



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 024-01/23-01/6

URBROJ: 2186/1-02/1-23-2

Varaždin, 21. studenog 2023.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) i odredbe članka 60. točke 12. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije, dostavljam:

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se na raspravu i donošenje, sukladno odredbi članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi 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.), Prijedlog će obrazložiti župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Klaudija Brezovec.

**ŽUPAN
Anđelko Stričak**



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU



Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu
i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 110/22) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2023. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	223.628.524,00	26.773.013,00	250.401.537,00	112,0
6 Prihodi poslovanja	223.600.509,00	26.708.762,00	250.309.271,00	111,9
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.015,00	64.251,00	92.266,00	329,3
RASHODI UKUPNO	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6
3 Rashodi poslovanja	190.475.679,00	27.418.489,00	217.894.168,00	114,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.821.587,00	-3.202.476,00	35.619.111,00	91,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-5.668.742,00	2.557.000,00	-3.111.742,00	54,9
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1
NETO FINANCIRANJE	3.734.815,00	-2.428.369,00	1.306.446,00	35,0
<i>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA**</i>	<i>-19.589.123,00</i>	<i>-39.393.934,89</i>	<i>-58.983.057,89</i>	<i>301,1</i>
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA				
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-7.742.534,00	-2.495.674,00	-10.238.208,00	132,2
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	9.676.461,00	2.367.043,00	12.043.504,00	124,5
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PRORAČUNSKOM RAZDOBLJU	1.933.927,00	-128.631,00	1.805.296,00	93,3
D. PRORAČUN UKUPNO				
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
RASHODI I IZDACI	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	

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

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2023. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
6 Prihodi poslovanja	223.600.509,00	26.708.762,00	250.309.271,00	111,9
61 Prihodi od poreza	16.267.296,00	2.624.313,00	18.891.609,00	116,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.658.700,00	1.951.354,00	15.610.054,00	114,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.608.596,00	672.959,00	3.281.555,00	125,8
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	107.802.919,00	9.530.468,00	117.333.387,00	108,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.568,00	377.707,00	2.428.275,00	118,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	9.100.109,00	-654.793,00	8.445.316,00	92,8
Izvor: 51 Pomoći EU	26.364.621,00	-4.898.739,00	21.465.882,00	81,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.287.621,00	14.706.293,00	84.993.914,00	120,9
64 Prihodi od imovine	522.742,00	52.414,00	575.156,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	376.931,00	44.721,00	421.652,00	111,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	103.891,00	7.693,00	111.584,00	107,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.920,00	0,00	41.920,00	100,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.525.066,00	1.060.519,00	13.585.585,00	108,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.226,00	262.651,00	578.877,00	183,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	730.740,00	20.024,00	750.764,00	102,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.204.218,00	799.599,00	12.003.817,00	107,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	273.882,00	-21.755,00	252.127,00	92,1
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.996.785,00	2.256.096,00	13.252.881,00	120,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.739.011,00	2.191.803,00	12.930.814,00	120,4
Izvor: 61 Donacije	257.774,00	60.963,00	318.737,00	123,6
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	-

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	75.255.782,00	11.220.681,00	86.476.463,00	114,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	75.255.782,00	11.220.681,00	86.476.463,00	114,9
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.919,00	-35.729,00	194.190,00	84,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	125,00	125,00	-
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	229.919,00	-35.854,00	194.065,00	84,4
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.015,00	64.251,00	92.266,00	329,3
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.688,00	64.251,00	90.939,00	340,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	5.475,00	5.475,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	26.688,00	58.776,00	85.464,00	320,2
SVEUKUPNO PRIHODI	223.628.524,00	26.773.013,00	250.401.537,00	112,0

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	190.475.679,00	27.418.489,00	217.894.168,00	114,4
31 Rashodi za zaposlene	129.249.940,00	12.415.744,00	141.665.684,00	109,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.832.539,00	623.381,00	6.455.920,00	110,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.706.868,00	845.940,00	5.552.808,00	118,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	64.499.593,00	5.121.751,00	69.621.344,00	107,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.606.987,00	282.928,00	1.889.915,00	117,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	52.050.798,00	5.542.670,00	57.593.468,00	110,6
Izvor: 61 Donacije	929,00	-929,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	52.249.532,00	13.430.486,00	65.680.018,00	125,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.826.340,00	991.112,00	7.817.452,00	114,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.160.191,00	-149.686,00	6.010.505,00	97,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.675.178,00	6.765.307,00	20.440.485,00	149,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.684.482,00	-300.108,00	6.384.374,00	95,5
Izvor: 51 Pomoći EU	6.582.163,00	-525.170,00	6.056.993,00	92,0

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.069.611,00	6.572.480,00	18.642.091,00	154,5
Izvor: 61 Donacije	130.017,00	38.539,00	168.556,00	129,6
Izvor: 62 Inozemne donacije		540,00	540,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	121.550,00	37.472,00	159.022,00	130,8
34 Financijski rashodi	726.727,00	122.545,00	849.272,00	116,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.622,00	-25.840,00	52.782,00	67,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	130.432,00	-1.378,00	129.054,00	98,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	351.218,00	182.148,00	533.366,00	151,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	134.984,00	-18.604,00	116.380,00	86,2
Izvor: 51 Pomoći EU	400,00	0,00	400,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	31.071,00	-13.781,00	17.290,00	55,6
35 Subvencije	1.414.067,00	170.140,00	1.584.207,00	112,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.178.233,00	170.140,00	1.348.373,00	114,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.871,00	0,00	27.871,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.003,00	899.024,00	1.241.027,00	362,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.177,00	33.886,00	289.063,00	113,3
Izvor: 51 Pomoći EU	66.500,00	20.669,00	87.169,00	131,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.326,00	844.469,00	864.795,00	4.254,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.809.600,00	92.101,00	4.901.701,00	101,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	971.315,00	-33.463,00	937.852,00	96,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.623,00	2.334,00	4.957,00	189,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.699,00	2.618,00	9.317,00	139,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	315.650,00	9.900,00	325.550,00	103,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.513.313,00	110.632,00	3.623.945,00	103,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	80,00	80,00	-
38 Ostali rashodi	1.683.810,00	288.449,00	1.972.259,00	117,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.558.596,00	39.736,00	1.598.332,00	102,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.884,00	-840,00	3.044,00	78,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.330,00	229.780,00	253.110,00	1.084,9
Izvor: 51 Pomoći EU	88.000,00	7.474,00	95.474,00	108,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	12.299,00	12.299,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.821.587,00	-3.202.476,00	35.619.111,00	91,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.657.746,00	-2.205.170,00	5.452.576,00	71,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.039.535,00	-226.968,00	812.567,00	78,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.599,00	18.093,00	39.692,00	183,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.295,00	3.705,00	12.000,00	144,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	583.317,00	0,00	583.317,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.464.873,00	-4.967.888,00	17.496.985,00	77,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.723.174,00	1.960.364,00	3.683.538,00	213,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	701.751,00	731.013,00	1.432.764,00	204,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.718.630,00	35.398,00	1.754.028,00	102,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.201.675,00	568.325,00	2.770.000,00	125,8
Izvor: 51 Pomoći EU	13.507.506,00	-8.378.698,00	5.128.808,00	38,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.193.690,00	47.885,00	2.241.575,00	102,2
Izvor: 61 Donacije	95.870,00	38.631,00	134.501,00	140,3
Izvor: 62 Inozemne donacije		2.790,00	2.790,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	83.677,00	26.404,00	110.081,00	131,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	238.900,00	0,00	238.900,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.698.968,00	3.970.582,00	12.669.550,00	145,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.268,00	642.424,00	1.494.692,00	175,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	202.824,00	14.854,00	217.678,00	107,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.420.000,00	1.113,00	2.421.113,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.330.397,00	-215.947,00	1.114.450,00	83,8
Izvor: 51 Pomoći EU	1.990.842,00	3.402.643,00	5.393.485,00	270,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	95.652,00	137.852,00	233.504,00	244,1
Izvor: 61 Donacije	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	95.000,00	-12.357,00	82.643,00	87,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.668.985,00	0,00	1.668.985,00	100,0
SVEUKUPNO RASHODI	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	8.440.643,00	34.228,00	8.474.871,00	100,4
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	571.212,00	24.228,00	595.440,00	104,2
013 Opće usluge	7.769.488,00	10.000,00	7.779.488,00	100,1
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	71.445,00	0,00	71.445,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	28.498,00	0,00	28.498,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	129.788,00	21.167,00	150.955,00	116,3
022 Civilna obrana	3.783,00	-3.783,00	0,00	0,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	126.005,00	24.950,00	150.955,00	119,8
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	379.239,00	240.490,00	619.729,00	163,4
032 Usluge protupožarne zaštite	218.398,00	0,00	218.398,00	100,0
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	88.109,00	-18.774,00	69.335,00	78,7
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	72.732,00	259.264,00	331.996,00	456,5
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	3.827.856,00	395.409,00	4.223.265,00	110,3
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.228.358,00	204.000,00	1.432.358,00	116,6
043 Gorivo i energija	304.559,00	33.498,00	338.057,00	111,0
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
045 Promet	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
047 Ostale industrije	1.881.825,00	131.332,00	2.013.157,00	107,0
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		16.990,00	16.990,00	-
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	944.392,00	-259.687,00	684.705,00	72,5
051 Gospodarenje otpadom	141.350,00	0,00	141.350,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	411.259,00	-251.034,00	160.225,00	39,0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	278.511,00	-6.756,00	271.755,00	97,6
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.195.810,00	-109.161,00	1.086.649,00	90,9
062 Razvoj zajednice	1.195.810,00	-109.161,00	1.086.649,00	90,9
Funk. klas: 07 Zdravstvo	113.897.447,00	16.688.823,00	130.586.270,00	114,7
072 Službe za vanjske pacijente	104.650.895,00	11.625.025,00	116.275.920,00	111,1
073 Bolničke službe	38.168,00	1.082.431,00	1.120.599,00	2.936,0
074 Službe javnog zdravstva	4.065.282,00	17.213,00	4.082.495,00	100,4
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	56.418,00	0,00	56.418,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.086.684,00	3.964.154,00	9.050.838,00	177,9
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	833.272,00	451.300,00	1.284.572,00	154,2
081 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
082 Službe kulture	233.272,00	-28.700,00	204.572,00	87,7
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	480.000,00	780.000,00	260,0
Funk. klas: 09 Obrazovanje	96.352.758,00	5.532.647,00	101.885.405,00	105,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.902.168,00	3.667.795,00	44.569.963,00	109,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	47.203.642,00	14.859,00	47.218.501,00	100,0
094 Visoka naobrazba	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	148.300,00	-49.600,00	98.700,00	66,6
096 Dodatne usluge u obrazovanju	602.550,00	529.693,00	1.132.243,00	187,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	21.650,00	4.700,00	26.350,00	121,7
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.447.903,00	1.361.700,00	8.809.603,00	118,3
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	3.296.061,00	1.220.797,00	4.516.858,00	137,0
102 Starost	2.970.519,00	372.101,00	3.342.620,00	112,5
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	174.132,00	849.516,00	1.023.648,00	587,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	151.410,00	-820,00	150.590,00	99,5
SVEUKUPNO RASHODI	229.297.266,00	24.216.013,00	253.513.279,00	110,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	-
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640,00	0,00	640,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
84 Primici od zaduživanja	5.207.885,00	-2.000.000,00	3.207.885,00	61,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.207.885,00	-2.000.000,00	3.207.885,00	61,6
SVEUKUPNO PRIMICI	5.208.525,00	-1.999.000,00	3.209.525,00	61,6

IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	97.552,00	-57.735,00	39.817,00	40,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.552,00	-57.735,00	39.817,00	40,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.376.158,00	487.104,00	1.863.262,00	135,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.873,00	-38.128,00	405.745,00	91,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	246.109,00	500.000,00	746.109,00	303,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	25.232,00	25.232,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	1.473.710,00	429.369,00	1.903.079,00	129,1

