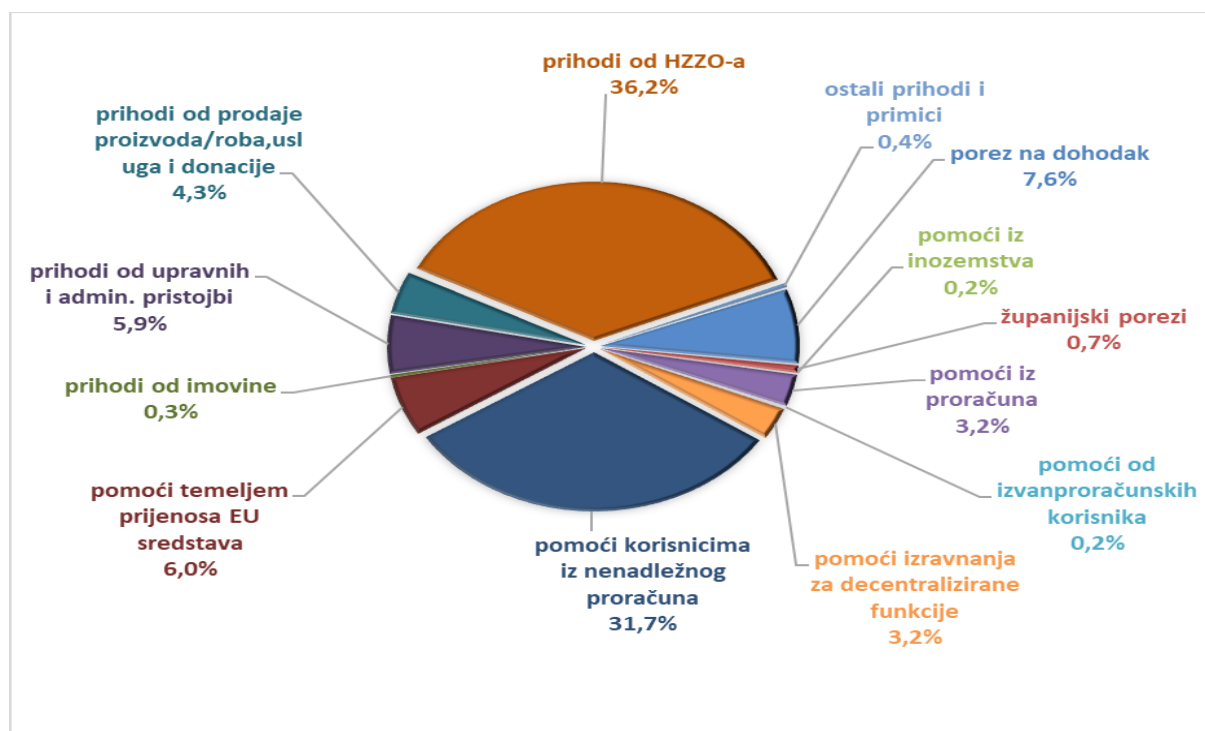
Izvršenje konsolidiranog proračuna prve polovice 2023. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 11,0 mil. eura, odnosno 11,0%. Ovaj porast rezultat više ostvarenih prihoda gotovo po svim vrstama prihoda, a najviše kod prihoda od HZZO-a, pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna te prihoda od poreza na dohodak.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka po grupama, ostvarenje za prvu polovicu 2023. godine u odnosu na godišnji plan i ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine, dan je u slijedećoj tablici (**Tablica 4**):

Tablica 4: Pregled polugodišnjih prihoda i primitaka u 2022. i 2023. godini

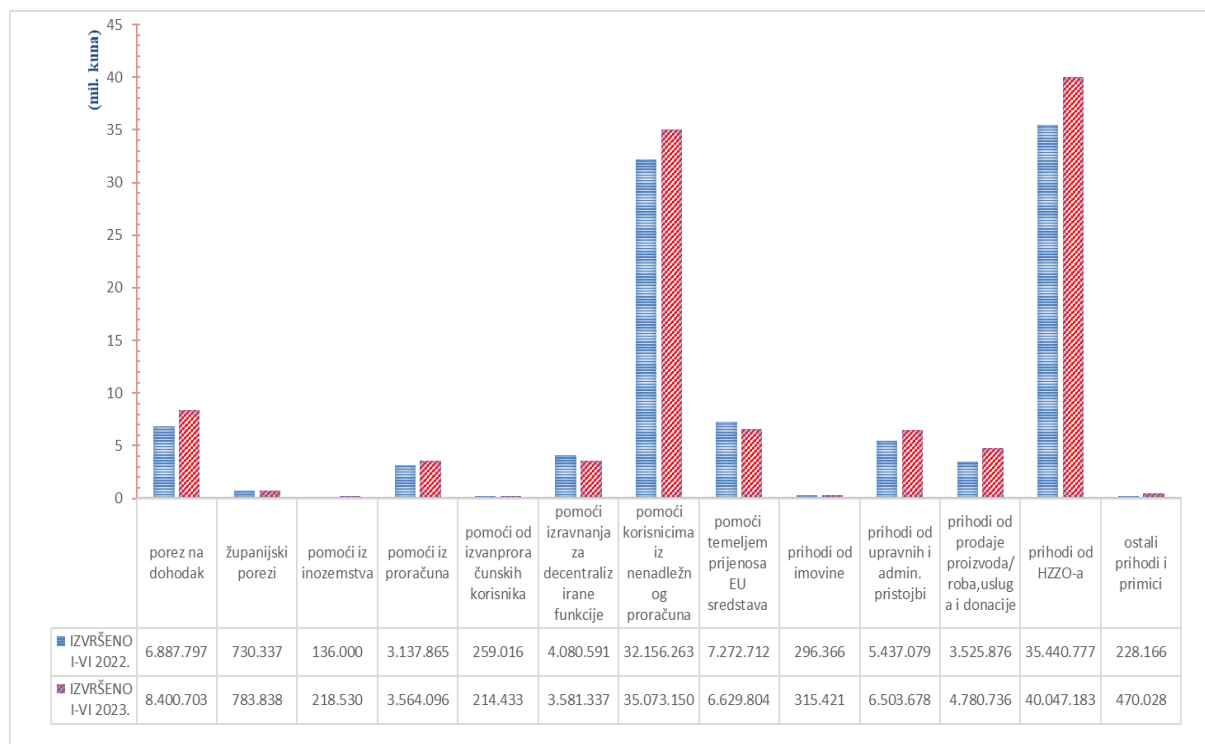
Opis	IZVRŠENO I-VI 2022.	IZVRŠENO I-VI 2023.	Indeks 4(3/2)	Izvršeno I.-VI.2023.	
				Županijski proračun	Proračunski korisnici
1	2	3	4(3/2)	5	6
PRIHODI I PRIMICI	99.588.845,26	110.582.937,36	111,0	17.802.670,84	92.780.266,52
Prihodi od poreza	7.618.134,60	9.184.540,86	120,6	9.184.540,86	0,00
Porez na dohodak	6.887.797,39	8.400.703,08	122,0	8.400.703,08	0,00
Porez na imovinu	18.631,73	12.414,12	66,6	12.414,12	0,00
Porezi na robu i usluge	711.705,47	771.420,11	108,4	771.420,11	0,00
Ostali porezni prihodi	0,00	3,55	-	3,55	0,00
Pomoći	47.042.446,19	49.281.349,88	104,8	7.587.937,58	41.693.412,30
Pomoći od inozemnih vlada	2.728,28	15.674,57	574,5	15.674,57	0,00
Pomoći od međunar.organiz. te institucija i tijela EU	133.271,61	202.854,98	152,2	138.820,84	64.034,14
Pomoći iz proračuna	3.137.864,77	3.564.095,87	113,6	3.564.095,87	0,00
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	259.016,14	214.432,99	82,8	0,00	214.432,99
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	4.080.590,73	3.581.337,39	87,8	3.581.337,39	0,00
Pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna	32.156.262,55	35.073.149,69	109,1	0,00	35.073.149,69
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.272.712,11	6.629.804,39	91,2	288.008,91	6.341.795,48
Prihodi od imovine	296.365,99	315.420,84	106,4	265.615,26	49.805,58
Prihodi od financijske imovine	187.051,40	211.108,02	112,9	161.302,44	49.805,58
Prihodi od nefinancijske imovine	108.068,05	103.735,08	96,0	103.735,08	0,00
Prihodi od kamata na dane zajmove	1.246,54	577,74	46,3	577,74	0,00
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	5.437.079,30	6.503.678,25	119,6	414.936,65	6.088.741,60
Upravne i administrativne pristojbe	163.551,82	190.906,25	116,7	190.906,25	0,00
Prihodi po posebnim propisima	5.273.527,48	6.312.772,00	119,7	224.030,40	6.088.741,60
Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i od donacija	3.525.876,22	4.780.736,15	135,6	22.988,27	4.757.747,88
Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga	3.398.844,64	4.621.454,97	136,0	22.988,27	4.598.466,70
Donacije	127.031,58	159.281,18	125,4	0,00	159.281,18
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.440.777,43	40.047.183,35	113,0	0,00	40.047.183,35
Ostali prihodi	94.422,74	124.761,56	132,1	0,00	124.761,56
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.099,58	24.221,34	69,0	5.607,09	18.614,25
Primici od financijske imovine i zaduživanja	98.643,23	321.045,13	325,5	321.045,13	0,00
Povrat glavnice danih zajmova	33.479,33	485,64	1,5	485,64	0,00
Primici od prodaje dionica	5.727,25	0,00	0,0	0,00	0,00
Primici od zaduživanja	59.436,65	320.559,49	539,3	320.559,49	0,00

Grafikon 2: Struktura ostvarenih polugodišnjih prihoda i primitaka u 2023. g.



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine prihodi od HZZO-a (36,2%), a slijede ga pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (31,7%) te porez na dohodak (7,6%) i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6,0%).

Grafikon 3: Kretanje polugodišnjih prihoda i primitaka 2022. do 2023. g.



Tablica 5: Prihodi i primici za polovicu 2023. godine prema izvorima financiranja

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2023.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2023.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3	4(3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	20.857.224,00	9,0%	9.244.523,73	8,3%	44,3%
Izvorni prihodi - redovni		16.269.702,00		7.675.095,72		
Izvorni prihodi -refundacija		0,00		1.154.120,44		
Izvorni prihodi -povrat decentralizacije		0,00		8.607,18		
Izvorni prihodi -refundacija EU komponenta		132.723,00		383.641,10		
Izvorni prihodi -refundacija nacionalna komponenta		0,00		23.059,29		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		4.454.799,00		0,00		
VLASTITI PRIHODI	31	12.132.057,00	5,3%	5.216.292,45	4,7%	43,0%
Županija		26.611,00		22.988,27		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		11.776.950,00		5.182.403,18		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		328.496,00		10.901,00		
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	82.976.923,00	36,0%	46.029.281,12	41,2%	55,5%
Županija		66.867,00		34.788,28		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		86.435.693,00		45.622.226,84		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		-3.525.637,00		372.266,00		
DECENTRALIZACIJA	44	11.708.705,00	5,1%	5.562.959,75	5,0%	47,5%
Županija		11.708.705,00		5.562.959,75		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	26.742.398,00	11,6%	6.589.253,57	5,9%	24,6%
Županija		1.091.546,00		217.763,51		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		18.844,00		3.595,09		
Proračunski korisnici		25.273.075,00		6.405.829,62		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		358.933,00		-37.934,65		
OSTALE POMOĆI	52	70.564.414,00	30,6%	38.571.669,15	34,5%	54,7%
Županija		6.010.793,00		2.398.955,53		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		885.784,90		
Proračunski korisnici		64.276.828,00		35.287.582,68		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		276.793,00		-653,96		
DONACIJE	61	269.816,00	0,1%	164.590,09	0,1%	61,0%
Županija		0,00		0,00		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		257.774,00		159.281,18		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		12.042,00		5.308,91		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	311.554,00	0,1%	122.976,82	0,1%	39,5%
Županija		1.327,00		132,28		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		300.570,00		122.943,02		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		9.657,00		-98,48		
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	5.207.885,00	2,3%	320.559,49	0,3%	6,2%
Županija		2.580.657,00		320.559,49		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
Proračunski korisnici		2.627.228,00		0,00		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		0,00		0,00		
SVEUKUPNO		230.770.976,00	100,0%	111.822.106,17	100,0%	48,5%

Iz **Tablice 5** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2023. godine, 41,2% sredstava su prihodi za posebne namjene dok preostalih 58,8% čine ostali (šifre izvora financiranja: 11, 31, 44, 51, 52, 61, 71, 81) .

Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u slijedećoj tablici (**Tablica 6**):

Tablica 6: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u prvoj polovici 2023. godine

O p i s	TEKUĆI PLAN 2023.	Struktura proračuna	IZVRŠENO I-VI 2023.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	16.267.296,00	7,1%	9.577.136,39	8,6%	58,9%
- porez na dohodak - županija			6.410.473,54		
- županijski porezi			783.837,78		
- porez na dohodak - decentralizacija			2.382.825,07		
2.2. Neporezni prihodi	212.569.753,00	92,9%	101.439.167,51	91,4%	47,7%
- pomoći iz inozemstva			218.529,55		
- pomoći iz proračuna			3.564.095,87		
- pomoći od izvanproračunskih korisnika			214.432,99		
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			3.622.108,40		
- pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna			35.073.149,69		
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava			6.629.804,39		
- prihodi od imovine			315.420,84		
- upravne i administrativne pristojbe			190.906,25		
- ostali nespomenuti prihodi			6.437.533,56		
- prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga			4.780.736,15		
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			40.047.183,35		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine			24.221,34		
- primici od financijske imovine i zaduživanja			321.045,13		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	228.837.049,00	100,0%	111.016.303,90	100,0%	48,5%

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u prvom polugodištu u iznosu od 9,2 mil. eura i čine 51,6% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije, međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna (konsolidirani) čine svega 8,3% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Porezne prihode čine prihodi od:

- poreza na dohodak te
- poreza na cestovna motorna vozila, poreza na nasljedstva i darove, poreza na automate za zabavne igre (županijski porezi).

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije te općina i gradova, a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Unatrag dvije godine povrat poreza na dohodak po godišnjim prijavama kreće početkom svibnja i namiruje ga država ukoliko na računu JLP(R)S nema dovoljno sredstava.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 8.400.703,08 eura što je za 22,0 % više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju 2022. godine. Ovo povećanje ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada (+30,4%) te samostalnih djelatnosti (+18,6%).

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu koji je isplaćen u prvoj polovici 2023. godine iznosio je 2.380.696,44 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 2.008.768,92 eura.

	Ostvarenje I-VI 2022.	Ostvarenje I-VI 2023.	Indeks %
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	5.231.109,31	6.410.473,54	122,5
2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija)	1.656.688,08	1.990.229,54	120,1
Porez na dohodak	6.887.797,39	8.400.703,08	122,0
3. Pomoći izravnjanja (decentralizacija)	4.080.590,73	3.581.337,39	87,8
Ukupno decentralizacija (2.+3.)	5.737.278,81	5.571.566,93	97,1

Nenamjenski dio poreza na dohodak u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 6,4 mil. eura, što je 22,5% više od ostvarenja prethodne godine, dok je namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren u iznosu od 2,0 mil. kuna, odnosno za 20,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge su izvorni **županijski porezi** i naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 783.838 eura.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva, a **porez na robu i usluge** čine porez na cestovna motorna vozila i porez na automate za zabavne igre.

Pregled ostvarenja županijskih poreza u izvještajnom razdoblju dan je u nastavku.

	Ostvarenje I-VI 2022.	Ostvarenje I-VI 2023.	Indeks %
1. Porez na nasljedstva i darove	18.631,73	12.414,12	66,6
2. Porez na cestovna motorna vozila	703.888,10	763.787,04	108,5
3. Porez na automate za zabavne igre	7.817,37	7.633,07	97,6
Ukupno	730.337,21	783.834,23	107,3

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 101,4 mil. eura i čine 91,4% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 49,3 mil. eura, odnosno s 45,7% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 7.587.937,58 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskog proračuna dok se 41.693.412,30 eura odnosi na prihode od pomoći županijskih proračunskih korisnika.