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	-33.507,00	580.519,00	94,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,2
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
32 Materijalni rashodi	118.123,00	0,00	118.123,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	107.080,00	27.500,00	134.580,00	125,7
A101006 Hrvatska zajednica županija	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
3 Rashodi poslovanja	23.227,00	30.000,00	53.227,00	229,2
32 Materijalni rashodi	21.236,00	30.000,00	51.236,00	241,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
38 Ostali rashodi	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
3 Rashodi poslovanja	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,6
32 Materijalni rashodi	16.272,00	-2.500,00	13.772,00	84,6
34 Financijski rashodi	66,00	0,00	66,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	863,00	0,00	863,00	100,0
38 Ostali rashodi	199,00	0,00	199,00	100,0
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	140.137,00	0,00	140.137,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	91.228,00	0,00	91.228,00	100,0
32 Materijalni rashodi	48.909,00	0,00	48.909,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
A102003 Varaždinski husari	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
38 Ostali rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	66,00	0,00	66,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66,00	0,00	66,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66,00	0,00	66,00	100,0
32 Materijalni rashodi	66,00	0,00	66,00	100,0
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
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	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	-3.272,00	10.000,00	75,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	-3.272,00	10.000,00	75,4
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.368.470,00	0,00	1.368.470,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	145.557,00	0,00	145.557,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	20.910,00	0,00	20.910,00	100,0
32 Materijalni rashodi	52.404,00	0,00	52.404,00	100,0
35 Subvencije	69.588,00	0,00	69.588,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.199.667,00	0,00	1.199.667,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.199.667,00	0,00	1.199.667,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.171.770,00	0,00	1.171.770,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.171.770,00	0,00	1.171.770,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	0,00	27.897,00	100,0
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	0,00	18.582,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.830,00	0,00	288.830,00	100,0
K107501 Uređenje Županijske palače	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0
32 Materijalni rashodi	175.194,00	0,00	175.194,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	113.636,00	0,00	113.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.636,00	0,00	113.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.636,00	0,00	41.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	41.636,00	0,00	41.636,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	0,00	435.360,00	100,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
32 Materijalni rashodi	180.927,00	0,00	180.927,00	100,0
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	0,00	245.408,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
32 Materijalni rashodi	64.185,00	0,00	64.185,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223,00	0,00	181.223,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	0,00	171.932,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	0,00	9.291,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	-53.790,00	2.022.884,00	97,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	204.000,00	1.600.644,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.340.790,00	200.000,00	1.540.790,00	114,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	0,00	54.527,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.196,00	0,00	17.196,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	10.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.236,00	0,00	6.236,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	101.533,00	0,00	101.533,00	100,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.172,00	0,00	35.172,00	100,0
T108003 Gospodarenje otpadom	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
35 Subvencije	66.361,00	0,00	66.361,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.557,00	0,00	49.557,00	100,0
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
38 Ostali rashodi	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K109001 Arboretum Opeka-obnova spomenika parkovne arhitekture	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.767,00	0,00	3.767,00	100,0
 Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	 986.645,00	 185.000,00	 1.171.645,00	 118,8
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	14.592,00	0,00	14.592,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.327,00	0,00	14.327,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.528,00	0,00	54.528,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
38 Ostali rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	0,00	27.983,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	0,00	16.039,00	100,0
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
35 Subvencije	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	914.871,00	185.000,00	1.099.871,00	120,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
3 Rashodi poslovanja	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
35 Subvencije	887.000,00	185.000,00	1.072.000,00	120,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	241.713,00	19.000,00	260.713,00	107,9
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	179.943,00	15.000,00	194.943,00	108,3
32 Materijalni rashodi	100.309,00	15.000,00	115.309,00	115,0
38 Ostali rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,0
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	58.452,00	4.000,00	62.452,00	106,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
32 Materijalni rashodi	58.452,00	0,00	58.452,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	680.030,00	-257.790,00	422.240,00	62,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.720,00	0,00	281.720,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
Izvor: 51 Pomoći EU	259.134,00	-259.134,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.516,00	0,00	137.516,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	419.233,00	-6.756,00	412.477,00	98,4
A109012 Stručno i administrativno osoblje	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
3 Rashodi poslovanja	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1
31 Rashodi za zaposlene	143.805,00	-7.000,00	136.805,00	95,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	124.966,00	244,00	125.210,00	100,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.980,00	-1.100,00	121.880,00	99,1
3 Rashodi poslovanja	114.751,00	-100,00	114.651,00	99,9
32 Materijalni rashodi	113.098,00	-300,00	112.798,00	99,7
34 Financijski rashodi	1.327,00	200,00	1.527,00	115,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	0,00	326,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.229,00	-1.000,00	7.229,00	87,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	266,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	-1.000,00	6.963,00	87,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
3 Rashodi poslovanja	1.660,00	1.344,00	3.004,00	181,0
32 Materijalni rashodi	1.328,00	1.344,00	2.672,00	201,2
34 Financijski rashodi	332,00	0,00	332,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	326,00	0,00	326,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	326,00	0,00	326,00	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	47,00	47,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326,00	-47,00	279,00	85,6
A109018 Zaštita Ivanšćice	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
32 Materijalni rashodi	104.690,00	0,00	104.690,00	100,0
T109002 Spilja Vindija	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	260.797,00	-251.034,00	9.763,00	3,7
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.663,00	0,00	1.663,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
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
3 Rashodi poslovanja	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
3 Rashodi poslovanja	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
3 Rashodi poslovanja	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	81.945,00	-81.945,00	0,00	0,0
T114058 LIFE RESTORE for MDD	0,00	8.100,00	8.100,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.100,00	8.100,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.900,00	5.900,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	6.013.677,00	103.231.060,00	106,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.659.461,00	2.022.526,00	10.681.987,00	123,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.088,00	1.280.426,00	4.341.514,00	141,8
Izvor: 51 Pomoći EU	35.795,00	2.150,00	37.945,00	106,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.562.578,00	739.950,00	6.302.528,00	113,3
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
A107001 Javna uprava i administracija	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,8
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	0,00	15.930,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.910,00	1.000,00	5.910,00	120,4
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	106.385,00	9.350,00	115.735,00	108,8
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
3 Rashodi poslovanja	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
32 Materijalni rashodi	13.600,00	-11.000,00	2.600,00	19,1
T114017 Asistenti u nastavi	2.000,00	2.900,00	4.900,00	245,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	0,00	400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
3 Rashodi poslovanja	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
32 Materijalni rashodi	1.360,00	2.450,00	3.810,00	280,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	240,00	450,00	690,00	287,5
3 Rashodi poslovanja	240,00	450,00	690,00	287,5
32 Materijalni rashodi	240,00	450,00	690,00	287,5
T114030 Osiguranje prehrane učenika	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114048 Erasmus+ Stride for Stride	7.650,00	5.500,00	13.150,00	171,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
3 Rashodi poslovanja	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
32 Materijalni rashodi	2.350,00	2.000,00	4.350,00	185,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.300,00	3.500,00	8.800,00	166,0
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	3.500,00	8.800,00	166,0
31 Rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	2.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.500,00	6.000,00	240,0
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2	14.000,00	-800,00	13.200,00	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	7.700,00	-800,00	6.900,00	89,6
3 Rashodi poslovanja	7.700,00	-800,00	6.900,00	89,6
31 Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-800,00	5.500,00	87,3
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	20.800,00	-3.000,00	17.800,00	85,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	14.800,00	-3.000,00	11.800,00	79,7
3 Rashodi poslovanja	14.800,00	-3.000,00	11.800,00	79,7
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	0,00	4.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.900,00	-3.000,00	6.900,00	69,7
T114056 Projekt Lori	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
3 Rashodi poslovanja	41.700,00	15.750,00	57.450,00	137,8
31 Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	15.750,00	31.750,00	198,4
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.589.733,00	-40.000,00	3.549.733,00	98,9
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	287.000,00	0,00	287.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	665,00	0,00	665,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665,00	0,00	665,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	665,00	0,00	665,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	665,00	0,00	665,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.302.068,00	-40.000,00	3.262.068,00	98,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
3 Rashodi poslovanja	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	315.805,00	-40.000,00	275.805,00	87,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.986.263,00	0,00	2.986.263,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	505.675,00	464.876,00	970.551,00	191,9
A121005 Zajednica tehničke kulture	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	3.500,00	30.045,00	113,2
A121014 Programi udruga u obrazovanju	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	37.500,00	6.500,00	44.000,00	117,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	6.500,00	44.000,00	117,3
3 Rashodi poslovanja	30.900,00	6.500,00	37.400,00	121,0
32 Materijalni rashodi	20.300,00	2.900,00	23.200,00	114,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	3.600,00	12.900,00	138,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121017 Programi znanstvenih ustanova	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	0,00	265,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	0,00	265,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	265,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.225,00	0,00	23.225,00	100,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
K121001 Dvorac Šaulovec	331.805,00	453.626,00	785.431,00	236,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.805,00	341.126,00	672.931,00	202,8
3 Rashodi poslovanja	77.510,00	0,00	77.510,00	100,0
32 Materijalni rashodi	77.510,00	0,00	77.510,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	254.295,00	341.126,00	595.421,00	234,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	-1.320,00	100,00	7,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.340,00	-7.240,00	100,00	1,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.535,00	349.686,00	595.221,00	242,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	112.500,00	112.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.000,00	106.000,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	3.916.828,00	1.166.000,00	5.082.828,00	129,8
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	3.916.828,00	1.166.000,00	5.082.828,00	129,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.382.453,00	556.000,00	1.938.453,00	140,2
3 Rashodi poslovanja	1.382.453,00	556.000,00	1.938.453,00	140,2
32 Materijalni rashodi	1.336.000,00	518.000,00	1.854.000,00	138,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.453,00	38.000,00	84.453,00	181,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
3 Rashodi poslovanja	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
32 Materijalni rashodi	2.534.375,00	610.000,00	3.144.375,00	124,1
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	220.000,00	421.300,00	641.300,00	291,5
A125015 Javne potrebe u kulturi	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-28.700,00	191.300,00	87,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	43,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.000,00	-10.550,00	81.450,00	88,5
38 Ostali rashodi	125.000,00	-16.450,00	108.550,00	86,8
K125001 Dvorac Bela I.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
3 Rashodi poslovanja	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
38 Ostali rashodi	225.000,00	5.000,00	230.000,00	102,2
A127008 Programi udruga iz područja sporta	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5
38 Ostali rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,5