Namjena i izvori 7,6 mil. eura ostvarenih pomoći županijskog proračuna u izvještajnom razdoblju izgleda kako slijedi (**Tablica 7**):

R.b.	Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENO I-VI 2023.	Namjena
01.	Pomoći od inozemnih vlada	5.300	0	Projekti Erasmus +Stride for Stride
		2.920	0	Land Steiermark-projekt Solico
		0	5.900	Land Steiermark-projekt Solicris
		8.627	9.775	Regione Molise, Italia-Sustav za rano upozoravanje
POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		16.847	15.675	
02.	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	7.700	9.192	Projekt YESpecialists (Erasmus + YOUTH KA2)
		14.800	0	Projekti Erasmus + (REGALE)
		6.000	0	Projekti Erasmus + PartiCiPro
		258.879	4.666	Projekt Solarne elektrane
		0	3.373	Projekt Solarne elektrane (refundacija)
		0	48.576	Projekt Amazing AOE (refundacija)
		0	6.018	Projekt Amazing AOE
		239	28.141	Uređenje podruma Županijske palače
		132.723	34.854	Uređenje podruma Županijske palače (refundacija)
0	4.000	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)		
POMOĆI OD MEĐUNAR. ORG. I INOZ. VLADA		420.341	138.821	
03.	Ministarstvo gosp., poduzetništva i obrta	6.636	1.474	Regres kamata za poduzetničke kredite
		0	1.635	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
04.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	2.986.263	1.163.502	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
		82.940	19.805	Projekt "Zajedno možemo"
		0	12.974	Projekt "Zajedno možemo" (refundacija)
		2.211.320	1.040.416	Sufinanciranje najma škola izgrađenih po JPP modelu
		72.998	158.327	Suf. najma škola izgrađenih po JPP (refundacija)
05.	Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	0	1.235	Besplatne higijenske potrepštine
06.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	100.000	22.024	Ukop branitelja
			6.712	Ukop branitelja (prethodna godina)
07.	Ministarstvo uprave	1.838.211	919.106	Povjereni poslovi državne uprave
08.	Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.045.960	288.009	Međunarodni projekti EU (Zajedno možemo i Osiguranje prehrane učenika te refundacija PPPZZ)
POMOĆI IZ DRŽAVE		8.344.328	3.635.218	
09.	Jedinice lokalne samouprave	323.055	121.834	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		6.636	75.053	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
		41.700	20.000	Grad Ludbreg-Projekt Lori
POMOĆI OD JLS		371.391	216.887	
10.	Pomoći izravnjanja	4.320.000	1.849.505	Tekuće pomoći izravnjanja OŠ
		0	10.196	Tekuće -OŠ-prijenos iz prethodne godine
		180.000	241.982	Kapitalne pomoći izravnjanja OŠ
		2.430.000	1.067.355	Tekuće pomoći izravnjanja SŠ
		0	1	Tekuće -SŠ-prijenos iz prethodne godine
		0	3.352	Tekuće -SŠ-pokrivanje manjka iz prethodne godine
		126.000	48.203	Kapitalne pomoći izravnjanja SŠ
		141.600	23.886	Tekuće pomoći izravnjanja za socijalnu skrb
		1.885.255	314.717	Kapitalne pomoći izravnjanja za zdravstvo
		0	5.255	Kapitalne pomoći izravnjanja za zdravstvo-pokrivanje manjka iz prethodne godine
		17.254	16.885	Kapitalne pomoći izravnjanja za Dom za starije
POMOĆI IZRAVNANJA		9.100.109	3.581.337	
SVEUKUPNO:		18.253.016	7.587.938	

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 koji se financiraju od strane nadležnih ministarstava) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 35.073.149,69 eura kuna ili 55,0% godišnjeg plana, odnosno za 9,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (32.155.573,47 eura). Navedeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu u prvom redu je rezultat povećanja prihoda od pomoći ustanova školstva (28.557.258,66 eura).

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 315.420,84 eura ili 60,3 % godišnjeg plana, odnosno za 6,4 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od ukupnog iznosa prihoda od imovine, 265.615,26 eura odnosi se na izvorni prihod Županije, a 49.805,58 eura na prihod od imovine županijskih korisnika.

Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju financijske imovine u iznosu od 161.302,44 eura (104.850 eura od dividende i dobiti trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Županije te 54.438 eura od kamata) i nefinancijske imovine u iznosu od 103.735,08 eura. *Prihodi od nefinancijske imovine* bilježe pad od 4,0% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode s osnova koncesija (47.910,97 eura), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (6.478,82 eura) te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine (49.345,29 eura).

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 6,5 mil. eura, što čini 51,9% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata veća za +19,6%. Od navedenog iznosa 414.936,65 eura (185.695 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022.godine) odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (6.088.741,60 eura ili 880.908 eura više u odnosu na isto razdoblje 2022. godine) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a najveći prihod od pristojbi i naknada ostvarile su ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (5.215.301,66 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 4,6 mil. eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i robe kod proračunskih korisnika u školstvu (260.898,84 eura) i zdravstvu (381.013,07 eura), te na prihode od pruženih usluga Županije (4.087,96 eura) te proračunskih korisnika (3.975.455,10 eura).

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 159.281,18 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (56.353,99 eura), te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (102.927,09 eura).

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 40.047.183,35 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu:

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje 1.-6.2022.	Ostvarenje 1.-6.2023.	Indeks %
DOM ZDRAVLJA	2.108.130,30	2.411.423,66	114,4
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	3.642.990,32	1.014.409,27	27,8
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	23.422.311,16	28.476.920,84	121,6
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	4.172.038,06	5.756.616,84	138,0
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	2.095.307,59	2.387.812,74	114,0
Ukupno	35.440.777,43	40.047.183,35	113,0

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 124.761,56 eura ili 54,3% plana i odnose se isključivo na proračunske korisnike i to: u školstvu (80.399,00 eura) i zdravstvu (44.362,56 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i ostvareni su u iznosu od 132,28 eura i radi se o prihodu županijskog proračuna, dok su *prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni u iznosu od 24.089,06 eura, a najveći dio odnosi se na prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (7.757,80 eura).

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 321.045,13 eura ili 6,2% godišnjeg plana i odnose se na primitke Županije, a čine ih povrati glavnice danih zajmova, primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava te primici od zaduživanja. Primici od zaduživanja planirani su u ukupnom iznosu od 5.207.885,00 eura za uređenje zgrade Vodotornja (587.657 eura) te regionalne centre kompetencija u medicini i poljoprivredi (4.639.228 eura), a povlače se sukladno dinamici realizacije investicija. U prvoj polovici tekuće godine ostvareni primici od zaduživanja u iznosu od 320.559,49 eura odnosili su se na dugoročni kredit za uređenje zgrade Vodotornja.

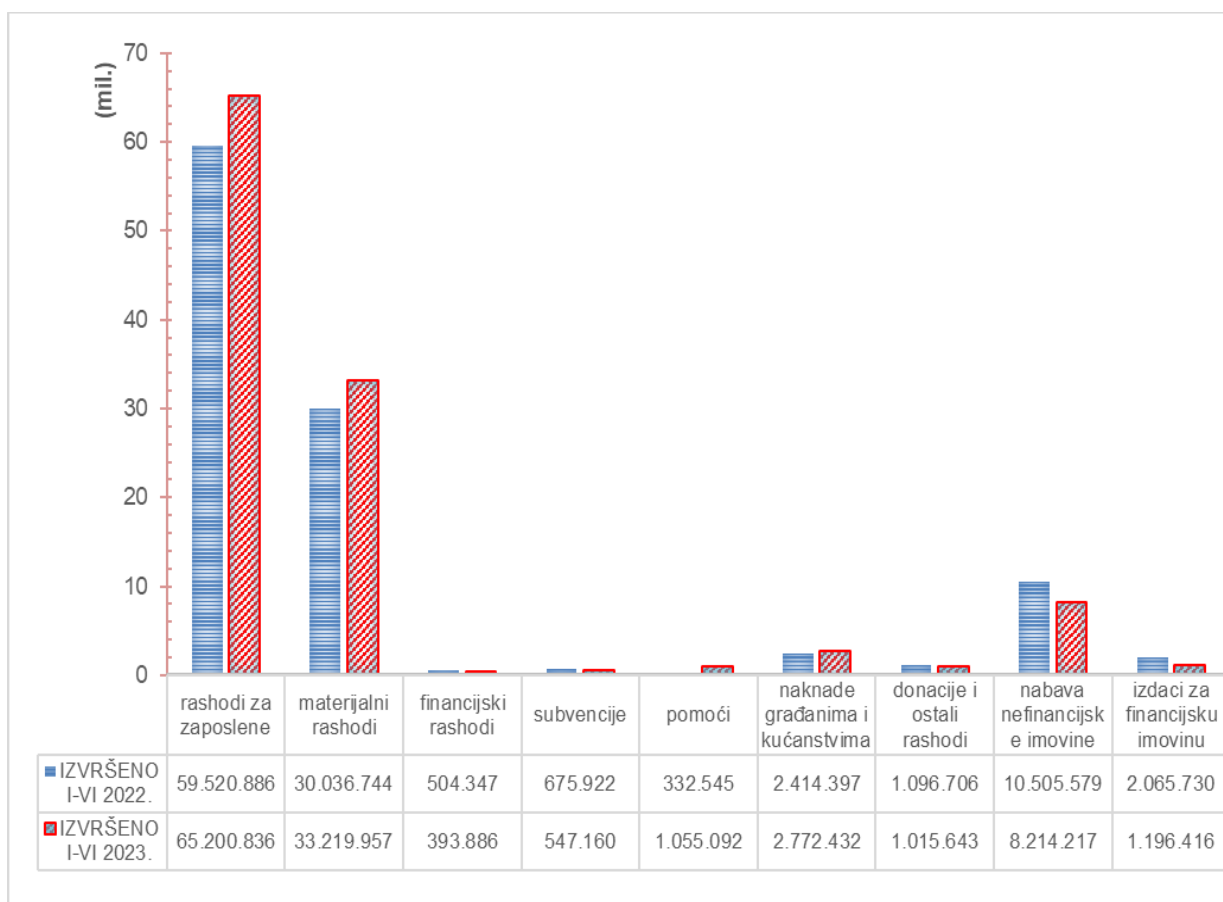
3. RASHODI I IZDACI

U polugodišnjem razdoblju ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 113,6 mil. eura, što čini 49,2% godišnjeg plana i povećanje od 6% u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine. Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 18,6 mil. eura, dok se 95,0 mil. eura (83,6%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika.

Tablica 8: Prikaz izvršenih rashoda i izdataka po vrstama usporedno za dvije godine

Izvršeno I.-VI.2023.					
	IZVRŠENO I-VI 2022.	IZVRŠENO I-VI 2023.	Indeks	Županijski proračun	Proračunski korisnici
1	2	3	4(3/2)	5	6
RASHODI I IZDACI	107.152.856,54	113.615.639,25	106,0	18.561.539,55	95.054.099,70
RASHODI POSLOVANJA	94.581.547,68	104.205.005,94	110,2	15.865.186,25	88.339.819,69
Rashodi za zaposlene	59.520.885,53	65.200.835,73	109,5	3.007.405,92	62.193.429,81
Materijalni rashodi	30.036.744,39	33.219.956,71	110,6	7.596.908,06	25.623.048,65
Financijski rashodi	504.347,12	393.886,41	78,1	69.764,29	324.122,12
Subvencije	675.921,58	547.160,49	81,0	494.950,09	52.210,40
Pomoći	332.545,36	1.055.091,59	317,3	1.025.187,48	29.904,11
Naknade građanima i kućanstvima	2.414.397,46	2.772.431,76	114,8	2.758.022,50	14.409,26
Donacije i ostali rashodi	1.096.706,24	1.015.643,25	92,6	912.947,91	102.695,34
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	10.505.578,60	8.214.217,09	78,2	2.337.504,60	5.876.712,49
Rashodi za nabavu neproiz.im.	452.639,86	1.209.795,91	267,3	693.407,52	516.388,39
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.583.070,29	5.516.468,28	64,3	1.131.953,46	4.384.514,82
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	991,20	0,00	0,0	0,00	0,00
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.468.877,25	1.487.952,90	101,3	512.143,62	975.809,28
IZDACI ZA FIN. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	2.065.730,26	1.196.416,22	57,9	358.848,70	837.567,52
Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.065.730,26	1.196.416,22	57,9	358.848,70	837.567,52

Grafikon 4: Kretanje rashoda i izdataka u prvoj polovici godine 2022.-2023. g.



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja na razini konsolidiranog Proračuna za 2023. godinu izvršeni su u prvih šest mjeseci u iznosu od 104.205.005,94 eura (54,7% plana) od čega se 15.865.186,25 eura odnosi na rashode financirane iz vlastitih izvora Županije, a 88.339.819,69 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskoj prihodima proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 65,2 mil. eura, što je 50,5% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (63,4 mil.) te ostale rashode za zaposlene u vidu ostalih materijalnih prava iz radnog odnosa (1,8 mil.). Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, rashodi za zaposlene u Županiji (javna uprava te dužnosnici) iznose 1,9 mil. eura (3,0%), dok se 61,2 mil. eura (93,9%) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika, te 2,0 mil. eura (3,1%) na projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Projekt Lori, Sufinanciranje dodatnih aktivnosti za Rome, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo i dr. U odnosu na prethodnu godinu ova vrsta rashoda veća je za 9,5% i to prije svega zbog uvećanja osnovice za obračun plaće čime se kretanje plaća djelomično uskladilo sa rastućim životnim troškovima uslijed inflacije, ali i usklađenjem materijalnih prava službenika i namještenika do visine novih neoporezivih iznosa utvrđenih izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

	Izvršenje I -VI 2022.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I -VI 2023.	Udio %	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1	6=3/2
dužnosnici	45.529,22	91.228,00	45.275,35	0,1	99,4	49,6
javna uprava	1.723.295,50	4.458.878,00	1.887.369,30	2,9	109,5	42,3
proračunski korisnici	55.752.203,34	120.558.172,00	61.245.245,20	93,9	109,9	50,8
projekti	1.999.857,32	4.121.662,00	2.022.945,88	3,1	101,2	49,1
	59.520.885,38	129.229.940,00	65.200.835,73	100,0	109,5	50,5

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 33,2 mil. eura, odnosno 63,6% od planiranog godišnjeg iznosa, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 29,2%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda nešto je veća (+10,6%). Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 25,6 mil. eura, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 77,1%, dok se cca 7,6 mil. eura ili 22,9% odnosi na materijalne rashode županijskih tijela i njihovih programa.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od cca 0,4 mil. eura, odnosno 54,2% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2023. godine isplaćeno je ukupno 0,5 mil. eura, što je 38,7% planske vrijednosti. Najveći dio (456.739,91 eura) otpada na subvencije isplaćene poljoprivrednicima.

Pomoći su izvršene u iznosu od 1,1 mil. eura, odnosno više od tri puta više u odnosu na prethodnu godinu i godišnji plan. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (844.515,23 eura) odnosi se na pomoći vezane uz ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode (tuče). Neznatan iznos od 29.904,11 eura odnosi se na ovu vrstu rashoda kod proračunskih korisnika i odnosi se isključivo na sredstva pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, većinom s osnova prijenosa sredstava po EU projektima.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 2.772.431,76 eura, odnosno s 57,6% godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda uglavnom se odnosi na vlastite izvore Županije (2.758.022,50 eura), a iste su u najvećem dijelu isplaćene na ime sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (2.357.407,40 eura), smještaja učenika u učeničkim domovima (159.212,48 eura) dok je ostatak većinom realiziran također za programe u školstvu i to za stipendije, školarine, subvencije i nagrade (109.790,27 eura). Na podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta utrošeno je 18.000,00 eura, na troškove ukopa hrvatskih branitelja 51.890,39 eura, na potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice 25.091,24 eura te ostale programe 51.039,98 eura (pokloni za novorođenčad, srednja škola Maruševac, program „Zdrava županija“, prehrana učenika, socijalne pomoći i dr.).

Ostali rashodi izvršeni su u prvoj polovici godine u iznosu od 1.015.643,25 eura što je 60,3% plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije kako slijedi:

Namjena	Iznos
Savez sportova Varaždinske županije	140.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	98.050,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	93.100,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	78.804,00
Javne potrebe u kulturi	74.650,00
Programi razvoja gospodarstva	74.263,61
Programi udruga u obrazovanju	70.561,00
Međunarodni projekti iz EU fondova	69.627,20
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	42.590,60
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.350,00
Programi udruga iz područja sporta	29.810,00
Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	28.387,77
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	26.544,56
Sredstva za rad političkih stranaka	23.226,50
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	21.474,81
Školski sportski savez Varaždinske županije	20.000,00
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	16.965,00
Varaždinski husari	13.272,00
Udruge od općeg značaja	12.400,00
Socijalne pomoći	8.295,00
Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	7.473,11
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00
Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.814,88
Zajednica tehničke kulture	4.400,00
Zaklada Sveti Mihael	3.982,00
Sklonište za životinje "Spas"	2.986,50
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	878,71
Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	100,00
SVEUKUPNO:	1.015.643,25

3.1.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 119.451,00 eura, a u prvih šest mjeseci nije bilo isplata.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8,2 mil. eura u prvoj polovici 2023. godine predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 21,2% i za 21,8% je manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Od navedenog iznosa, 2,3 mil. eura se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 5,9 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

U sklopu ove skupine rashoda najveću realizaciju bilježe rashodi za postrojenja i opremu (4,8 mil. eura) i rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (1,5 mil. eura).