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.046.560,00	3.727.283,00	44.773.843,00	109,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.005.843,00	33.124,00	1.038.967,00	103,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.612,00	79.820,00	229.432,00	153,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.674.047,00	-511.646,00	1.162.401,00	69,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.144.300,00	29.149,00	5.173.449,00	100,6
Izvor: 51 Pomoći EU	677.222,00	4.655,00	681.877,00	100,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.350.229,00	4.062.987,00	36.413.216,00	112,6
Izvor: 61 Donacije	35.404,00	12.051,00	47.455,00	134,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.903,00	17.143,00	27.046,00	273,1
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.572.587,00	219.662,00	1.792.249,00	114,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	70.050,00	0,00	70.050,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	0,00	65.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	0,00	5.270,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	0,00	59.780,00	100,0
K114012 Solarne elektrane	209.743,00	24.855,00	234.598,00	111,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	19.500,00	19.500,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	31.461,00	-13.283,00	18.178,00	57,8
3 Rashodi poslovanja	3.151,00	1.877,00	5.028,00	159,6
32 Materijalni rashodi	3.151,00	1.877,00	5.028,00	159,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.310,00	-15.160,00	13.150,00	46,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.310,00	-15.160,00	13.150,00	46,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	178.282,00	18.638,00	196.920,00	110,5
3 Rashodi poslovanja	17.860,00	16.810,00	34.670,00	194,1
32 Materijalni rashodi	17.860,00	16.810,00	34.670,00	194,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.422,00	1.828,00	162.250,00	101,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.422,00	1.828,00	162.250,00	101,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	126.827,00	62.377,00	189.204,00	149,2
Izvor: 51 Pomoći EU	107.864,00	36.377,00	144.241,00	133,7
3 Rashodi poslovanja	107.314,00	33.377,00	140.691,00	131,1
31 Rashodi za zaposlene	19.738,00	0,00	19.738,00	100,0
32 Materijalni rashodi	87.576,00	33.377,00	120.953,00	138,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	3.000,00	3.550,00	645,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	3.000,00	3.550,00	645,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
32 Materijalni rashodi	11.000,00	26.000,00	37.000,00	336,4
Izvor: 61 Donacije	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
T114017 Asistenti u nastavi	554.460,00	165.410,00	719.870,00	129,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.660,00	151.500,00	269.160,00	228,8
3 Rashodi poslovanja	117.660,00	151.500,00	269.160,00	228,8
31 Rashodi za zaposlene	97.440,00	129.420,00	226.860,00	232,8
32 Materijalni rashodi	20.220,00	22.080,00	42.300,00	209,2
Izvor: 51 Pomoći EU	370.800,00	-28.640,00	342.160,00	92,3
3 Rashodi poslovanja	370.800,00	-28.640,00	342.160,00	92,3
31 Rashodi za zaposlene	308.800,00	-34.381,00	274.419,00	88,9
32 Materijalni rashodi	62.000,00	5.741,00	67.741,00	109,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	66.000,00	42.550,00	108.550,00	164,5
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	42.550,00	108.550,00	164,5
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	37.850,00	92.850,00	168,8
32 Materijalni rashodi	11.000,00	4.700,00	15.700,00	142,7
T114030 Osiguranje prehrane učenika	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
32 Materijalni rashodi	134.085,00	0,00	134.085,00	100,0
T114036 Školska Shema	69.829,00	25.920,00	95.749,00	137,1
Izvor: 51 Pomoći EU	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8
3 Rashodi poslovanja	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8
32 Materijalni rashodi	59.473,00	-3.082,00	56.391,00	94,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
3 Rashodi poslovanja	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
32 Materijalni rashodi	10.356,00	29.002,00	39.358,00	380,1
T114056 Projekt Lori	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
3 Rashodi poslovanja	407.593,00	-58.900,00	348.693,00	85,6
31 Rashodi za zaposlene	76.449,00	-25.483,00	50.966,00	66,7
32 Materijalni rashodi	331.144,00	-33.417,00	297.727,00	89,9
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.158.947,00	1.119.844,00	5.278.791,00	126,9
A121004 Integracija Roma	124.623,00	89.241,00	213.864,00	171,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.854,00	72.500,00	147.354,00	196,9
3 Rashodi poslovanja	74.854,00	72.500,00	147.354,00	196,9
31 Rashodi za zaposlene	47.275,00	83.604,00	130.879,00	276,9
32 Materijalni rashodi	27.579,00	-11.104,00	16.475,00	59,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	49.769,00	16.741,00	66.510,00	133,6
3 Rashodi poslovanja	49.769,00	16.741,00	66.510,00	133,6
31 Rashodi za zaposlene	47.115,00	9.695,00	56.810,00	120,6
32 Materijalni rashodi	2.654,00	7.046,00	9.700,00	365,5
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.062.302,00	156.334,00	1.218.636,00	114,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.500,00	0,00	21.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.200,00	101,00	20.301,00	100,5
31 Rashodi za zaposlene	6.600,00	-600,00	6.000,00	90,9
32 Materijalni rashodi	13.600,00	701,00	14.301,00	105,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-101,00	1.199,00	92,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-101,00	1.199,00	92,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.147,00	23.813,00	78.960,00	143,2
3 Rashodi poslovanja	25.077,00	16.058,00	41.135,00	164,0
32 Materijalni rashodi	25.077,00	16.058,00	41.135,00	164,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.070,00	7.755,00	37.825,00	125,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.070,00	7.755,00	37.825,00	125,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.118,00	20.739,00	74.857,00	138,3
3 Rashodi poslovanja	10.201,00	13.800,00	24.001,00	235,3
32 Materijalni rashodi	10.201,00	13.800,00	24.001,00	235,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.917,00	6.939,00	50.856,00	115,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.917,00	6.939,00	50.856,00	115,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	920.072,00	89.825,00	1.009.897,00	109,8
3 Rashodi poslovanja	567.784,00	91.019,00	658.803,00	116,0
31 Rashodi za zaposlene	27.450,00	3.350,00	30.800,00	112,2
32 Materijalni rashodi	120.061,00	6.474,00	126.535,00	105,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.273,00	81.195,00	501.468,00	119,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.288,00	-1.194,00	351.094,00	99,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.288,00	-1.194,00	351.094,00	99,7
Izvor: 61 Donacije	9.145,00	3.467,00	12.612,00	137,9
3 Rashodi poslovanja	5.902,00	2.053,00	7.955,00	134,8
32 Materijalni rashodi	5.902,00	2.053,00	7.955,00	134,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.243,00	1.414,00	4.657,00	143,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.243,00	1.414,00	4.657,00	143,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320,00	18.490,00	20.810,00	897,0
A121019 Prehrana učenika	1.238.564,00	556.346,00	1.794.910,00	144,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	315.572,00	-315.572,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	899.530,00	-529.860,00	369.670,00	41,1
3 Rashodi poslovanja	899.430,00	-529.760,00	369.670,00	41,1
32 Materijalni rashodi	899.430,00	-529.760,00	369.670,00	41,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
3 Rashodi poslovanja	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
32 Materijalni rashodi	23.462,00	1.401.778,00	1.425.240,00	6.074,7
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	1.683.058,00	192.460,00	1.875.518,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	395.857,00	23.000,00	418.857,00	105,8
3 Rashodi poslovanja	395.857,00	23.000,00	418.857,00	105,8
31 Rashodi za zaposlene	217.300,00	4.805,00	222.105,00	102,2
32 Materijalni rashodi	178.557,00	18.195,00	196.752,00	110,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	439.485,00	21.182,00	460.667,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	436.485,00	21.182,00	457.667,00	104,9
31 Rashodi za zaposlene	137.363,00	3.600,00	140.963,00	102,6
32 Materijalni rashodi	299.122,00	17.582,00	316.704,00	105,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	847.716,00	148.278,00	995.994,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	847.716,00	148.278,00	995.994,00	117,5
31 Rashodi za zaposlene	813.217,00	137.509,00	950.726,00	116,9
32 Materijalni rashodi	34.499,00	10.769,00	45.268,00	131,2
A121023 Građanski odgoj	50.400,00	0,00	50.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	0,00	50.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.350,00	0,00	31.350,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.350,00	0,00	31.350,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.050,00	0,00	19.050,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.050,00	0,00	19.050,00	100,0
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	4.463,00	4.463,00	0,0
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	0,00	121.000,00	121.000,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	121.000,00	121.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	107.000,00	107.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	102.000,00	102.000,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	14.000,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	82.196,00	112.196,00	374,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	106.996,00	111.996,00	2.239,9
32 Materijalni rashodi	5.000,00	106.996,00	111.996,00	2.239,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-24.800,00	200,00	0,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,5
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	35.285.026,00	2.305.581,00	37.590.607,00	106,5
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	33.048.289,00	1.983.714,00	35.032.003,00	106,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	65.135,00	52.652,00	117.787,00	180,8
3 Rashodi poslovanja	65.135,00	52.652,00	117.787,00	180,8
32 Materijalni rashodi	64.492,00	52.495,00	116.987,00	181,4
34 Financijski rashodi	643,00	0,00	643,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	157,00	157,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
3 Rashodi poslovanja	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
32 Materijalni rashodi	252.865,00	-30.315,00	222.550,00	88,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.107.456,00	-246.867,00	2.860.589,00	92,1
3 Rashodi poslovanja	3.107.331,00	-248.667,00	2.858.664,00	92,0
32 Materijalni rashodi	3.077.255,00	-249.038,00	2.828.217,00	91,9
34 Financijski rashodi	29.976,00	371,00	30.347,00	101,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125,00	1.800,00	1.925,00	1.540,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,00	1.800,00	1.925,00	1.540,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.610.225,00	2.204.161,00	31.814.386,00	107,4
3 Rashodi poslovanja	29.610.225,00	2.204.161,00	31.814.386,00	107,4
31 Rashodi za zaposlene	28.059.602,00	1.943.436,00	30.003.038,00	106,9
32 Materijalni rashodi	1.538.715,00	264.225,00	1.802.940,00	117,2
34 Financijski rashodi	11.908,00	-3.500,00	8.408,00	70,6
Izvor: 61 Donacije	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
3 Rashodi poslovanja	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
32 Materijalni rashodi	12.608,00	4.083,00	16.691,00	132,4
A123002 Prijevoz učenika	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-7.800,00	992.200,00	99,2
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.234.937,00	331.117,00	1.566.054,00	126,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.530,00	4.805,00	32.335,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	1.023,00	3.943,00	135,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	2.920,00	1.023,00	3.943,00	135,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.610,00	3.782,00	28.392,00	115,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.610,00	3.782,00	28.392,00	115,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.049,00	6.608,00	34.657,00	123,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.005.383,00	297.099,00	1.302.482,00	129,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.383,00	297.099,00	1.302.482,00	129,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.068,00	347.700,00	514.768,00	308,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	838.315,00	-50.601,00	787.714,00	94,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	160.704,00	19.451,00	180.155,00	112,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.704,00	19.451,00	180.155,00	112,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.796,00	34.359,00	168.155,00	125,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.908,00	-14.908,00	12.000,00	44,6
Izvor: 61 Donacije	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.688,00	4.501,00	10.189,00	179,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.583,00	-1.347,00	6.236,00	82,2
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.450,00	350,00	19,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.348.212,00	263.868,00	47.612.080,00	100,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.239.395,00	301.800,00	1.541.195,00	124,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.927.468,00	97.442,00	2.024.910,00	105,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640.947,00	71.776,00	712.723,00	111,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.343.741,00	14.420,00	3.358.161,00	100,4
Izvor: 51 Pomoći EU	11.552.853,00	-201.215,00	11.351.638,00	98,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.969.873,00	1.855.775,00	25.825.648,00	107,7
Izvor: 61 Donacije	27.358,00	44.652,00	72.010,00	263,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	19.349,00	53.986,00	73.335,00	379,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.627.228,00	-1.974.768,00	2.652.460,00	57,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.738.145,00	-115.022,00	5.623.123,00	98,0
K114012 Solarne elektrane	73.694,00	8.643,00	82.337,00	111,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.054,00	-4.439,00	6.615,00	59,8
3 Rashodi poslovanja	1.107,00	508,00	1.615,00	145,9
32 Materijalni rashodi	1.107,00	508,00	1.615,00	145,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.947,00	-4.947,00	5.000,00	50,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.947,00	-4.947,00	5.000,00	50,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	62.640,00	6.182,00	68.822,00	109,9
3 Rashodi poslovanja	6.275,00	4.347,00	10.622,00	169,3
32 Materijalni rashodi	6.275,00	4.347,00	10.622,00	169,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.365,00	1.835,00	58.200,00	103,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.365,00	1.835,00	58.200,00	103,3
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	5.481.645,00	-216.182,00	5.265.463,00	96,1
Izvor: 51 Pomoći EU	5.480.411,00	-217.682,00	5.262.729,00	96,0
3 Rashodi poslovanja	3.472.979,00	-221.682,00	3.251.297,00	93,6
31 Rashodi za zaposlene	61.900,00	29.768,00	91.668,00	148,1
32 Materijalni rashodi	3.123.079,00	-251.450,00	2.871.629,00	92,0
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.007.432,00	4.000,00	2.011.432,00	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,00	4.000,00	20.590,00	124,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	0,00	1.990.842,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
3 Rashodi poslovanja	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
32 Materijalni rashodi	1.234,00	1.500,00	2.734,00	221,6
T114017 Asistenti u nastavi	176.260,00	88.970,00	265.230,00	150,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.660,00	54.500,00	90.160,00	252,8
3 Rashodi poslovanja	35.660,00	54.500,00	90.160,00	252,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
31 Rashodi za zaposlene	31.645,00	46.225,00	77.870,00	246,1
32 Materijalni rashodi	4.015,00	8.275,00	12.290,00	306,1
Izvor: 51 Pomoći EU	123.900,00	11.170,00	135.070,00	109,0
3 Rashodi poslovanja	123.900,00	11.170,00	135.070,00	109,0
31 Rashodi za zaposlene	108.900,00	6.129,00	115.029,00	105,6
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.041,00	20.041,00	133,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.700,00	23.300,00	40.000,00	239,5
3 Rashodi poslovanja	16.700,00	23.300,00	40.000,00	239,5
31 Rashodi za zaposlene	14.700,00	20.500,00	35.200,00	239,5
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.800,00	4.800,00	240,0
T114036 Školska Shema	6.546,00	3.547,00	10.093,00	154,2
Izvor: 51 Pomoći EU	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
3 Rashodi poslovanja	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
32 Materijalni rashodi	5.935,00	2.797,00	8.732,00	147,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	611,00	750,00	1.361,00	222,8
3 Rashodi poslovanja	611,00	750,00	1.361,00	222,8
32 Materijalni rashodi	611,00	750,00	1.361,00	222,8
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.766.845,00	378.762,00	3.145.607,00	113,7
A121006 Centri izvrsnosti	497.081,00	152.791,00	649.872,00	130,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.991,00	125.000,00	530.991,00	130,8
3 Rashodi poslovanja	394.711,00	109.376,00	504.087,00	127,7
31 Rashodi za zaposlene	60.031,00	0,00	60.031,00	100,0
32 Materijalni rashodi	334.680,00	109.316,00	443.996,00	132,7
34 Financijski rashodi	0,00	60,00	60,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.280,00	15.624,00	26.904,00	238,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.280,00	15.624,00	26.904,00	238,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
3 Rashodi poslovanja	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
32 Materijalni rashodi	89.100,00	-8.701,00	80.399,00	90,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.990,00	36.492,00	38.482,00	1.933,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,00	36.492,00	38.482,00	1.933,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,00	0,00	1.990,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.492,00	36.492,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121007 Međunarodna matura	213.161,00	-42.014,00	171.147,00	80,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.180,00	50.000,00	170.180,00	141,6
3 Rashodi poslovanja	120.180,00	50.000,00	170.180,00	141,6
31 Rashodi za zaposlene	120.180,00	21.385,00	141.565,00	117,8
32 Materijalni rashodi	0,00	28.615,00	28.615,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	92.981,00	-92.014,00	967,00	1,0
3 Rashodi poslovanja	92.981,00	-92.014,00	967,00	1,0
31 Rashodi za zaposlene	82.550,00	-82.333,00	217,00	0,3
32 Materijalni rashodi	10.431,00	-9.681,00	750,00	7,2
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.013.001,00	262.398,00	2.275.399,00	113,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.330,00	15.000,00	46.330,00	147,9
3 Rashodi poslovanja	31.330,00	8.500,00	39.830,00	127,1
31 Rashodi za zaposlene	10.950,00	0,00	10.950,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.380,00	8.500,00	28.880,00	141,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.385.110,00	52.573,00	1.437.683,00	103,8
3 Rashodi poslovanja	1.372.810,00	57.573,00	1.430.383,00	104,2
31 Rashodi za zaposlene	441.902,00	37.317,00	479.219,00	108,4
32 Materijalni rashodi	926.958,00	20.052,00	947.010,00	102,2
34 Financijski rashodi	3.650,00	204,00	3.854,00	105,6
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300,00	-5.000,00	7.300,00	59,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	-5.000,00	7.300,00	59,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	71.068,00	54.640,00	125.708,00	176,9
3 Rashodi poslovanja	61.326,00	54.640,00	115.966,00	189,1
31 Rashodi za zaposlene	10.019,00	22.574,00	32.593,00	325,3
32 Materijalni rashodi	51.307,00	32.066,00	83.373,00	162,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	488.556,00	76.012,00	564.568,00	115,6
3 Rashodi poslovanja	198.655,00	31.406,00	230.061,00	115,8
31 Rashodi za zaposlene	135.948,00	10.000,00	145.948,00	107,4
32 Materijalni rashodi	47.604,00	32.509,00	80.113,00	168,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
34 Financijski rashodi	11.281,00	-10.281,00	1.000,00	8,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.822,00	-822,00	3.000,00	78,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	289.901,00	44.606,00	334.507,00	115,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.901,00	27.921,00	317.822,00	109,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.685,00	16.685,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	23.026,00	36.768,00	59.794,00	259,7
3 Rashodi poslovanja	9.876,00	33.611,00	43.487,00	440,3
32 Materijalni rashodi	9.876,00	33.611,00	43.487,00	440,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.150,00	3.157,00	16.307,00	124,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.150,00	3.157,00	16.307,00	124,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.911,00	2.173,00	16.084,00	115,6
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.611,00	2.173,00	10.784,00	125,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.611,00	2.173,00	10.784,00	125,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	25.232,00	25.232,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.760,00	0,00	15.760,00	100,0
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	22.400,00	-1.000,00	21.400,00	95,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.400,00	-1.000,00	21.400,00	95,5
3 Rashodi poslovanja	13.400,00	-1.045,00	12.355,00	92,2
32 Materijalni rashodi	13.400,00	-1.045,00	12.355,00	92,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	45,00	9.045,00	100,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	45,00	9.045,00	100,5
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	0,00	6.587,00	6.587,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1,00	1,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	1,00	1,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	6.586,00	6.586,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.173.414,00	-1.969.600,00	10.203.814,00	83,8
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	56.857,00	-46.000,00	10.857,00	19,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	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	-20.000,00	10.857,00	35,2
3 Rashodi poslovanja	30.857,00	-20.000,00	10.857,00	35,2
34 Financijski rashodi	30.857,00	-20.000,00	10.857,00	35,2
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	64.330,00	240.000,00	304.330,00	473,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.330,00	240.000,00	304.330,00	473,1
3 Rashodi poslovanja	8.982,00	70.000,00	78.982,00	879,3
32 Materijalni rashodi	5.000,00	70.000,00	75.000,00	1.500,0
34 Financijski rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	170.000,00	185.000,00	1.233,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	135.000,00	150.000,00	1.000,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.348,00	0,00	40.348,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.348,00	0,00	40.348,00	100,0
K122003 RCK u zdravstvu	1.338.778,00	71.450,00	1.410.228,00	105,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.550,00	75.450,00	82.000,00	1.251,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,00	0,00	1.327.228,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122004 RCK u poljoprivredi	10.412.240,00	-2.135.548,00	8.276.692,00	79,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	386.550,00	-138.548,00	248.002,00	64,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.760.600,00	2.500,00	5.763.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.130.600,00	0,00	2.130.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	297.000,00	0,00	297.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.766.700,00	0,00	1.766.700,00	100,0
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	0,00	66.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.630.000,00	2.500,00	3.632.500,00	100,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.000,00	2.500,00	932.500,00	100,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	960.090,00	500,00	960.590,00	100,1
3 Rashodi poslovanja	240.090,00	0,00	240.090,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	0,00	46.390,00	100,0
32 Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	173.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	500,00	720.500,00	100,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	0,00	580.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	500,00	140.500,00	100,4
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	-2.000.000,00	1.300.000,00	39,4
K122005 Glazbena škola	301.209,00	-99.502,00	201.707,00	67,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
3 Rashodi poslovanja	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
32 Materijalni rashodi	119.202,00	-99.502,00	19.700,00	16,5
Izvor: 51 Pomoći EU	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0
32 Materijalni rashodi	182.007,00	0,00	182.007,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	26.669.808,00	1.969.728,00	28.639.536,00	107,4
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.609.221,00	1.868.323,00	27.477.544,00	107,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	201.039,00	70.488,00	271.527,00	135,1
3 Rashodi poslovanja	201.039,00	70.488,00	271.527,00	135,1
31 Rashodi za zaposlene	69.800,00	42.598,00	112.398,00	161,0
32 Materijalni rashodi	126.431,00	28.697,00	155.128,00	122,7
34 Financijski rashodi	4.508,00	-807,00	3.701,00	82,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	476.898,00	109.150,00	586.048,00	122,9
3 Rashodi poslovanja	463.598,00	87.202,00	550.800,00	118,8
31 Rashodi za zaposlene	7.731,00	0,00	7.731,00	100,0
32 Materijalni rashodi	453.877,00	87.202,00	541.079,00	119,2
34 Financijski rashodi	1.990,00	0,00	1.990,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	21.948,00	35.248,00	265,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	21.948,00	35.248,00	265,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.510.729,00	-47.028,00	2.463.701,00	98,1
3 Rashodi poslovanja	2.510.619,00	-47.028,00	2.463.591,00	98,1
32 Materijalni rashodi	2.482.968,00	-48.053,00	2.434.915,00	98,1
34 Financijski rashodi	27.551,00	1.025,00	28.576,00	103,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00	0,00	110,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	0,00	110,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.414.843,00	1.711.029,00	24.125.872,00	107,6
3 Rashodi poslovanja	22.413.179,00	1.711.693,00	24.124.872,00	107,6
31 Rashodi za zaposlene	22.331.676,00	1.697.520,00	24.029.196,00	107,6
32 Materijalni rashodi	74.021,00	8.914,00	82.935,00	112,0
34 Financijski rashodi	7.182,00	0,00	7.182,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	5.259,00	5.559,00	1.853,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.664,00	-664,00	1.000,00	60,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.664,00	-664,00	1.000,00	60,1
Izvor: 61 Donacije	4.332,00	4.684,00	9.016,00	208,1
3 Rashodi poslovanja	4.332,00	4.684,00	9.016,00	208,1
31 Rashodi za zaposlene	929,00	-929,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.403,00	5.533,00	8.936,00	262,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80,00	80,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380,00	20.000,00	21.380,00	1.549,3
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
3 Rashodi poslovanja	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.400,00	-2.050,00	271.350,00	99,3
A124003 Srednja škola Maruševac	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
3 Rashodi poslovanja	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.050,00	11.950,00	54.000,00	128,4
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	721.465,00	89.818,00	811.283,00	112,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	243.119,00	-16.919,00	226.200,00	93,0
3 Rashodi poslovanja	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
32 Materijalni rashodi	111.777,00	0,00	111.777,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.342,00	-16.919,00	114.423,00	87,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.342,00	-16.919,00	79.423,00	82,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	451.679,00	78.300,00	529.979,00	117,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451.679,00	78.300,00	529.979,00	117,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.941,00	164.747,00	265.688,00	263,2
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.738,00	-86.447,00	264.291,00	75,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.609,00	-6.576,00	16.033,00	70,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.609,00	-6.576,00	16.033,00	70,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.609,00	-6.576,00	15.033,00	69,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.058,00	31.813,00	35.871,00	884,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	23.672,00	1.687,00	25.359,00	107,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
3 Rashodi poslovanja	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
32 Materijalni rashodi	13.972,00	1.687,00	15.659,00	112,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	0,00	600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,0
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	0,00	76.150,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.150,00	0,00	76.150,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	70.750,00	-3.000,00	67.750,00	95,8
31 Rashodi za zaposlene	36.700,00	-36.400,00	300,00	0,8
32 Materijalni rashodi	33.900,00	33.500,00	67.400,00	198,8
34 Financijski rashodi	150,00	-100,00	50,00	33,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	3.000,00	8.400,00	155,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	17.551.926,00	136.028.179,00	114,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	24.950,00	218.110,00	112,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.160,00	4.950,00	98.110,00	105,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	25.350,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	0,00	14.935,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.115,00	0,00	9.115,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	41.805,00	0,00	41.805,00	100,0
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.795,00	0,00	15.795,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.805,00	0,00	13.805,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	126.005,00	24.950,00	150.955,00	119,8
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	106.600,00	20.000,00	126.600,00	118,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
3 Rashodi poslovanja	19.405,00	4.950,00	24.355,00	125,5
32 Materijalni rashodi	2.150,00	1.800,00	3.950,00	183,7
38 Ostali rashodi	17.255,00	3.150,00	20.405,00	118,3
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	114.841.037,00	17.188.823,00	132.029.860,00	115,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.084,00	1.635.846,00	3.565.930,00	184,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.928.551,00	1.272.135,00	11.200.686,00	112,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	78.468.097,00	13.188.362,00	91.656.459,00	116,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.635.255,00	0,00	2.635.255,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	13.128.543,00	-4.571.816,00	8.556.727,00	65,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.262.478,00	5.694.048,00	13.956.526,00	168,9
Izvor: 61 Donacije	207.054,00	16.858,00	223.912,00	108,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	280.975,00	-46.610,00	234.365,00	83,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.259.147,00	4.812.273,00	10.071.420,00	191,5
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	213.013,00	722.840,00	935.853,00	439,3
Izvor: 51 Pomoći EU	182.752,00	727.273,00	910.025,00	498,0
3 Rashodi poslovanja	182.752,00	63.641,00	246.393,00	134,8
31 Rashodi za zaposlene	164.032,00	46.652,00	210.684,00	128,4
32 Materijalni rashodi	18.720,00	16.989,00	35.709,00	190,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663.632,00	663.632,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	663.632,00	663.632,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,4
3 Rashodi poslovanja	30.261,00	-4.433,00	25.828,00	85,4
31 Rashodi za zaposlene	27.275,00	-3.697,00	23.578,00	86,5
32 Materijalni rashodi	2.986,00	-736,00	2.250,00	75,4