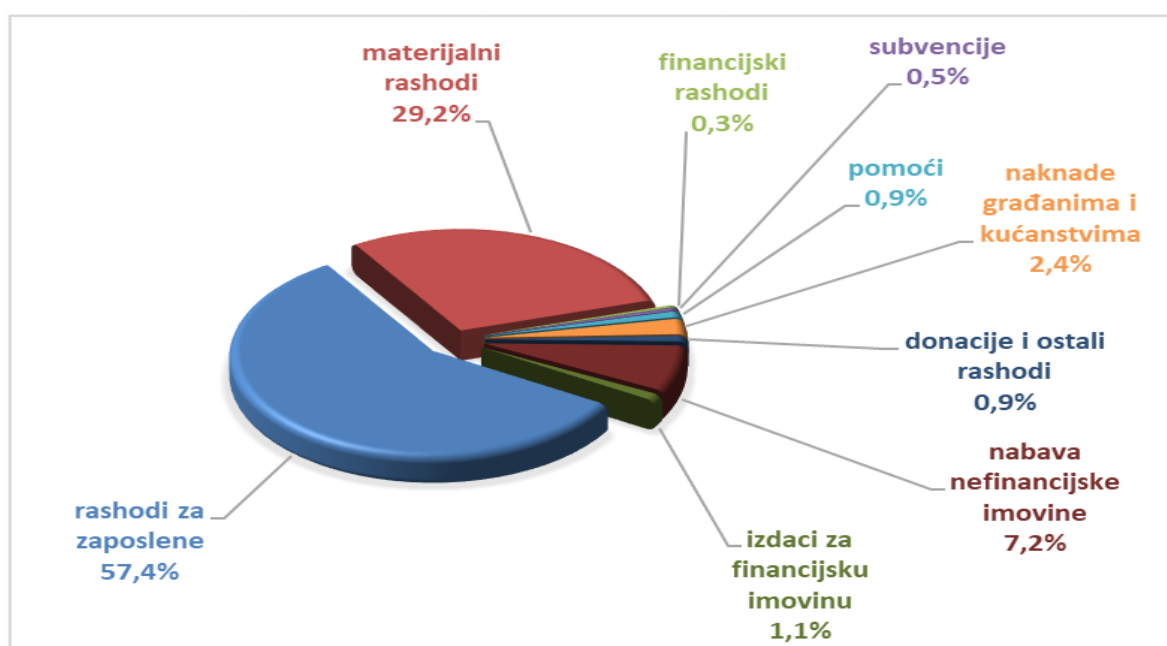
Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u zdravstvu i to: Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju 1.905.655,06 eura, Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme u zdravstvu 1.319.052,20 eura, Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u 911.918,36 eura, Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a 783.862,34 eura, Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a 382.957,24 eura, Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte 227.169,71 eura, Uspostava OHBP-a u OBV 161.444,89 eura, Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin 130.740,05 eura, zatim u školstvu RCK u poljoprivredi 728.472,42 eura, izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 351.216,96 eura, te uređenje zgrade Vodotoranja 274.243,53 eura i uređenje podruma županijske palače 599.000,85 eura.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu u 2023. godini planirani su u iznosu od 1,5 mil. eura, a u prvoj polovici izvršeni su u iznosu od 1,2 mil. eura.

Naziv	Ostvarenje
Otplata kredita (objekti Minerva, Lovrina kupelj, Skup zgrada...)	1.035.351,82
Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma za starije i nemoćne	53.932,94
Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.452,06
Otplata kredita SŠ Ludbreg	20.115,80
Otplata kredita za OBV	16.364,48
Otplata kredita za Šaulovec	13.411,88
Otplata kredita za Vodotoranj	10.787,24
	1.196.416,22

Grafikon 5: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u prvoj polovici 2023. godine



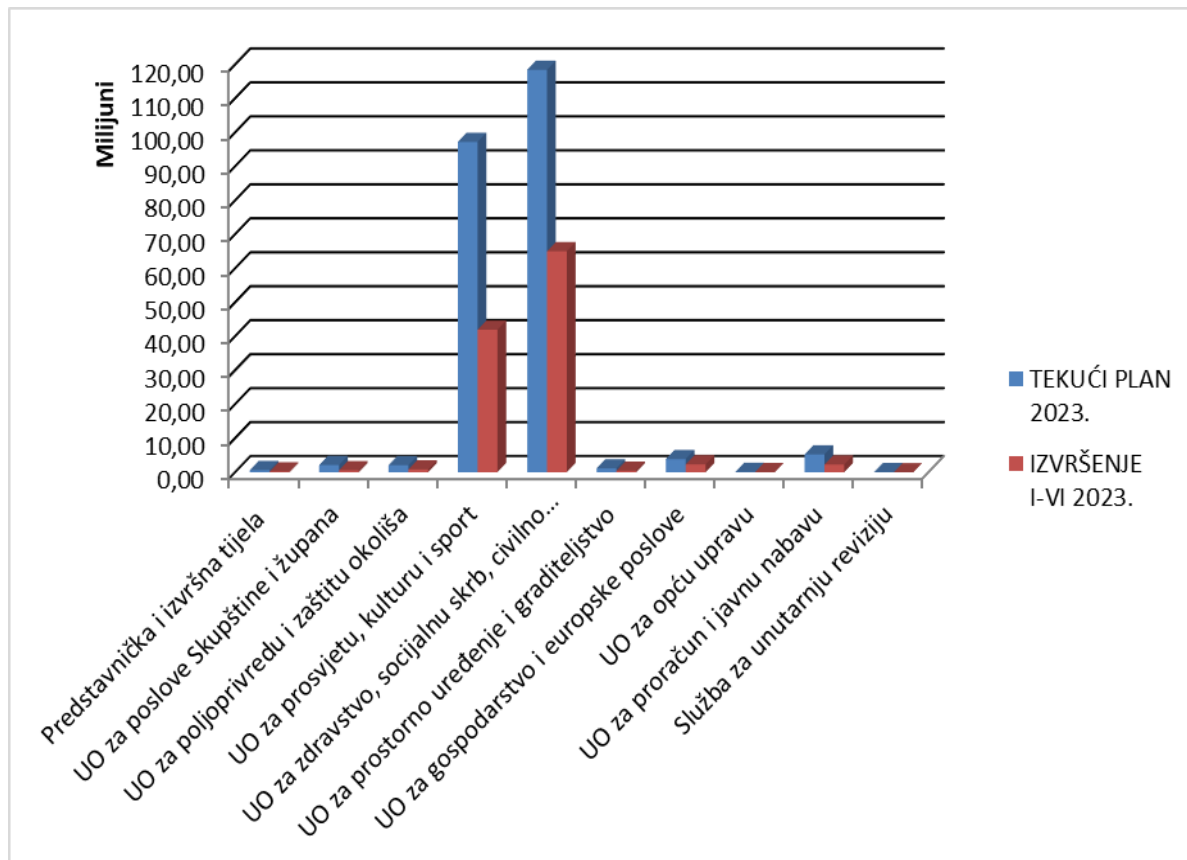
4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvom polugodištu 2023. godine po upravnim tijelima varira u rasponu od 19,9% do 59,3% godišnjeg plana.

Tablica 9: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

R.B.	NAZIV	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2023.	Indeks
1.	Predstavnička i izvršna tijela	614.026,00	203.218,11	33,1%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	2.092.660,00	596.760,77	28,5%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	2.076.674,00	822.841,42	39,6%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	97.217.383,00	41.953.138,16	43,2%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	118.476.253,00	65.063.300,94	54,9%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	1.130.646,00	428.392,34	37,9%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	3.863.604,00	2.291.110,32	59,3%
8.	UO za opću upravu	64.001,00	12.755,53	19,9%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	5.231.349,00	2.243.225,07	42,9%
10.	Služba za unutarnju reviziju	4.380,00	896,59	20,5%
		230.770.976,00	113.615.639,25	49,2%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2023. godine



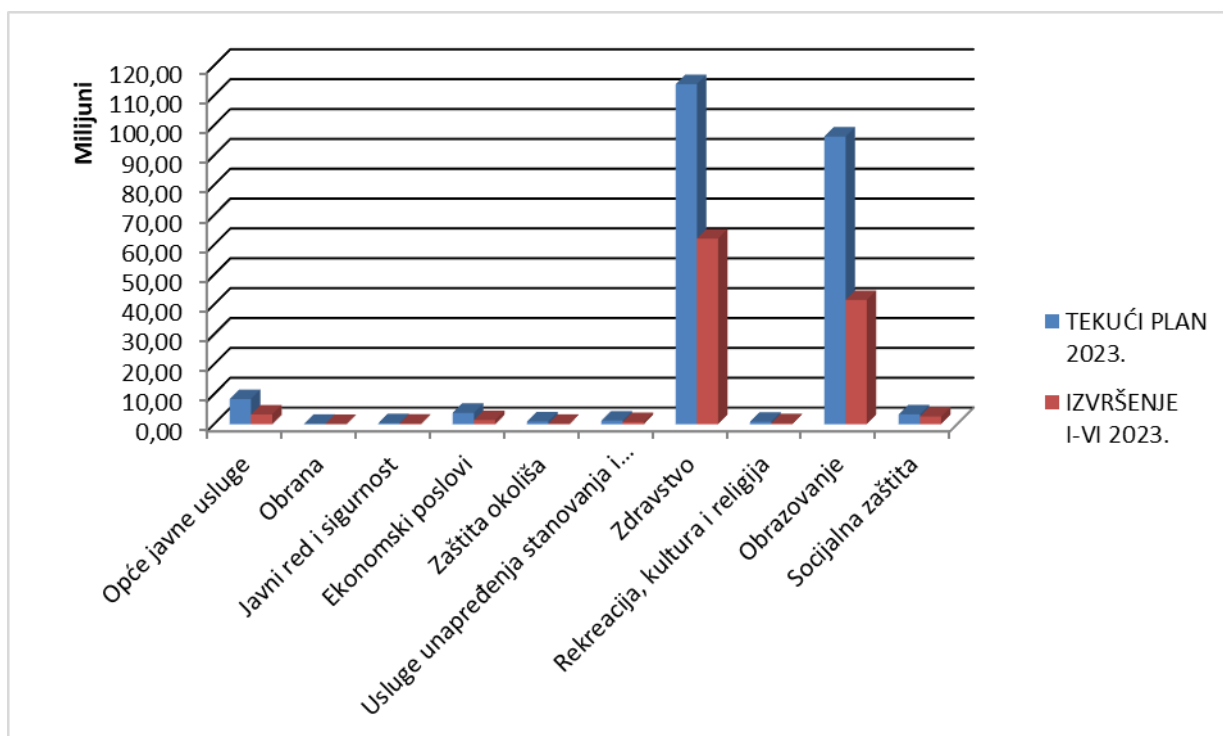
5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2023. godine daje se u nastavku (**Tablica 10.**):

Tablica 10: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2023.	Indeks
1.	Opće javne usluge	8.440.643,00	3.244.626,26	38,4%
2.	Obrana	129.788,00	68.855,39	53,1%
3.	Javni red i sigurnost	379.239,00	201.346,51	53,1%
4.	Ekonomske poslovi	3.827.856,00	1.361.731,25	35,6%
5.	Zaštita okoliša	944.392,00	152.944,77	16,2%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.195.810,00	725.900,98	60,7%
7.	Zdravstvo	113.897.447,00	62.181.618,01	54,6%
8.	Rekreacija, kultura i religija	833.272,00	325.935,00	39,1%
9.	Obrazovanje	96.352.758,00	41.599.415,27	43,2%
10.	Socijalna zaštita	3.296.061,00	2.556.849,59	77,6%
Ukupno rashodi		229.297.266,00	112.419.223,03	49,0%
<i>Izdaci</i>		<i>1.473.710,00</i>	<i>1.196.416,22</i>	<i>81,2%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>230.770.976,00</i>	<i>113.615.639,25</i>	<i>49,2%</i>

Grafikon 7: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2023. godine



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

Sukladno članku 25. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima 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 instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

6.1. Pregled zaduživanja po dugoročnim kreditima

U **Tablici 12** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2023. godine. Iz **Tablice** je vidljivo da je Županija na dan 30.06.2023. godine imala u korištenju sedam kredita, ukupne vrijednosti 2,7 mil. eura, dok je kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u korištenju 17 kredita i 8 financijskih leasinga, ukupne vrijednosti 23,7 mil. eura.

Tablica 11: Pregled iznosa otplate anuiteta kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI		
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje		Leasing
		EnU	Investicija	EnU	Investicija	Automobili
Σ	23.498.205,46	688.969,26	2.027.153,98	14.361.673,84	6.283.054,38	137.354,00
2023.	2.312.715,22	57.541,15	226.358,81	1.291.082,17	698.370,69	39.362,40
2024.	2.634.901,89	57.270,46	240.496,09	1.385.352,19	912.420,75	39.362,40
2025.	2.671.700,74	56.997,57	238.011,50	1.376.074,65	961.254,62	39.362,40
2026.	2.457.310,46	56.726,61	235.529,67	1.366.971,78	778.815,61	19.266,80
2027.	2.208.852,51	56.455,11	233.047,77	1.318.040,84	601.308,79	0,00
2028.	1.957.691,21	56.184,17	230.568,48	1.110.062,89	560.875,67	0,00
2029.	1.925.885,69	55.911,69	228.083,97	1.100.826,09	541.063,94	0,00
2030.	1.699.975,37	55.640,54	206.005,03	1.091.702,84	346.626,95	0,00
2031.	1.525.306,27	55.369,02	111.175,38	1.080.458,53	278.303,34	0,00
2032.	1.373.627,27	55.097,88	77.877,27	968.524,00	272.128,12	0,00
2033.	1.207.690,71	54.825,87	0,00	886.943,17	265.921,67	0,00
2034.	999.333,37	54.554,47	0,00	878.814,68	65.964,22	0,00
2035.	419.852,35	16.394,72	0,00	403.457,63	0,00	0,00
2036.	103.362,40	0,00	0,00	103.362,40	0,00	0,00

Tablica 12: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2023. godine

	Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA				FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U HRK						
				Godina zaduženja/ suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Rok otplate (početak)	Datum dospijeća kredita	Ugovoreni iznos	Iskorišteni iznos kredita	Stanje kredita 01.01.2023.	Primljeni krediti u tek. god.	Otplaćeno glavnice	Stanje kredita 30.06.2023.	
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Varaždinska županija	Dvorac Šaulovec Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,30% fiks na	10 god (+1 god)	01.04.2030.	274.736,35	274.736,35	205.490,30	0,00	13.397,37	192.092,93
	2.		OŠ Martijanec Kupnja nekretnine	ZABA	2020.	1,30% fiks na	10 god (+1 god)	02.11.2032.	929.040,52	929.040,52	913.556,51	0,00	46.452,06	867.104,45
	3.		Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiks na	14 god (31.03.2022.)	31.12.2034.	280.468,24	280.468,24	258.893,76	0,00	10.787,24	248.106,52
	4.		Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiks na	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	186.412,63	186.412,63	151.040,78	0,00	6.041,64	144.999,1
	5.		Psijihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiks na	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	147.755,00	147.755,00	142.072,11	0,00	5.682,88	136.389,23
	6.		Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiks na	14 god (30.09.2022.)	30.06.2035.	120.638,77	120.638,77	115.998,82	0,00	4.639,96	111.358,86
	7.		Uređenje Vodotornja Energetska obnova	PBZ	2021.	1,28% fiks na	8 god (+1 god)	31.07.2032.	796.336,85	403.710,89	83.151,40	320.559,49	0,00	403.710,89
	ZADUŽIVANJE Varaždinske županije - UKUPNO									2.735.388,35	2.342.762,39	1.870.203,68	320.559,49	87.001,15
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	SŠ Ludbreg Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,80% fiks na	8 god (+1 god)	30.01.2028.	321.852,81	321.852,81	211.215,91	0,00	20.115,80	191.100,11	
	2.	ŽUC	Sanacija cesta i klizišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiks na	8 god (30.09.2018.)	30.06.2026.	2.654.456,17	2.654.456,17	1.161.324,57	0,00	165.903,52	995.421,05
	3.		Održavanje ŽC i LC Investicija	ZABA	2020.	1,40% fiks na	8 god	30.06.2028.	1.976.821,73	1.976.821,73	1.790.789,29	0,00	124.002,76	1.666.786,53
	4.	Medškola Projekt RCK Medicinska Investicija	ZABA	2022.	3-mjes ečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	10 god	01.10.2033.	1.300.000,00	855.544,49	0,00	855.544,49	0,00	855.544,49	
	5.	SŠ "Arboretum Opeka" Projekt RCK Arboretum Investicija	ZABA	2022.	3-mjes ečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	10 god	01.06.2034.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6.	Srednje škole	Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiks na	14 god	31.10.2027.	731.418,81	731.418,81	283.205,64	0,00	27.948,86	255.256,78
	7.		Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiks na	14 god	31.10.2027.	1.993.867,87	1.993.867,87	772.026,37	0,00	76.189,37	695.837,00
	8.	Opća bolnica Varaždin	Klenovnik OBV Energetska obnova	ZABA	2019.	1,55% fiks na	10 god (+1 god)	01.06.2032.	486.753,93	486.753,93	464.165,17	0,00	22.764,46	441.400,71
	9.		Skup zgrada OBV Energetska obnova	ZABA	2020.	2,30% fiks na	10 god (+1 god)	01.08.2032.	590.330,44	590.330,44	572.759,79	0,00	26.609,61	546.150,18
	10.	Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice	Financijski leasing Nabava 8 električnih vozila	BKS-leasing Croatia d.o.o.	2021.	3,00% fiks na	5 god	21.07.2026.	183.464,81	183.464,81	130.255,17	0,00	17.838,56	112.416,61
	11.		Skup zgrada SBVZI Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiks na	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	2.247.214,69	2.247.214,69	2.160.783,36	0,00	86.431,34	2.074.352,02
	12.	Specijalna bolnica za med.reh. i zdravlja	Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiks na	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	528.002,34	528.002,34	507.694,56	0,00	20.308,45	487.386,11
	13.		Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiks na	14 god (30.06.2022.)	31.03.2035.	3.407.120,92	3.407.120,92	3.210.556,25	0,00	131.043,12	3.079.513,13
	14.		Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZI Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiks na	13 god (+1 god)	31.12.2034.	1.327.228,09	1.327.228,09	1.225.133,00	0,00	51.047,24	1.174.085,76
	15.	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin	DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiks na	10 god (+1 god)	31.01.2032.	345.079,30	345.079,30	313.447,03	0,00	17.253,96	296.193,07
	17.		Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiks na	14 god (30.11.2021.)	31.08.2034.	1.406.786,19	1.406.786,19	1.013.594,88	0,00	41.371,22	972.223,66
	18.	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin	Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova	ZABA	2020.	1,60% fiks na	10 god	30.09.2031.	251.435,65	251.435,65	224.218,36	0,00	12.561,72	211.656,64
	ZADUŽIVANJE proračunskih i izvanproračunskih korisnika - UKUPNO									23.706.286,45	21.961.830,94	16.695.622,05	855.544,49	841.390,00
ZADUŽENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - SVEUKUPNO									26.441.674,81	24.304.593,33	18.565.825,73	1.176.103,98	928.391,15	18.813.538,56