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183,00	90.398,00	2.795.581,00	103,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.783.406,00	75.197,00	1.858.603,00	104,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921.777,00	-44.799,00	876.978,00	95,1
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.533.090,00	378.377,00	1.911.467,00	124,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.706,00	259.243,00	484.949,00	214,9
3 Rashodi poslovanja	1.960,00	17.311,00	19.271,00	983,2
32 Materijalni rashodi	1.960,00	17.311,00	19.271,00	983,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.746,00	241.932,00	465.678,00	208,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.746,00	241.932,00	465.678,00	208,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.307.384,00	119.134,00	1.426.518,00	109,1
3 Rashodi poslovanja	73.794,00	-67.868,00	5.926,00	8,0
32 Materijalni rashodi	73.794,00	-67.868,00	5.926,00	8,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.233.590,00	187.002,00	1.420.592,00	115,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.590,00	187.002,00	1.420.592,00	115,2
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV	570.497,00	262.580,00	833.077,00	146,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.355,00	210.546,00	595.901,00	154,6
3 Rashodi poslovanja	7.972,00	14.769,00	22.741,00	285,3
32 Materijalni rashodi	7.972,00	14.769,00	22.741,00	285,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.383,00	195.777,00	573.160,00	151,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.383,00	195.777,00	573.160,00	151,9
Izvor: 51 Pomoći EU	185.142,00	52.034,00	237.176,00	128,1
3 Rashodi poslovanja	11.937,00	-6.249,00	5.688,00	47,7
32 Materijalni rashodi	11.937,00	-6.249,00	5.688,00	47,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.205,00	58.283,00	231.488,00	133,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.205,00	58.283,00	231.488,00	133,7
K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	113.166,00	149.940,00	263.106,00	232,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.293,00	37.484,00	65.777,00	232,5
3 Rashodi poslovanja	16.679,00	8.255,00	24.934,00	149,5
31 Rashodi za zaposlene	14.047,00	0,00	14.047,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	2.632,00	8.255,00	10.887,00	413,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.614,00	29.229,00	40.843,00	351,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.614,00	29.229,00	40.843,00	351,7
Izvor: 51 Pomoći EU	84.873,00	112.456,00	197.329,00	232,5
3 Rashodi poslovanja	50.033,00	24.765,00	74.798,00	149,5
31 Rashodi za zaposlene	42.138,00	0,00	42.138,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.895,00	24.765,00	32.660,00	413,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.840,00	87.691,00	122.531,00	351,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.840,00	87.691,00	122.531,00	351,7
K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a	0,00	2.995.628,00	2.995.628,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.372,00	5.372,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	2.990.256,00	2.990.256,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	251.245,00	251.245,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	251.245,00	251.245,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.739.011,00	2.739.011,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.739.011,00	2.739.011,00	0,0
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti	37.585,00	17.790,00	55.375,00	147,3
Izvor: 51 Pomoći EU	31.946,00	15.122,00	47.068,00	147,3
3 Rashodi poslovanja	31.946,00	15.122,00	47.068,00	147,3
31 Rashodi za zaposlene	5.974,00	1.725,00	7.699,00	128,9
32 Materijalni rashodi	25.972,00	13.397,00	39.369,00	151,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.639,00	2.668,00	8.307,00	147,3
3 Rashodi poslovanja	5.639,00	2.668,00	8.307,00	147,3
31 Rashodi za zaposlene	1.055,00	304,00	1.359,00	128,8
32 Materijalni rashodi	4.584,00	2.364,00	6.948,00	151,6
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	49.650,00	16.000,00	65.650,00	132,2
Izvor: 51 Pomoći EU	39.800,00	16.000,00	55.800,00	140,2
3 Rashodi poslovanja	39.800,00	16.000,00	55.800,00	140,2
31 Rashodi za zaposlene	7.613,00	3.064,00	10.677,00	140,3
32 Materijalni rashodi	32.187,00	12.936,00	45.123,00	140,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.850,00	0,00	9.850,00	100,0
T114052 ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963,00	0,00	36.963,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
3 Rashodi poslovanja	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
32 Materijalni rashodi	36.963,00	-5.545,00	31.418,00	85,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.545,00	5.545,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	178.720,00	178.720,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	136.500,00	136.500,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	42.220,00	42.220,00	0,0
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	203.994,00	100,00	204.094,00	100,1
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	0,00	5.972,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	0,00	2.548,00	100,0
32 Materijalni rashodi	106,00	0,00	106,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	200,00	100,00	300,00	150,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00	100,00	300,00	150,0
3 Rashodi poslovanja	200,00	100,00	300,00	150,0
32 Materijalni rashodi	200,00	100,00	300,00	150,0
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	0,00	660,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	0,00	660,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	660,00	0,00	660,00	100,0
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	95.571,00	0,00	95.571,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	53.100,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.471,00	0,00	42.471,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	42.471,00	0,00	42.471,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	37.826,00	0,00	37.826,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
A128008 Monitoring komaraca	11.944,00	0,00	11.944,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	0,00	6.635,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	3.411,00	0,00	3.411,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.898,00	0,00	1.898,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	0,00	17.917,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.092,00	6.092,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	-6.092,00	1.871,00	23,5
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.330.619,00	-7.647.679,00	6.682.940,00	46,6
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.450,00	0,00	23.450,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.326,00	2.914,00	10.240,00	139,8
32 Materijalni rashodi	16.124,00	-2.914,00	13.210,00	81,9

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A129004 Prevencija ovisnosti	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
3 Rashodi poslovanja	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
32 Materijalni rashodi	350,00	1.000,00	1.350,00	385,7
A129005 Sektorske ambulante	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
3 Rashodi poslovanja	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
32 Materijalni rashodi	9.360,00	-4.971,00	4.389,00	46,9
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	987.682,00	173.229,00	1.160.911,00	117,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987.682,00	173.229,00	1.160.911,00	117,5
3 Rashodi poslovanja	0,00	73.312,00	73.312,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	73.312,00	73.312,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.682,00	99.917,00	1.087.599,00	110,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.790,00	22.729,00	479.519,00	105,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.892,00	77.188,00	608.080,00	114,5
A129009 Program "Zdrava županija"	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
3 Rashodi poslovanja	118.275,00	-4.759,00	113.516,00	96,0
31 Rashodi za zaposlene	10.824,00	-7.824,00	3.000,00	27,7
32 Materijalni rashodi	62.325,00	6.324,00	68.649,00	110,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.126,00	-3.259,00	41.867,00	92,8
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	0,00	5.973,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	0,00	4.579,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	0,00	1.394,00	100,0
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
3 Rashodi poslovanja	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

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	9.277.193,00	-7.784.955,00	1.492.238,00	16,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.029.794,00	1.029.794,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	9.277.193,00	-8.814.749,00	462.444,00	5,0
3 Rashodi poslovanja	29.465,00	-20.402,00	9.063,00	30,8
32 Materijalni rashodi	29.465,00	-20.402,00	9.063,00	30,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.247.728,00	-8.794.347,00	453.381,00	4,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.247.728,00	-8.794.347,00	453.381,00	4,9
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.880.000,00	1.113,00	3.881.113,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.420.000,00	1.113,00	2.421.113,00	100,1
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	95.047.277,00	20.024.129,00	115.071.406,00	121,1
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	89.484.923,00	18.754.498,00	108.239.421,00	121,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.301.169,00	520.028,00	8.821.197,00	106,3
3 Rashodi poslovanja	8.294.169,00	502.028,00	8.796.197,00	106,1
31 Rashodi za zaposlene	4.110.723,00	750.377,00	4.861.100,00	118,3
32 Materijalni rashodi	4.123.837,00	-254.910,00	3.868.927,00	93,8
34 Financijski rashodi	53.702,00	5.225,00	58.927,00	109,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.323,00	2.177,00	4.500,00	193,7
38 Ostali rashodi	3.584,00	-841,00	2.743,00	76,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	73.545.454,00	12.666.587,00	86.212.041,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	73.545.454,00	12.666.587,00	86.212.041,00	117,2
31 Rashodi za zaposlene	63.316.194,00	5.052.005,00	68.368.199,00	108,0
32 Materijalni rashodi	9.926.918,00	7.214.544,00	17.141.462,00	172,7
34 Financijski rashodi	292.729,00	170.080,00	462.809,00	158,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.322,00	178,00	2.500,00	107,7
38 Ostali rashodi	7.291,00	229.780,00	237.071,00	3.251,6

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	199.084,00	-37.714,00	161.370,00	81,1
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	-37.714,00	161.370,00	81,1
31 Rashodi za zaposlene	199.084,00	-40.264,00	158.820,00	79,8
32 Materijalni rashodi	0,00	2.550,00	2.550,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.294.951,00	5.614.848,00	12.909.799,00	177,0
3 Rashodi poslovanja	7.180.808,00	5.677.809,00	12.858.617,00	179,1
31 Rashodi za zaposlene	335.362,00	1.694.091,00	2.029.453,00	605,2
32 Materijalni rashodi	6.842.791,00	3.983.718,00	10.826.509,00	158,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.143,00	-62.961,00	51.182,00	44,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.179,00	-77.108,00	29.071,00	27,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.964,00	14.147,00	22.111,00	277,6
Izvor: 61 Donacije	134.265,00	-9.251,00	125.014,00	93,1
3 Rashodi poslovanja	90.265,00	-9.251,00	81.014,00	89,8
32 Materijalni rashodi	90.265,00	-9.251,00	81.014,00	89,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	0,00	44.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.830.444,00	758.389,00	3.588.833,00	126,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	607.791,00	654.783,00	1.262.574,00	207,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.791,00	654.783,00	1.262.574,00	207,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	439.967,00	645.301,00	1.085.268,00	246,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.824,00	9.482,00	177.306,00	105,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.875.139,00	60.360,00	1.935.499,00	103,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.875.139,00	60.360,00	1.935.499,00	103,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.795,00	135.259,00	1.874.054,00	107,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.344,00	-74.899,00	61.445,00	45,1