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno Zakonu o proračunu, županija može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području, svom proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S, uz određene iznimke. Izvještaj o danim jamstvima sastavni je dio Posebnih izvještaja sadržajno propisanih novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine broj 85/23), a sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Županija na dan 30. lipnja 2022. godine nema aktivnih danih jamstava po kreditima.

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

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

Na temelju navedenog, ovim Prilogom uz *Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu* obuhvaćeno je ostvarenje ukupno 57 proračunskih korisnika Županije (5 ustanova u zdravstvu, 33 OŠ, 13 SŠ, Učenički dom, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije i Ustanova za obrazovanje odraslih).

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i nadalje utvrđeno izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore u potpunosti potrebni informatički preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav - Županije i njenih proračunskih korisnika.

Do sada ukupno je 40 od 57 proračunskih korisnika uvedeno u jedinstveni informacijski sustav Riznice (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Ustanova za obrazovanje odraslih, sve osnovne škole (33), Prva gimnazija, Elektrostrojarska škola i Srednja strukovna škola) te se ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda prati u okviru istog.

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

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
SVEUKUPNO	188.408.402,00	95.054.099,70	50,5
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	398.310,00	14.748,83	3,7
Glava: 14-2 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	398.310,00	14.748,83	3,7
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	398.310,00	14.748,83	3,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	259.134,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.516,00	14.748,83	10,7
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	74.796.086,00	31.398.242,70	42,0
Glava: 15-2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.147.250,00	17.895.591,42	52,4
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	483.740,00	274.681,82	56,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.150,00	430,78	10,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.500,00	3.518,49	11,5
Izvor: 51 Pomoći EU	1.400,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	447.590,00	270.732,55	60,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,0
16301 OŠ TUŽNO	910.745,00	458.570,86	50,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.661,00	129,24	7,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.459,00	9.547,21	31,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	877.298,00	448.759,41	51,2
Izvor: 61 Donacije	1.327,00	135,00	10,2
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	1.165.615,00	581.754,22	49,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.700,00	130,55	7,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	66.370,00	17.220,65	26,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.097.545,00	564.403,02	51,4
14066 OŠ PETRIJANEC	1.552.480,00	875.077,00	56,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.816,00	2.334,05	21,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	48.443,00	16.442,86	33,9
Izvor: 51 Pomoći EU	14.513,00	561,54	3,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.476.717,00	853.552,60	57,8
Izvor: 61 Donacije	1.991,00	2.185,95	109,8
14074 OŠ SRAČINEC	1.537.961,00	753.562,15	49,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	664,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	88.550,00	11.647,96	13,2
Izvor: 51 Pomoći EU	37.363,00	16.772,31	44,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.408.596,00	725.141,88	51,5
Izvor: 61 Donacije	2.655,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	133,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
14015 OŠ CESTICA	1.236.040,00	702.832,31	56,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.270,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	69.200,00	16.058,06	23,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.162.570,00	686.774,25	59,1
14023 OŠ BELETINEC	403.960,00	256.556,82	63,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.460,00	44,27	3,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.500,00	9.649,16	52,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	382.000,00	246.728,39	64,6
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	135,00	6,8
14099 OŠ TRNOVEC	1.157.070,00	518.176,60	44,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	76.060,00	18.924,20	24,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.080.810,00	499.252,40	46,2
14120 OŠ VINICA	861.194,00	483.706,77	56,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.030,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	63.500,00	13.332,74	21,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.664,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	784.000,00	469.205,83	59,9
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	1.168,20	58,4
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	933.480,00	413.307,02	44,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	664,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.744,00	2.433,29	19,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	917.417,00	410.434,33	44,7
Izvor: 61 Donacije	2.655,00	439,40	16,6
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	796.139,00	507.717,75	63,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.115,00	1.628,61	39,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.606,00	14.499,15	36,6
Izvor: 51 Pomoći EU	1.834,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	750.584,00	491.182,31	65,4
Izvor: 61 Donacije	0,00	407,68	0,0
14082 OŠ ŠEMOVEC	869.220,00	395.991,78	45,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	450,00	0,85	0,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.660,00	9.320,49	29,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	837.110,00	386.670,44	46,2
14111 OŠ VIDOVEC	1.300.250,00	675.378,49	51,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	36,70	1,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	97.000,00	31.627,43	32,6
Izvor: 51 Pomoći EU	11.250,00	12.253,36	108,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.190.000,00	631.461,00	53,1

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	824.140,00	395.256,01	48,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	680,00	74,44	11,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.610,00	3.370,42	7,6
Izvor: 51 Pomoći EU	1.160,00	486,36	41,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	777.030,00	391.324,79	50,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	660,00	0,00	0,0
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	911.963,00	466.820,20	51,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.200,00	1.527,33	21,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.058,00	19.922,69	35,5
Izvor: 51 Pomoći EU	2.389,00	1.938,58	81,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	845.786,00	443.431,60	52,4
Izvor: 61 Donacije	266,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	264,00	0,00	0,0
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	778.060,00	383.552,80	49,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.905,00	1.015,83	35,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.908,00	2.628,34	13,2
Izvor: 51 Pomoći EU	1.368,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	753.879,00	379.298,24	50,3
Izvor: 61 Donacije	0,00	610,39	0,0
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	657.677,00	357.684,91	54,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.000,00	2.606,34	8,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.200,00	1.904,15	5,4
Izvor: 51 Pomoći EU	6.677,00	5.120,33	76,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	580.000,00	348.054,09	60,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.800,00	0,00	0,0
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	1.696.700,00	1.175.197,75	69,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00	291,48	36,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.500,00	10.601,13	22,3
Izvor: 51 Pomoći EU	34.500,00	13.050,83	37,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.612.300,00	1.151.254,31	71,4
Izvor: 61 Donacije	1.500,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,0
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	817.810,00	409.407,38	50,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150,00	81,17	54,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.200,00	14.063,61	48,2
Izvor: 51 Pomoći EU	5.560,00	1.291,02	23,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	782.300,00	393.836,58	50,3
Izvor: 61 Donacije	300,00	135,00	45,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	944.875,00	389.726,92	41,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.208,00	7.180,88	594,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.147,00	1.649,78	7,1
Izvor: 51 Pomoći EU	18.629,00	1.311,05	7,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	901.169,00	379.178,78	42,1
Izvor: 61 Donacije	722,00	406,43	56,3
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC	1.557.550,00	805.439,66	51,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.150,00	5.022,62	97,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.200,00	28.636,53	28,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.452.000,00	771.448,70	53,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	200,00	331,81	165,9
13885 OŠ LUDBREG	1.908.779,00	1.102.425,73	57,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.220,00	1.548,36	29,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	117.565,00	31.765,54	27,0
Izvor: 51 Pomoći EU	4.759,00	7.327,29	154,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.780.900,00	1.061.174,44	59,6
Izvor: 61 Donacije	335,00	610,10	182,1
13893 OŠ MARTIJANEC	768.343,00	453.779,04	59,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.036,00	2.399,18	34,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.783,00	16.141,12	54,2
Izvor: 51 Pomoći EU	1.991,00	1.395,23	70,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	728.205,00	433.389,91	59,5
Izvor: 61 Donacije	1.328,00	453,60	34,2
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	1.024.261,00	491.346,97	48,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.750,00	255,61	9,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	58.665,00	4.037,14	6,9
Izvor: 51 Pomoći EU	13.970,00	6.707,63	48,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	947.726,00	480.290,85	50,7
Izvor: 61 Donacije	1.150,00	55,74	4,9
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	1.112.043,00	612.756,88	55,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.044,00	607,84	58,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.053,00	3.821,46	10,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.062.931,00	605.224,41	56,9
Izvor: 61 Donacije	10.015,00	3.103,17	31,0
13924 OŠ NOVI MAROF	2.950.240,00	1.493.833,11	50,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.273,00	1.790,29	13,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	152.867,00	42.645,56	27,9
Izvor: 51 Pomoći EU	6.650,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.774.200,00	1.449.397,26	52,3
Izvor: 61 Donacije	1.400,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.850,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
13990 OŠ BISAG	452.372,00	239.518,88	53,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.983,00	128,58	1,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.169,00	1.132,80	3,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	403.220,00	238.122,50	59,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	135,00	0,0
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	562.020,00	290.985,89	51,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.130,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.400,00	1.733,92	4,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	518.790,00	289.239,22	55,8
Izvor: 61 Donacije	700,00	12,75	1,8
13981 OŠ LJUBEŠĆICA	596.558,00	295.063,79	49,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.555,00	1.048,88	11,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.000,00	11.193,34	24,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	540.903,00	281.909,07	52,1
Izvor: 61 Donacije	800,00	912,50	114,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,0
13973 OŠ VISOKO	511.482,00	276.955,79	54,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.750,00	319,66	5,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.000,00	925,38	7,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	492.936,00	274.394,69	55,7
Izvor: 61 Donacije	0,00	1.316,06	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	796,00	0,00	0,0
13932 OŠ PODRUTE	816.800,00	433.961,77	53,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400,00	482,50	120,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	31.700,00	7.628,25	24,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	783.200,00	425.851,02	54,4
Izvor: 61 Donacije	1.500,00	0,00	0,0
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	1.169.017,00	549.530,07	47,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.632,00	9,00	0,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.430,00	16.576,06	28,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.660,00	1.811,28	68,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.105.595,00	528.102,18	47,8
Izvor: 61 Donacije	1.300,00	3.031,55	233,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,0
13957 OŠ SVIBOVEC	878.666,00	375.034,28	42,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.566,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	6.393,10	25,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	850.640,00	368.005,69	43,3
Izvor: 61 Donacije	1.460,00	635,49	43,5

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	40.561.836,00	13.501.582,08	33,3
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	2.784.892,00	1.440.355,16	51,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.135,00	1.061,67	8,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	238.900,00	198.584,69	83,1
Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.350.150,00	1.238.458,80	52,7
Izvor: 61 Donacije	700,00	2.250,00	321,4
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	3.968.136,00	1.733.363,86	43,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	885.905,00	102.115,76	11,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	7.963,00	4.988,49	62,7
Izvor: 51 Pomoći EU	238.323,00	147.528,02	61,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.813.066,00	1.458.760,93	51,9
Izvor: 61 Donacije	14.304,00	6.434,00	45,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.575,00	13.536,66	157,9
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	1.387.421,00	710.794,80	51,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.700,00	12.104,75	18,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.482,70	99,3
Izvor: 51 Pomoći EU	17.666,00	14.960,31	84,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.299.055,00	680.917,21	52,4
Izvor: 61 Donacije	3.500,00	329,83	9,4
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	5.162.906,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	398,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.492.788,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.341.828,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	664,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,00	0,00	0,0
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	4.739.233,00	1.181.653,18	24,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	179.454,00	10.197,15	5,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.524,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.227.157,00	37.659,79	1,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.283.098,00	1.133.796,24	49,7
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	2.169.376,00	1.165.711,12	53,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.513,00	82.430,58	41,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.362,00	16.483,85	697,9
Izvor: 51 Pomoći EU	181.178,00	87.135,73	48,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.779.184,00	979.660,96	55,1
Izvor: 61 Donacije	6.139,00	0,00	0,0
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	2.661.858,00	1.484.499,39	55,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	295.900,00	337.533,04	114,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.700,00	3.122,97	115,7
Izvor: 51 Pomoći EU	21.000,00	4.962,63	23,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.342.258,00	1.138.613,05	48,6
Izvor: 61 Donacije	0,00	267,70	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	1.942.530,00	1.002.867,41	51,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.900,00	13.847,52	33,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.899.500,00	989.019,89	52,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.930,00	0,00	0,0
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	9.704.660,00	1.733.162,09	17,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	92.200,00	8.954,31	9,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.960,00	3.738,05	53,7
Izvor: 51 Pomoći EU	5.989.600,00	1.015.847,36	17,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.309.600,00	702.950,65	30,4
Izvor: 61 Donacije	300,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	1.671,72	27,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.300.000,00	0,00	0,0
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	751.252,00	391.241,63	52,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.558,00	294,87	3,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	216.813,00	58.249,89	26,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	524.501,00	332.696,87	63,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.380,00	0,00	0,0
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.384.231,00	669.867,78	48,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.215,00	9.279,82	36,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.104,00	7.811,58	190,3
Izvor: 51 Pomoći EU	20.969,00	1.736,38	8,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.332.840,00	634.193,90	47,6
Izvor: 61 Donacije	439,00	16.846,10	3.837,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,0
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	754.665,00	327.327,63	43,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	92.990,00	20.441,91	22,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.721,00	1.464,00	53,8
Izvor: 51 Pomoći EU	265,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	657.377,00	304.409,26	46,3
Izvor: 61 Donacije	1.312,00	1.012,46	77,2
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	968.976,00	541.715,08	55,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.600,00	260,00	2,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.200,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	38.000,00	15.519,11	40,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	917.176,00	525.935,97	57,3
19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	2.181.700,00	1.119.022,95	51,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	5.812,73	38,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	105.000,00	27.078,81	25,8
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	12.231,39	61,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.040.900,00	1.073.593,88	52,6
Izvor: 61 Donacije	0,00	306,14	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
Glava: 15-4 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	87.000,00	1.069,20	1,2
51931 EUROPSKI TALENT CENTAR - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	87.000,00	1.069,20	1,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	1.069,20	16,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	0,00	0,0
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	112.444.603,00	63.411.227,14	56,4
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	110.275.698,00	62.207.710,98	56,4
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.864.344,00	3.040.541,34	51,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	864.013,00	367.271,23	42,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.742.783,00	2.501.819,60	52,8
Izvor: 51 Pomoći EU	208.441,00	91.568,77	43,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	46.851,00	72.981,42	155,8
Izvor: 61 Donacije	0,00	5.308,91	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.256,00	1.591,41	70,5
32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	8.394.650,00	2.513.248,66	29,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.015.000,00	993.962,90	49,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.230.000,00	1.454.129,64	23,3
Izvor: 51 Pomoći EU	39.800,00	9.540,58	24,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	109.850,00	52.955,54	48,2
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.660,00	0,0
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	69.680.891,00	42.868.463,47	61,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.618.521,00	1.080.161,89	66,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	49.830.519,00	32.983.543,07	66,2
Izvor: 51 Pomoći EU	10.896.538,00	2.306.325,14	21,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.980.935,00	6.375.867,21	91,3
Izvor: 61 Donacije	140.693,00	80.130,00	57,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	213.685,00	42.436,16	19,9
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	21.654.070,00	11.399.063,30	52,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.362.665,00	2.499.214,33	46,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.061.968,00	6.892.821,68	52,8
Izvor: 51 Pomoći EU	1.982.490,00	1.565.560,47	79,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.120.861,00	422.963,44	37,7
Izvor: 61 Donacije	66.361,00	17.678,06	26,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	59.725,00	825,32	1,4
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.681.743,00	2.386.394,21	51,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.352,00	43.909,21	64,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.602.827,00	2.333.970,20	50,7
Izvor: 51 Pomoći EU	1.274,00	451,81	35,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.981,00	422,54	10,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.309,00	7.640,45	143,9

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, proračunskog korisnika i izvora financiranja	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks %
1	2	3	4=3/2
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	2.168.905,00	1.203.516,16	55,5
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	2.168.905,00	1.203.516,16	55,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	19.953,72	55,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	1.155.565,56	54,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	6.554,45	107,4
Izvor: 61 Donacije	0,00	1.400,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	20.042,43	0,0
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.734,00	0,00	0,0
Glava: 17-2 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.734,00	0,00	0,0
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.734,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	0,00	0,0
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	766.669,00	229.881,03	30,0
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	766.669,00	229.881,03	30,0
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	766.669,00	229.881,03	30,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	207.868,18	32,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	22.012,85	32,3