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	77.219,00	77.219,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.219,00	77.219,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.291,00	61.291,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.928,00	15.928,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.789,00	25.109,00	97.898,00	134,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	154.725,00	-59.082,00	95.643,00	61,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.725,00	-59.082,00	95.643,00	61,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	-46.725,00	13.000,00	21,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	-12.357,00	82.643,00	87,0
K132002 Informatizacija	233.533,00	-53.348,00	180.185,00	77,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.764,00	4.018,00	42.782,00	110,4
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.964,00	4.018,00	37.982,00	111,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.637,00	4.018,00	36.655,00	112,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.644,00	3.708,00	59.352,00	106,7
3 Rashodi poslovanja	7.827,00	0,00	7.827,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.827,00	0,00	7.827,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.817,00	3.708,00	51.525,00	107,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.295,00	3.705,00	12.000,00	144,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.522,00	3,00	39.525,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.125,00	-61.074,00	78.051,00	56,1
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.409.956,00	58.522,00	1.468.478,00	104,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
3 Rashodi poslovanja	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
32 Materijalni rashodi	624.655,00	-3.550,00	621.105,00	99,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8
3 Rashodi poslovanja	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8
32 Materijalni rashodi	578.951,00	4.886,00	583.837,00	100,8

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
3 Rashodi poslovanja	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
32 Materijalni rashodi	90.100,00	714,00	90.814,00	100,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	43.000,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
3 Rashodi poslovanja	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
32 Materijalni rashodi	116.250,00	12.472,00	128.722,00	110,7
T132002 Otplata kredita	1.088.421,00	506.068,00	1.594.489,00	146,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	269.482,00	-6.000,00	263.482,00	97,8
3 Rashodi poslovanja	67.597,00	-6.000,00	61.597,00	91,1
34 Financijski rashodi	67.597,00	-6.000,00	61.597,00	91,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	201.885,00	0,00	201.885,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	288.048,00	512.068,00	800.116,00	277,8
3 Rashodi poslovanja	42.579,00	12.068,00	54.647,00	128,3
34 Financijski rashodi	42.579,00	12.068,00	54.647,00	128,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	245.469,00	500.000,00	745.469,00	303,7
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	245.469,00	500.000,00	745.469,00	303,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	530.891,00	0,00	530.891,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	484.291,00	0,00	484.291,00	100,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	338.153,00	3.780.209,00	109,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	687.742,00	204.180,00	891.922,00	129,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	0,00	35.835,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	585.409,00	0,00	585.409,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.760,00	2.760,00	0,0
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	108.940,00	0,00	108.940,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
38 Ostali rashodi	85.181,00	0,00	85.181,00	100,0
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.196,00	0,00	1.196,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
38 Ostali rashodi	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.996,00	4.180,00	251.176,00	101,7
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
3 Rashodi poslovanja	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
38 Ostali rashodi	169.753,00	5.000,00	174.753,00	103,0
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
3 Rashodi poslovanja	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
38 Ostali rashodi	42.470,00	-820,00	41.650,00	98,1
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.119,00	0,00	32.119,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	0,00	12.211,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
38 Ostali rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
 Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	 3.086.120,00	 333.973,00	 3.420.093,00	 110,8
A134001 Stručno i administrativno osoblje	2.800.764,00	478.282,00	3.279.046,00	117,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
3 Rashodi poslovanja	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
31 Rashodi za zaposlene	79.633,00	344.306,00	423.939,00	532,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.835,00	0,00	35.835,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.247,00	-2.847,00	16.400,00	85,2
32 Materijalni rashodi	19.247,00	-2.847,00	16.400,00	85,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.588,00	2.847,00	19.435,00	117,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.588,00	2.847,00	19.435,00	117,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2
3 Rashodi poslovanja	2.126.965,00	89.328,00	2.216.293,00	104,2
31 Rashodi za zaposlene	945.736,00	125.905,00	1.071.641,00	113,3
32 Materijalni rashodi	1.164.259,00	-39.017,00	1.125.242,00	96,7
34 Financijski rashodi	13.920,00	0,00	13.920,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050,00	2.440,00	5.490,00	180,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	552.226,00	3,00	552.229,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
3 Rashodi poslovanja	6.105,00	11.555,00	17.660,00	289,3
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.560,00	4.560,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.105,00	6.995,00	13.100,00	214,6
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.760,00	2.760,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.510,00	1.510,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.510,00	1.510,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250,00	1.250,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 62 Inozemne donacije	0,00	3.330,00	3.330,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	540,00	540,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	540,00	540,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.790,00	2.790,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.790,00	2.790,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,0
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	145.995,00	-38.128,00	107.867,00	73,9
K134001 Održavanje objekata	139.361,00	-106.181,00	33.180,00	23,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00	-106.178,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	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	-3,00	33.180,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.929,00	-3,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.929,00	-3,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	14.589,00	1.145.235,00	101,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.056,00	5.000,00	175.056,00	102,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,7
A107001 Javna uprava i administracija	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	43.056,00	0,00	43.056,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	0,00	32.856,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,0
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	611.657,00	5.000,00	616.657,00	100,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	5.000,00	36.000,00	116,1
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	25.000,00	36.000,00	327,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.657,00	0,00	580.657,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.900,00	0,00	238.900,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	341.757,00	0,00	341.757,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	0,00	358.618,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	9.589,00	28.250,00	151,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
A137001 Stručno i administrativno osoblje	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	358.618,00	0,00	358.618,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	353.310,00	0,00	353.310,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
31 Rashodi za zaposlene	263.589,00	0,00	263.589,00	100,0
32 Materijalni rashodi	88.792,00	0,00	88.792,00	100,0
34 Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,00	0,00	5.308,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.661,00	9.589,00	28.250,00	151,4
3 Rashodi poslovanja	18.661,00	9.496,00	28.157,00	150,9
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	9.556,00	28.137,00	151,4
32 Materijalni rashodi	80,00	-60,00	20,00	25,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	93,00	93,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	93,00	93,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	1.148.487,00	5.012.091,00	129,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	845.001,00	3.696.595,00	129,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.399.148,00	370.000,00	2.769.148,00	115,4
Izvor: 51 Pomoći EU	445.810,00	-369.515,00	76.295,00	17,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	844.516,00	851.152,00	12.826,3
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.136,00	6.603,00	51.739,00	114,6
A107001 Javna uprava i administracija	45.136,00	6.603,00	51.739,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.136,00	0,00	45.136,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	44.472,00	0,00	44.472,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	23.900,00	0,00	23.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.918,00	0,00	17.918,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.603,00	6.603,00	0,0
 Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	153.089,00	-1.897,00	151.192,00	98,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
3 Rashodi poslovanja	113.272,00	-1.897,00	111.375,00	98,3
32 Materijalni rashodi	13.272,00	-1.897,00	11.375,00	85,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
 Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.643.785,00	-108.713,00	1.535.072,00	93,4
A114001 Skupština europskih regija (SER)	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
32 Materijalni rashodi	6.636,00	-5.000,00	1.636,00	24,7
A114002 Savjet za EU poslove	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
32 Materijalni rashodi	7.963,00	-6.609,00	1.354,00	17,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-2.800,00	7.700,00	73,3
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	940.140,00	-109.161,00	830.979,00	88,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.901,00	-137.065,00	802.836,00	85,4
3 Rashodi poslovanja	37.065,00	-26.365,00	10.700,00	28,9
32 Materijalni rashodi	37.065,00	-26.365,00	10.700,00	28,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.836,00	-110.700,00	792.136,00	87,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	572.100,00	-112.100,00	460.000,00	80,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.736,00	1.400,00	332.136,00	100,4
Izvor: 51 Pomoći EU	239,00	27.904,00	28.143,00	11.775,3
3 Rashodi poslovanja	239,00	27.904,00	28.143,00	11.775,3
31 Rashodi za zaposlene	239,00	-239,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.669,00	20.669,00	0,0
38 Ostali rashodi	0,00	7.474,00	7.474,00	0,0
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	300.000,00	30.000,00	330.000,00	110,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	280.000,00	330.000,00	660,0
Izvor: 51 Pomoći EU	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,0
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,0
Izvor: 51 Pomoći EU	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,0
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,0
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
3 Rashodi poslovanja	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
3 Rashodi poslovanja	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	1.650,00	22.605,00	107,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.775,00	-2.725,00	9.050,00	76,9
3 Rashodi poslovanja	11.775,00	-2.725,00	9.050,00	76,9
31 Rashodi za zaposlene	9.950,00	-3.150,00	6.800,00	68,3
32 Materijalni rashodi	1.825,00	425,00	2.250,00	123,3
Izvor: 51 Pomoći EU	9.180,00	4.375,00	13.555,00	147,7
3 Rashodi poslovanja	9.180,00	4.375,00	13.555,00	147,7
31 Rashodi za zaposlene	2.600,00	8.455,00	11.055,00	425,2
32 Materijalni rashodi	6.580,00	-4.080,00	2.500,00	38,0
T114057 Erasmus+ "PARTICIPRO"	27.263,00	0,00	27.263,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.419,00	0,00	2.419,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.419,00	0,00	2.419,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	990,00	0,00	990,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
32 Materijalni rashodi	1.429,00	0,00	1.429,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	24.844,00	0,00	24.844,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.844,00	0,00	24.844,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.582,00	0,00	7.582,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.262,00	0,00	17.262,00	100,0
T114060 Projekt Rail4Regions	0,00	16.990,00	16.990,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	13.840,00	13.840,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.840,00	13.840,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.240,00	13.240,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	3.150,00	3.150,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.150,00	3.150,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	750,00	750,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	623.709,00	104.002,00	727.711,00	116,7
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	172.540,00	0,00	172.540,00	100,0
35 Subvencije	66.360,00	-14.860,00	51.500,00	77,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.180,00	14.860,00	121.040,00	114,0
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
32 Materijalni rashodi	6.636,00	2.000,00	8.636,00	130,1
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	39.817,00	0,00	39.817,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
35 Subvencije	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
35 Subvencije	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
T116004 Programi razvoja gospodarstva	325.171,00	77.002,00	402.173,00	123,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.171,00	77.002,00	402.173,00	123,7
3 Rashodi poslovanja	291.990,00	77.002,00	368.992,00	126,4
32 Materijalni rashodi	53.089,00	28.146,00	81.235,00	153,0
35 Subvencije	53.089,00	0,00	53.089,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	0,00	53.089,00	100,0
38 Ostali rashodi	132.723,00	48.856,00	181.579,00	136,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,0
T116009 Prezentacijski centar Gomila	26.545,00	25.000,00	51.545,00	194,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	25.000,00	51.545,00	194,2
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-10.000,00	16.545,00	62,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-10.000,00	16.545,00	62,3
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	379.239,00	845.006,00	1.224.245,00	322,8
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	63.972,00	7.264,00	71.236,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.972,00	7.264,00	71.236,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	57.336,00	0,00	57.336,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.810,00	0,00	26.810,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	7.264,00	13.900,00	209,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	7.264,00	13.900,00	209,5
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
32 Materijalni rashodi	797,00	0,00	797,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
32 Materijalni rashodi	6.636,00	12.000,00	18.636,00	280,8
A116607 Ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	844.516,00	844.516,00	0,0
T116601 Vatrogasna oprema	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	58.398,00	0,00	58.398,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,0
38 Ostali rashodi	46.453,00	0,00	46.453,00	100,0
T116602 Sustav za rano upozoravanje	88.109,00	-18.774,00	69.335,00	78,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.482,00	-10.147,00	69.335,00	87,2
3 Rashodi poslovanja	78.022,00	-8.687,00	69.335,00	88,9
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	0,00	7.963,00	100,0
32 Materijalni rashodi	69.395,00	-8.023,00	61.372,00	88,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	-664,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.460,00	-1.460,00	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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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	303.486,00	1.315.496,00	130,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.384,00	77.090,00	304.474,00	133,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	55.540,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	86.045,00	21.675,00	107.720,00	125,2
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,7

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.828,00	62.639,00	241.467,00	135,0
3 Rashodi poslovanja	176.634,00	62.639,00	239.273,00	135,5
31 Rashodi za zaposlene	86.801,00	62.639,00	149.440,00	172,2
32 Materijalni rashodi	85.188,00	0,00	85.188,00	100,0
34 Financijski rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.194,00	0,00	2.194,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.194,00	0,00	2.194,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.540,00	0,00	55.540,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.895,00	0,00	50.895,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.623,00	0,00	37.623,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	777.642,00	240.847,00	1.018.489,00	131,0
K114012 Solarne elektrane	21.122,00	0,00	21.122,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.165,00	0,00	3.165,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.165,00	0,00	3.165,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	0,00	2.548,00	100,0
32 Materijalni rashodi	617,00	0,00	617,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.957,00	0,00	17.957,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.957,00	0,00	17.957,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.440,00	0,00	14.440,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.517,00	0,00	3.517,00	100,0
T114039 Suradnja za razvoj	756.520,00	240.847,00	997.367,00	131,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.391,00	14.451,00	59.842,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	14.451,00	54.268,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	26.279,00	8.691,00	34.970,00	133,1
32 Materijalni rashodi	13.538,00	5.760,00	19.298,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.574,00	0,00	5.574,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	0,00	5.574,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	643.041,00	204.721,00	847.762,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	564.071,00	204.721,00	768.792,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	372.287,00	123.119,00	495.406,00	133,1
32 Materijalni rashodi	191.784,00	81.602,00	273.386,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.970,00	0,00	78.970,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.970,00	0,00	78.970,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.088,00	21.675,00	89.763,00	131,8
3 Rashodi poslovanja	59.726,00	21.675,00	81.401,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	39.419,00	13.035,00	52.454,00	133,1
32 Materijalni rashodi	20.307,00	8.640,00	28.947,00	142,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.362,00	0,00	8.362,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.362,00	0,00	8.362,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.700,00	4.000,00	15.700,00	134,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
A107001 Javna uprava i administracija	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	52.301,00	0,00	52.301,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	28.870,00	-10.500,00	18.370,00	63,6
32 Materijalni rashodi	22.101,00	10.500,00	32.601,00	147,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	1.330,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.700,00	4.000,00	15.700,00	134,2
3 Rashodi poslovanja	10.700,00	4.000,00	14.700,00	137,4
32 Materijalni rashodi	10.700,00	4.000,00	14.700,00	137,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.222.679,00	0,00	5.222.679,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	 4.944.681,00	 0,00	 4.944.681,00	 100,0
A107001 Javna uprava i administracija	4.708.656,00	0,00	4.708.656,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700.626,00	0,00	4.700.626,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.700.626,00	0,00	4.700.626,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	4.300.496,00	0,00	4.300.496,00	100,0
32 Materijalni rashodi	398.780,00	0,00	398.780,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	0,00	1.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
A107010 Ostali zajednički rashodi	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	236.025,00	0,00	236.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	223.000,00	0,00	223.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	13.025,00	0,00	13.025,00	100,0
 Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	 286.668,00	 0,00	 286.668,00	 100,0
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	0,00	35.010,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
34 Financijski rashodi	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	117.454,00	0,00	117.454,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.814,00	0,00	116.814,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.214,00	0,00	12.214,00	100,0
34 Financijski rashodi	12.214,00	0,00	12.214,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	104.600,00	0,00	104.600,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.600,00	0,00	104.600,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	0,00	640,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	0,00	640,00	100,0
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.654,00	0,00	29.654,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.654,00	0,00	29.654,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
34 Finansijski rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.000,00	0,00	27.000,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	104.550,00	0,00	104.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.550,00	0,00	104.550,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0
34 Finansijski rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0

Opis	Plan 2023.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	1.991,00	0,00	1.991,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,0

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-01/22-01/6
URBROJ: 2186-01/1-23-24
Varaždin, _____



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 024-01/23-01/6

URBROJ: 2186/1-02/1-23-1

Varaždin, 21. studenog 2023.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.) i odredbe članka 60. točke 12. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije, dostavljam:

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se na raspravu i donošenje, sukladno odredbi članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi 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.), Prijedlog će obrazložiti župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Klaudija Brezovec.

**ŽUPAN
Anđelko Stričak**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU



1. UVOD

Proračun Varaždinske županije za 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun za 2023.) usvojen je u iznosu od 230.770.976,00 eura (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22). Tijekom godine usvojene su četiri Odluke o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 145.133,00 eura.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), člankom 45. stavkom 1. propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a stavkom 3. istog članka utvrđeno da se na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu kojima je određen postupak donošenja proračuna.

Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2022. godine.

Ovim **I. izmjenama i dopunama Proračuna** predlaže se povećanje sredstava Proračuna za 24,6 mil. eura, odnosno za 10,7% te isti iznosi 255.416.358,00 eura.

Tablica 1. Struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu

OPIS	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	223.600.509	26.708.762	250.309.271	111,9
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.015	64.251	92.266	329,3
2.1. RASHODI POSLOVANJA	190.475.679	27.418.489	217.894.168	114,4
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.821.587	-3.202.476	35.619.111	91,8
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-5.668.742	2.557.000	-3.111.742	54,9
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.208.525	-1.999.000	3.209.525	61,6
2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.473.710	429.369	1.903.079	129,1
3 NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	3.734.815	-2.428.369	1.306.446	35,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1 VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	1.933.927	-128.631	1.805.296	93,3
2 RASPOLOŽIVA SREDSTVA prethodnih godina	1.933.927	-128.631	1.805.296	93,3
PRORAČUN UKUPNO				
1 PRIHODI I PRIMICI	230.770.976	24.645.382	255.416.358	110,7
2 RASHODI I IZDACI	230.770.976	24.645.382	255.416.358	110,7
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	

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 izvore financiranja Županije te rashode financirane iz tih izvora.

Tablica 2. Struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu (**samo Županija**)

OPIS	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	35.306.307	3.116.433	38.422.740	108,8
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.327	5.475	6.802	512,6
2.1. RASHODI POSLOVANJA	31.377.098	2.710.361	34.087.459	108,6
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.959.120	872.329	10.831.449	108,8
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-6.028.584	-460.782	-6.489.366	107,6
B. RAČUN FINANCIRANJA				
1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.581.297	-1.999.000	582.297	22,6
2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.026.356	-95.863	930.493	90,7
3 NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	1.554.941	-1.903.137	-348.196	-22,4
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1 VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	4.473.643	2.363.919	6.837.562	152,8
2 RASPOLOŽIVA SREDSTVA prethodnih godina	4.473.643	2.363.919	6.837.562	152,8
PRORAČUN UKUPNO				
1 PRIHODI I PRIMICI	42.362.574	3.486.827	45.849.401	108,2
2 RASHODI I IZDACI	42.362.574	3.486.827	45.849.401	108,2
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 255.416.358,00 eura i povećavaju se za 24,6 mil. eura, odnosno 10,7%, u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna).

U **Tablici 3.** dan je pregled povećanja i smanjenja poreznih i neporeznih prihoda i primitaka na razini razreda i skupina konsolidiranog proračuna, ali i izvornih prihoda i primitaka Županije kao i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Županije.

Tablica 3. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2023. / I. Izmjene i dopune plana 2023.

PRIHODI I PRIMICI	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN	PROMJENA	NOVI PLAN	Indeks (%)	PLAN	PROMJENA	NOVI PLAN	PLAN	PROMJENA	NOVI PLAN
	2023.	+ / -	2023.		2023.	+ / -	2023.	2023.	+ / -	2023.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1. POREZNI PRIHODI	16.267.296	2.624.313	18.891.609	116,1	16.267.296	2.624.313	18.891.609	0	0	0
Porez na dohodak	14.858.973	2.624.313	17.483.286	117,7	14.858.973	2.624.313	17.483.286	0	0	0
Porez na dohodak-županijski	12.250.377	1.951.354	14.201.731	115,9	12.250.377	1.951.354	14.201.731	0	0	0
Porez na dohodak-decentralizacija	2.608.596	672.959	3.281.555	125,8	2.608.596	672.959	3.281.555	0	0	0
Županijski porezi	1.408.323	0	1.408.323	100,0	1.408.323	0	1.408.323	0	0	0
Porez na nasljedstva i darove	39.817	0	39.817	100,0	39.817	0	39.817	0	0	0
Porez na cestovna motorna vozila	1.353.773	0	1.353.773	100,0	1.353.773	0	1.353.773	0	0	0
Porez na automate za zabavne igre	14.600	0	14.600	100,0	14.600	0	14.600	0	0	0
Ostali prihodi od poreza	133	0	133	100,0	133	0	133	0	0	0
2. NEPOREZNI PRIHODI	207.361.228	24.148.700	231.509.928	111,6	19.040.338	497.595	19.537.933	188.320.890	23.651.105	211.971.995
Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna	107.802.919	9.530.468	117.333.387	108,8	18.253.016	171.067	18.424.083	89.549.903	9.359.401	98.909.304
Prihodi od imovine	522.742	52.414	575.156	110,0	418.186	44.721	462.907	104.556	7.693	112.249
Upravne i admin. pristojbi, naknade i sl.	12.525.066	1.060.519	13.585.585	108,5	341.198	266.651	607.849	12.183.868	793.868	12.977.736
Prodaja proizvoda/roba te pruženih usluga	10.739.011	2.191.803	12.930.814	120,4	26.611	9.556	36.167	10.712.400	2.182.247	12.894.647
Prihodi od donacija	257.774	64.293	322.067	124,9	0	0	0	257.774	64.293	322.067
Prihodi od HZZO-a	75.255.782	11.220.681	86.476.463	114,9	0	0	0	75.255.782	11.220.681	86.476.463
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	229.919	-35.729	194.190	84,5	0	125	125	229.919	-35.854	194.065
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.015	64.251	92.266	329,3	1.327	5.475	6.802	26.688	58.776	85.464
3. PRIMICI	5.208.525	-1.999.000	3.209.525	162	2.581.297	-1.999.000	582.297	2.627.228	0	2.627.228
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	1.000	1.000	-	0	1.000	1.000	0	0	0
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	640	0	640	100,0	640	0	640	0	0	0
Primici od zaduživanja	5.207.885	-2.000.000	3.207.885	61,6	2.580.657	-2.000.000	580.657	2.627.228	0	2.627.228
3. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	1.933.927	-128.631	1.805.296	93,3	4.473.643	2.363.919	6.837.562	-2.539.716	-2.492.550	-5.032.266
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI s prenesenim	230.770.976	24.645.382	255.416.358	110,7	42.362.574	3.486.827	45.849.401	188.408.402	21.158.555	209.566.957

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za 2,6 mil. eura što je rezultat povećanja prihoda od poreza na dohodak.

Porez na dohodak, koji čini više od 90% ukupnih poreznih prihoda, za 2023. godinu bio je planiran s rastom od 9,2% u odnosu na plan 2022. godine, odnosno opreznije u odnosu na trend kretanja istog, a uslijed smanjenih projekcija rasta Ministarstva financija u listopadu prošle godine (sa 4,4% na 0,7%), zbog očekivanog usporavanja globalnog rasta, kao i recesijskih kretanja u mnogim razvijenim gospodarstvima, nepovoljnog utjecaja visoke inflacije na realne tijekove, zaoštavanja uvjeta financiranja te općenito pogoršanja ekonomskih očekivanja u 2023. godini.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna planirani prihod od poreza na dohodak u 2023. godini se dodatno povećava za 2.624.313,00 eura ili +17,7%. Valja naglasiti da ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), koji se povećava za 1.951.354,00 eura i namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija, koji se povećava za 672.959,00 eura. Povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak predlaže se temeljem kretanja ovog prihoda u prvih osam mjeseci ove godine i bolje naplate, što je u jednom dijelu posljedica gospodarskog rasta, povećanja plaća uslijed inflatornih pritisaka te povećanja potražnje za radnom snagom.

Ako se planiranim namjenskim iznosima prihoda od poreza na dohodak pridodaju i pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz kategorije neporeznih prihoda, tada se dobije ukupni godišnji iznos za financiranje decentraliziranih funkcija.

Tablica 4. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	2.608.596,00	672.959,00	3.281.555,00	125,8
Pomoći izravnjanja	9.100.109,00	-664.990,00	8.435.119,00	92,7
UKUPNO	11.708.705,00	7.969,00	11.716.674,00	100,1
Ostvareno u 2023.g. prema Uredbi iz 2022.g.-neutrošeno	0,00	10.197,00	10.197,00	-
Prenesena neutrošena sredstva 2022.g.	0,00	25.403,00	25.403,00	-
SVEUKUPNO	11.708.705,00	43.569,00	11.752.274,00	100,4

U **Tablici 4.** je prezentirana struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2023. godinu iz koje je razvidno da *je došlo do minimalnog povećanja* u iznosu od 7.969,00 eura za decentralizirane funkcije. Korekcije na planiranim sredstvima za financiranje dec. funkcija predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodne godine, a za funkcije osnovnog školstva.

Tablica 5. Prihodi za decentralizirane funkcije prema namjeni s prenesenim sredstvima

Funkcija	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Udio %	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5 (2)	6 (4)	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	8.488.041,00	7.969,00	8.496.010,00	72,5	72,3	100,1
osnovne škole	5.144.300,00	-6.450,00	5.137.850,00	43,9	43,7	99,9
srednje škole	3.343.741,00	14.419,00	3.358.160,00	28,6	28,6	100,4
SOCIJALNA SKRB	585.409,00	0,00	585.409,00	5,0	5,0	100,0
Dom za starije i nemoćne	585.409,00	0,00	585.409,00	5,0	5,0	100,0
ZDRAVSTVO	2.635.255,00	0,00	2.635.255,00	22,5	22,4	100,0
UKUPNO	11.708.705,00	7.969,00	11.716.674,00	100,0	99,7	100,1
Ostvareno u 2023.g. prema Uredbi iz 2022.g.-neutrošeno	0,00	10.197,00	10.197,00	0,0	0,1	-
Prenesena neutrošena sredstva 2022.g.	0,00	25.403,00	25.403,00	0,0	0,2	-
SVEUKUPNO	11.708.705,00	43.569,00	11.752.274,00	100,0	100,0	100,4

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi i primici povećavaju se za 24,1 mil. eura, odnosno za 11,6%.

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 9,5 mil. eura, odnosno 8,8% . Navedeno povećanje je rezultat povećanja prihoda od pomoći proračunskih korisnika (9,4 mil. eura) i prihoda Županije (171.067,00 eura).

Tablica 6. Struktura i promjena prihoda od pomoći

PRIHOD	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Pomoći od inozemnih vlada	16.847,00	7.319,00	24.166,00	143,4
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	567.850,00	70.886,00	638.736,00	112,5
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.669.759,00	1.015.553,00	8.685.312,00	113,2
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	518.688,00	1.677.123,00	2.195.811,00	423,3
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	9.100.109,00	-649.537,00	8.450.572,00	92,9
Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	63.758.140,00	12.179.329,00	75.937.469,00	119,1
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.171.526,00	-4.770.205,00	21.401.321,00	81,8
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	107.802.919,00	9.530.468,00	117.333.387,00	108,8

Najveće promjene predlažu se na sredstvima *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* koje se povećavaju za 12,2 mil. eura (kod ustanova u zdravstvu 6,3 mil. eura i ustanova u školstvu 5,9 mil. eura), *pomoći od HZZO-a ustanovama u zdravstvu* 1,7 mil. eura te pomoći Županijskom proračunu iz državnog proračuna (0,9 mil. eura) i iz *proračuna JLS* (0,2 mil. eura). Zbog rasta indeksa potrošačkih cijena i kamatnih stopa, korektivnih faktora koji se primjenjuju u obračunu najamnina za objekte po JPP modelu, najveće promjene u Županijskom proračunu odnose se na povećanje iznosa s osnova sufinanciranja troškova najamnina po JPP modelu.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 52.414,00 eura (10,0%), a navedeno povećanje rezultat je, u najvećoj mjeri, povećanja navedenih prihoda Županije (44.721,00 eura) i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 7.693,00 eura. Povećanje županijskih prihoda od imovine rezultat je povećanja *prihoda od financijske imovine* (22.443,00 eura) s osnova kamata na depozite te dividendi i *prihoda od nefinancijske imovine* (22.278,00 eura). Povećanje prihoda od nefinancijske imovine rezultat je povećanja prihoda od naknada za koncesije (najvećim dijelom za plin) te naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 1,1 mil. eura, odnosno 8,5%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 793.868,00 eura (6,5%) te povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 266.651,00 eura (78,2%), od čega se 210.917,00 eura odnosi na povrat pretfinanciranja od proračunskih korisnika, 9.000,00 eura odnosi se na refundacije troškova, a 46.734,00 eura na županijske upravne pristojbe i naknade.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija povećani su za 2,3 mil. eura (20,5%), od čega se povećanje u iznosu od 9.556,00 eura odnosi na županijski proračun, a povećanje od 2.246.540,00 eura na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u početnom Proračunu na razini od 5.208.525,00 eura i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju za 1.999.000,00 eura (-38,4%) zbog izuzimanja dugoročnog zaduživanja za RCK u poljoprivredi.

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

Prihodi i primici Županijskog proračuna prema osnovnim izvorima iz kojih se ostvaruju, kao i promjene na istima, prikazani su u nastavku:

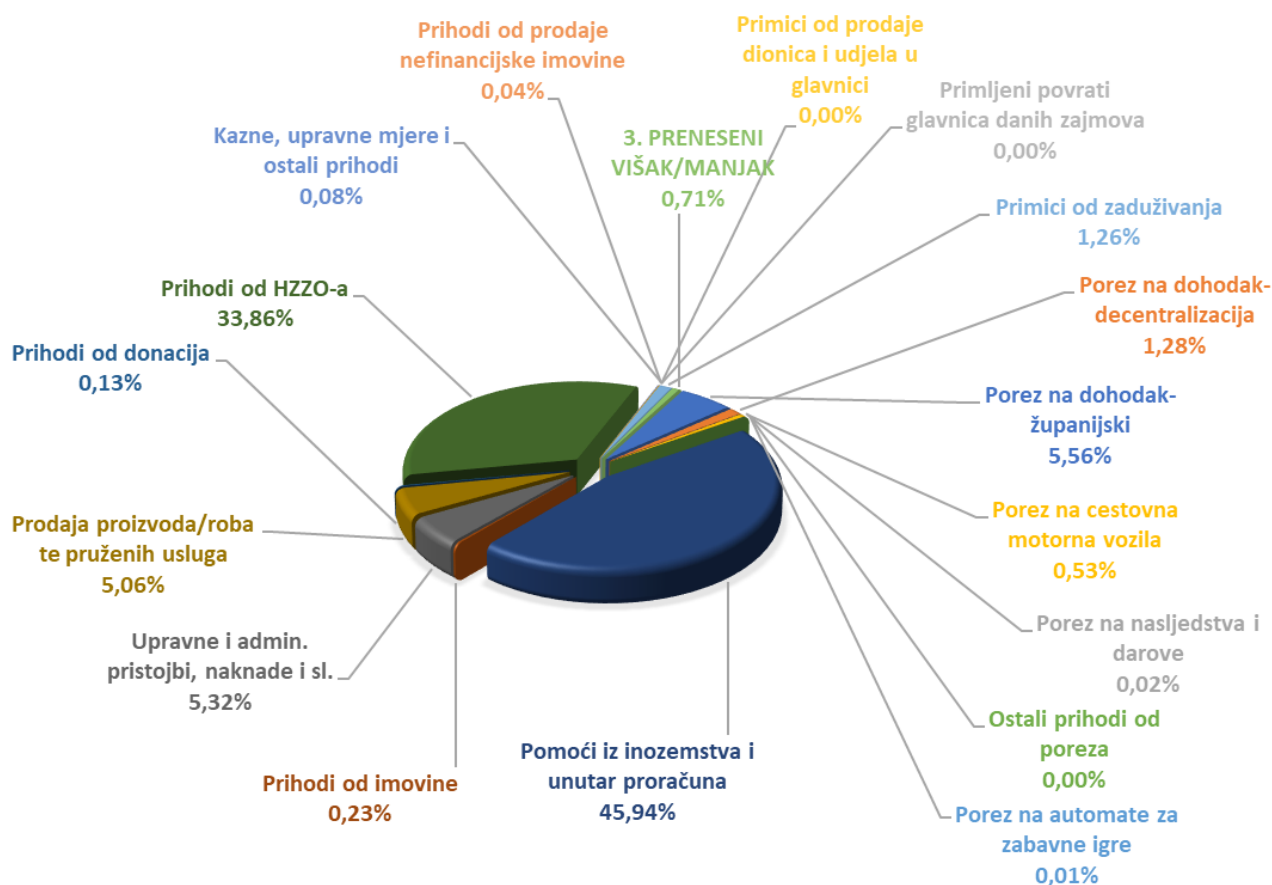
Tablica 7. Prihodi i primici prema izvorima financiranja, konsolidirani

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks (%)
1		2	3	4	5(4/2)
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	20.857.224	4.078.909	24.936.133	119,6
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		14.351.857	2.225.350	16.577.207	115,5
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni</i>		6.505.367	1.853.559	8.358.926	128,5
Vlastiti prihodi	31	12.132.057	1.460.330	13.592.387	112,0
Prihodi posebne namjene	43	82.976.923	12.841.820	95.818.743	115,5
Decentralizirani prihodi	44	11.708.705	43.569	11.752.274	100,4
Pomoći EU	51	26.742.398	-5.190.154	21.552.244	80,6
Pomoći unutar općeg proračuna	52	70.564.414	13.254.506	83.818.920	118,8
Donacije	61	269.816	79.651	349.467	129,5
Prihodi od nefinancijske imovine	71	311.554	51.519	363.073	116,5
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	0	0	0	-
Primici od zaduživanja	81	5.207.885	-1.974.768	3.233.117	62,1
SVEUKUPNO		230.770.976	24.645.382	255.416.358	110,7

Iz **Tablice 7.** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu najveće promjene bilježe *pomoći unutar općeg proračuna*.

Kad bi se gledao samo Županijski proračun (bez vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika), najveće promjene bilježe Opći prihodi i primici. *Opći prihodi (izvorni)* iskazuju se kroz dvije kategorije: redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine....) te izvanredni (prihodi za refundacije rashoda nastalih u proteklim godinama – JPP i EU projekti te preneseni viškovi prethodnih razdoblja). Namjenski prihodi čine nešto malo manje od polovice ukupnih prihoda i primitaka Proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu te se u druge svrhe ne smiju trošiti.

Grafikon 1. Prihodi i primici Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2023.g.



3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se predloženim Izmjenama i dopunama za 24.645.382,00 eura, odnosno za 10,7%. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika povećavaju se za 21.158.555,00 eura dok se rashodi i izdaci financirani prihodima Županije povećavaju za 3.486.827,00 eura.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu dan je u **Tablici 8.** uz obrazloženja u nastavku.

Tablica 8. Rashodi/izdaci Proračuna za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHOD	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks (%)	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
Rashodi poslovanja	190.475.679	27.418.489	217.894.168	114,4	31.377.098	2.710.361	34.087.459	159.098.581	24.708.128	183.806.709
Rashodi za zaposlene	129.249.940	12.415.744	141.665.684	109,6	6.958.437	673.654	7.632.091	122.291.503	11.742.090	134.033.593
Materijalni rashodi	52.249.532	13.430.486	65.680.018	125,7	16.786.621	967.043	17.753.664	35.462.911	12.463.443	47.926.354
Financijski rashodi	726.727	122.545	849.272	116,9	213.606	-44.444	169.162	513.121	166.989	680.110
Subvencije	1.414.067	170.140	1.584.207	112,0	1.214.067	170.140	1.384.207	200.000	0	200.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	342.003	899.024	1.241.027	362,9	255.177	899.071	1.154.248	86.826	-47	86.779
Naknade građanima i kućanstvima	4.809.600	92.101	4.901.701	101,9	4.374.555	-3.563	4.370.992	435.045	95.664	530.709
Ostali rashodi	1.683.810	288.449	1.972.259	117,1	1.574.635	48.460	1.623.095	109.175	239.989	349.164
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.821.587	-3.202.476	35.619.111	91,8	9.959.120	872.329	10.831.449	28.862.467	-4.074.805	24.787.662
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.657.746	-2.205.170	5.452.576	71,2	3.044.535	-2.226.968	817.567	4.613.211	21.798	4.635.009
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.464.873	-4.967.888	17.496.985	77,9	4.390.163	2.566.820	6.956.983	18.074.710	-7.534.708	10.540.002
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. pohranjenih vrijed.	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	8.698.968	3.970.582	12.669.550	145,6	2.524.422	532.477	3.056.899	6.174.546	3.438.105	9.612.651
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.473.710	429.369	1.903.079	129,1	1.026.356	-95.863	930.493	447.354	525.232	972.586
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	97.552	-57.735	39.817	40,8	97.552	-57.735	39.817	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.376.158	487.104	1.863.262	135,4	928.804	-38.128	890.676	447.354	525.232	972.586
SVEUKUPNO RASHODI	230.770.976	24.645.382	255.416.358	110,7	42.362.574	3.486.827	45.849.401	188.408.402	21.158.555	209.566.957

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 27.418.489,00 eura te iznose 217.894.168,00 eura. Od potonjeg iznosa 34.087.459,00 eura (uz povećanje od 2.710.361,00 eura) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 183.806.709,00 eura (uz povećanje od 24.708.128,00 eura) na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 12.415.744,00 eura (9,6%), što je, s jedne strane, rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija +387.695,00 eura (od čega se 344.309,00 eura odnosi na Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin), rashoda za zaposlene koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda +11.742.090,00 eura te povećanja rashoda za zaposlene po projektima +285.959,00 eura (Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Cjelodnevni boravak učenika, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, projekti DIMCARE i Rail4Regions).

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 13.430.486,00 eura (25,7%) i iznose 65.680.018,00 eura. Od navedenog iznosa 17.753.664,00 eura odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 47.926.354,00 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Najveće povećanje materijalnih rashoda na teret vlastitih i namjenskih prihoda planiraju zdravstvene ustanove (11.257.464,00 eura) i ustanove u školstvu (1.373.540,00 eura).

Financijski rashodi povećavaju se za 122.545,00 eura (16,9%). Navedeno povećanje rezultat je povećanja financijskih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (166.989,00 eura) te smanjenja financijskih rashoda na teret županijskih prihoda (-44.444,00 eura).

Ukupan iznos **subvencija** za potpore poduzetnicima, poljoprivrednicima i obiteljskim gospodarstvima ovim se izmjenama i dopunama povećavaju za 170.140,00 eura (12,0%) i odnose se na Županijski proračun u dijelu poticanja poljoprivredne proizvodnje.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predložene su povećanjem od 899.024,00 eura od čega se 844.516,00 eura odnosi na ublažavanje i

djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode unutar razdjela nadležnog za gopsodarstvo.

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se povećati za 92.101,00 euro najvećim dijelom unutar ustanova u školstvu (Programi u školstvu iznad zakonskog standarda 81.195,00 eura, Projekt cjelodnevne nastave 5.000,00 eura i dr.)

Ostali rashodi povećavaju se za 288.449,00 eura. Navedeno povećanje rezultat je povećanja ostalih rashoda koje proračunski korisnici financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda (239.989,00 eura od čega se najveći dio odnosi na kazne, penale i naknade štete kod OBV - 230.621,00 eura) te povećanja ostalih rashoda na teret županijskih prihoda 48.460,00 eura).

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

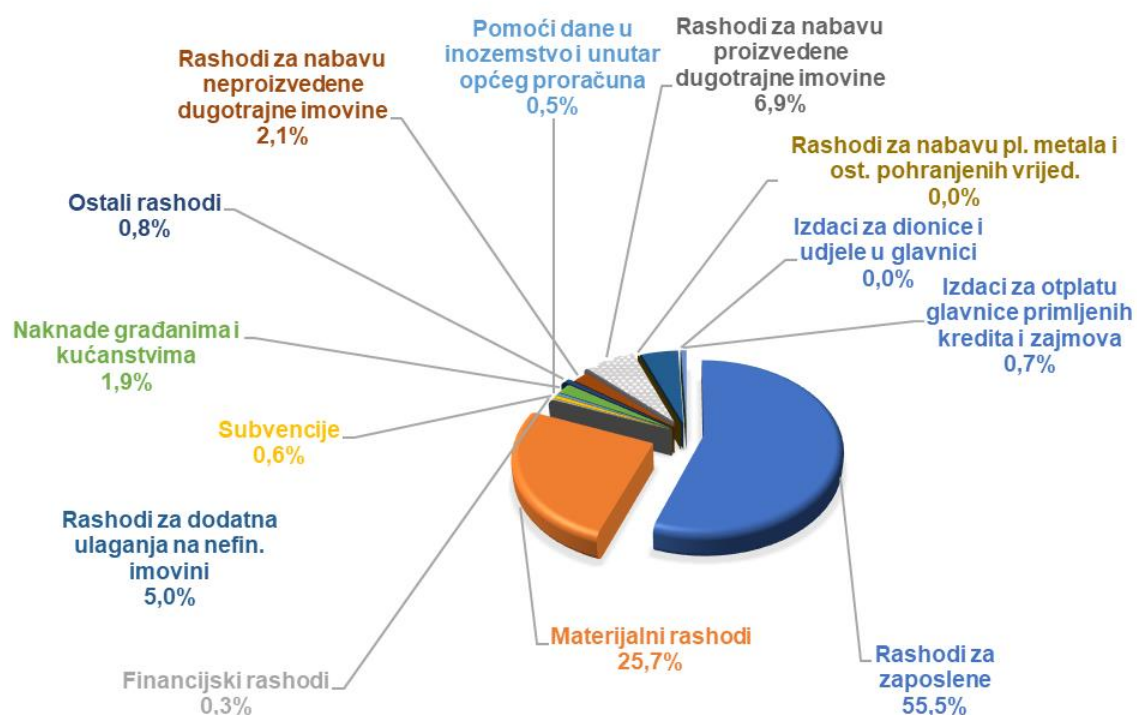
Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 3,2 mil. eura što je smanjenje od 8,2% u odnosu na tekući plan.

Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na smanjenje unutar **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** (-4.967.888,00 eura zbog prolongacije projekta izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV).

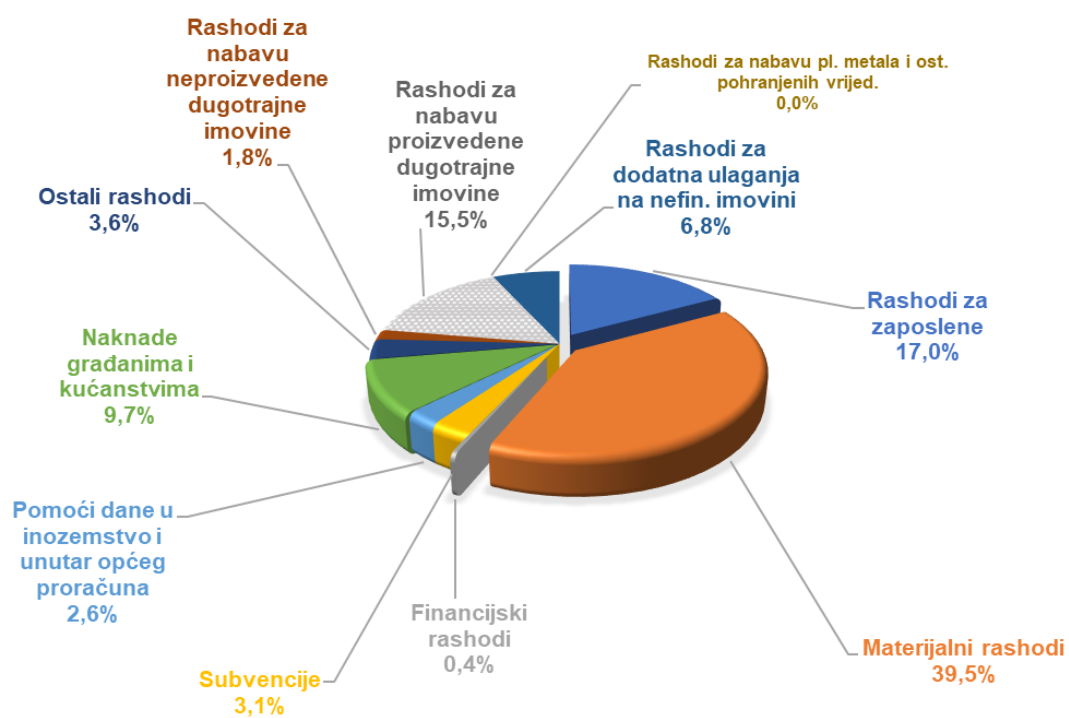
Zatim slijedi predloženo smanjenje **rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 2.205.170,00 eura. Najveći dio ovog smanjenja odnosi se na RCK projekt u poljoprivredi zbog prolongacije radova u sljedeću godinu te troškove uređenja podruma županijske palače.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini predlažu se povećati za 3.970.582,00 eura. (međunarodni projekti u zdravstvu, projekti obnove od potresa zgrada OBV)

Grafikon 2. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2023.g.



Grafikon 3. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna 2023.g. (samo Županija)



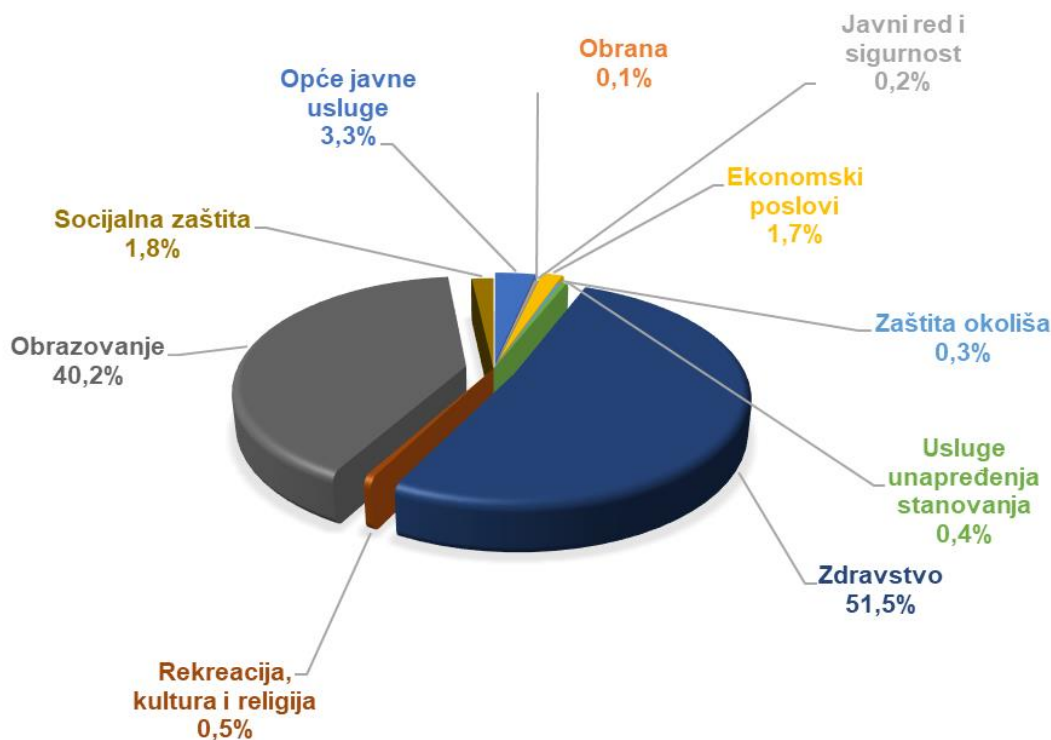
4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano)

R.b.	Naziv funkcijske klasifikacije	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks (%)	Udio (%)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5)
1.	Opće javne usluge	8.440.643	-34.228	8.474.871	100,4	3,3
2.	Obrana	129.788	-21.167	150.955	116,3	0,1
3.	Javni red i sigurnost	379.239	-240.490	619.729	163,4	0,2
4.	Ekonomski poslovi	3.827.856	-395.409	4.223.265	110,3	1,7
5.	Zaštita okoliša	944.392	259.687	684.705	72,5	0,3
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.195.810	109.161	1.086.649	90,9	0,4
7.	Zdravstvo	113.897.447	-16.688.823	130.586.270	114,7	51,1
8.	Rekreacija, kultura i religija	833.272	-451.300	1.284.572	154,2	0,5
9.	Obrazovanje	96.352.758	-5.532.647	101.885.405	105,7	39,9
10.	Socijalna zaštita	3.296.061	-1.220.797	4.516.858	137,0	1,8
	Izdaci proračuna	1.473.710	-429.369	1.903.079	129,1	0,7
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	230.770.976	-24.645.382	255.416.358	110,7	100,0

Iz **Tablice 9.** vidi se da najviše sredstava odlazi na funkcije u zdravstvu (51,1%) i obrazovanju (39,9%), a samim time i promjene su na navedenim funkcijama najizraženije.

Grafikon 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano, bez izdataka)



5. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 10. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	PLAN 2023.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2023.	Indeks (%)
1	2	3	4	5 (4/2)
SVEUKUPNO	230.770.976,00	24.645.382,00	255.416.358,00	110,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	-33.507,00	580.519,00	94,5
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,2
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,3
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,0
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	-53.790,00	2.022.884,00	97,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	204.000,00	1.600.644,00	114,6
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	680.030,00	-257.790,00	422.240,00	62,1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	6.013.677,00	103.231.060,00	106,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.659.461,00	2.022.526,00	10.681.987,00	123,4
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.046.560,00	3.727.283,00	44.773.843,00	109,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.348.212,00	263.868,00	47.612.080,00	100,6
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,0
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	17.551.926,00	136.028.179,00	114,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	24.950,00	218.110,00	112,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	114.841.037,00	17.188.823,00	132.029.860,00	115,0
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	338.153,00	3.780.209,00	109,8
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	14.589,00	1.145.235,00	101,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,5
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	1.148.487,00	5.012.091,00	129,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	845.001,00	3.696.595,00	129,6
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	130,0
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,3
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,0

Iz **Tablice 10.** razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrv. branitelje (17,6 mil. eura) i UO za prosvjetu, kulturu i sport (6,0 mil. eura), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za gospodarstvo i europske poslove (+29,7%).

S druge strane, smanjenje je planirano na izvršnom tijelu (-61.007,00 eura) prvenstveno zbog ukidanja aktivnosti Zona Sjever d.o.o. te na Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode zbog ukidanja tekućih projekata: Edukativno ugralište Trakošćan, Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama te poučna staza Ivanščica.

Navedena povećanja i smanjenja planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna, detaljnije je obrazloženo u obrazloženjima upravnih tijela.

**OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU**

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA



NAZIV RAZDJELA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	614.026,00	-33.507,00	580.519,00	94,50
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	225.203,00	27.500,00	252.703,00	112,21
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	118.123,00	0,00	118.123,00	100,00
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	107.080,00	27.500,00	134.580,00	125,70
Glava: 01102 ŽUPAN	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,31
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	388.823,00	-61.007,00	327.816,00	84,31

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA****Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva****dodano +30.000,00 eura**

Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Sukladno odluci o javnim priznanjima i župan može dodijeliti nagrade za iznimna postignuća u protekloj godini, te je župan na svečanoj sjednici povodom dana Varaždinske županije i obilježavanja 30 godina od osnivanja Županije dodijelio 6 takvih nagrada.

U sklopu obilježavanja 30 godina od osnivanja županija organizirana su brojna događanja (gospodarski forum, stručna predavanja, prigodni koncerti, konferencije). Svečana sjednica ove je godine organizirana s brojnim uzvanicima s dosad najvećim brojem gosti, dužnosnika i uzvanika od dana osnivanja do danas.

Osim toga organizirano je obilježavanje 30 godina od provođenja lokalnih izbora 7.2.1993. na kojem su uz sadašnje dužnosnike Varaždinske županije sudjelovali i vijećnici izabrani na kandidacijskim listama iz 1993., prvi predsjednik Skupštine Varaždinske županije.

Stoga se predlaže povećanje stavke u iznosu od 30.000,00 EUR za potrebe realizacije tih aktivnosti kao i drugih planiranih do kraja godine, a naravno i realizaciju redovnih sjednica Županijske skupštine do kraja godine.

A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina**umanjeno -2.500,00 eura**

Sukladno Zakonu, a temeljem Odluke Vlade RH 7.5.2023. održani su redovni Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Koji se održavaju svake četiri godine. Planirana sredstva obuhvaćala su troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. S obzirom da su plaćeni svi planirani rashodi, stavka se umanjuje za višak od 2.500,00 EUR.

Glava: 01102 ŽUPAN

Program: 1020 Aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela

A102011 Zona Sjever d.o.o.

umanjeno -57.735,00 eura

Varkom d.d. i Termoplin d.d. kao jedni od suvlasnika poslovnih udjela obzirom na prirodu djelatnosti koju obavljaju sukladno zakonskim propisima više nemaju interesa imati poslovne udjele u navedenom trgovačkom društvu. Stoga su inicirali preostalim suvlasnicima da ostvare pravo prvokupa u kupoprodaji njihovih suvlasničkih udjela. Postignut je zajednički sporazum preostalih suvlasnika (Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki i Varaždinska županija) da će svaki otkupiti 1/3 poslovnog udjela od Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela od Termoplina d.d. Izrađena je procjena vrijednosti poslovnih udjela citiranih trgovačkih društva od strane ovlaštenog procjenitelja te je sukladno vrijednostima utvrđenim u navedenim procjenama za kupnju 1/3 poslovnog udjela Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela Termoplina d.d. bilo potrebno osigurati u proračunu Varaždinske županije upravo i novčani iznos od 57.735,00 EUR. Na sjednici Skupštine društva održanoj 25.4.2023. suvlasnici su iznijeli činjenice da nisu planirali sredstva u proračunu za 2023. godinu (Općina Trnovec Bartolovečki i Grad Varaždin), te je zaključeno da ukoliko postoji interes Grad otkupi poslovne udjele, a ukoliko Grad Varaždin nema takve interese prodaja udjela bi se ponudila ponuditeljima na tržištu sukladno važećem Društvenom ugovoru trgovačkog društva.

Obzirom da realizacija kupoprodaje neće biti realizirana u 2023. godini ova stavka umanjuje se za iznos 57.735,00 EUR.

A102012 Pokloni za novorođenčad

umanjeno -3.272,00 eura

Program Pokloni za novorođenčad uključuje prigodne poklone koji se sastoje od kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, pelene i licitarskog srca, koje se poklanja svakom novorođenom djetetu. Provedena je nabava za pojedinu robu unutar Poklona za novorođenčad te je nabavljena povoljnija roba od planirane iz čega proizlazi da su za izvršenje ovog programa potreban manji iznos sredstava te se stavka umanjuje za 3.272,00 EUR.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 0120 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,00
Glava: 0121 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.092.660,00	0,00	2.092.660,00	100,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.368.470,00	0,00	1.368.470,00	100,00
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.830,00	0,00	288.830,00	100,00
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	0,00	435.360,00	100,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

Sve aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.076.674,00	-53.790,00	2.022.884,00	97,41
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.396.644,00	204.000,00	1.600.644,00	114,61
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.196,00	0,00	17.196,00	100,00
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	101.533,00	0,00	101.533,00	100,00
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.557,00	0,00	49.557,00	100,00
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	986.645,00	185.000,00	1.171.645,00	118,75
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	241.713,00	19.000,00	260.713,00	107,86
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	680.030,00	-257.790,00	422.240,00	62,09
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	419.233,00	-6.756,00	412.477,00	98,39
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	260.797,00	-251.034,00	9.763,00	3,74

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA****Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI****A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje dodano +185.000,00 eura**

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti.

Zbog sve većeg interesa krajnjih korisnika za subvencioniranjem programa, projekata i mjera iz područja poljoprivredne djelatnosti, Županija je odlučila kroz ovu proračunsku aktivnost osigurati dodatna novčana sredstva s ciljem još značajnijeg poticanja poljoprivredne proizvodnje varaždinskog kraja.

Program: 1172 RURALNI RAZVOJ**A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga dodano +15.000,00 eura**

Sredstva na ovoj stavci su povećana zbog dodatno pojačanih marketinških aktivnosti u svrhu što bolje promocije poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih proizvođača varaždinskog kraja (promidžbeni materijali, sajmovi, znanstveni skupovi, ...) te troškova certificiranja odnosno zaštite oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini istaknutih poljoprivrednih proizvoda.

A117210 Varaždinsko bučino ulje dodano +4.000,00 eura

Do povećanja sredstava na ovoj stavci došlo je isključivo radi usklađenja prihodovne i rashodovne strane proračuna, a uslijed činjenice da su na prihodovnoj stavci povećana sredstva zbog zakašnjelih uplata za proteklu 2022. godinu od strane Saveza Alpe-Adria koji redovito sufinancira Izložbu „Varaždinskog bučinog ulja“.

Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE**Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

A109012 Stručno i administrativno osoblje **dodano** **-7.000,00 eura**

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.) Javne ustanove prvotno je planiran iznos od 143.805,00 eura. Do smanjenja rashoda za stručno i administrativno osoblje u iznosu od 7.000,00 eura u odnosu na prvotno planirani iznos, došlo je iz razloga jer su sredstva preraspoređena na rashode za zaposlene na projektu T114058 Life Restore for MDD koji je u međuvremenu odobren, te se počinje provoditi od listopada 2023. godine.

A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove **dodano** **+ 244,00 eura**

Do povećanja od 244,00 eura došlo je zbog povećanja vlastitih prihoda te će sredstva biti usmjerena na uređenje zaštićenih područja i održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114045 Edukativno igralište Trakošćan **dodano** **-90.343,00 eura**

U okviru rashoda za *Edukativno igralište Trakošćan* planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je prijavljen u sklopu *Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"* (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Do smanjenja u iznosu od 90.343,00 eura došlo je iz razloga što sredstva za realizaciju navedenog projekta nisu odobrena.

T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama **dodano** **-86.846,00 eura**

U okviru rashoda za *Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama* planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je prijavljen u sklopu *Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"* (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Do smanjenja u iznosu od 86.846,00 eura došlo je iz razloga što sredstva za realizaciju navedenog projekta nisu odobrena.

T114047 Poučna staza Ivanščica **dodano** **-81.945,00 eura**

U okviru rashoda za *Poučnu stazu Ivanščica* planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je prijavljen u sklopu *Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2.* (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Do smanjenja u iznosu od 81.945,00 eura došlo je iz razloga što sredstva za realizaciju navedenog projekta nisu odobrena.

T114058 LIFE RESTORE for MDD **dodano** **+8.100,00 eura**

Iznos za realizaciju projektnih aktivnosti prvotno nije planiran jer je projekt odobren po donošenju Proračuna, a njegova provedba započinje u listopadu 2023. godine. Stoga je u okviru rashoda za provođenje novog EU projekta Life Restore for MDD potrebno dodati sredstva u iznosu od 8.100,00 eura, a koja se odnose na plaće za zaposlene na projektu i nabavu opreme.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	97.217.383,00	6.013.677,00	103.231.060,00	106,20
Glava: 15-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	8.659.461,00	2.022.526,00	10.681.987,00	123,40
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.840,00	1.000,00	21.840,00	104,80
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	106.385,00	9.350,00	115.735,00	108,79
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.589.733,00	-40.000,00	3.549.733,00	98,89
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	505.675,00	464.876,00	970.551,00	191,93
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	3.916.828,00	1.166.000,00	5.082.828,00	129,77
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	220.000,00	421.300,00	641.300,00	291,50
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Glava: 15-2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.046.560,00	3.727.283,00	44.773.843,00	109,08
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.572.587,00	219.662,00	1.792.249,00	113,97
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.158.947,00	1.119.844,00	5.278.791,00	126,93
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	30.000,00	82.196,00	112.196,00	373,99
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	35.285.026,00	2.305.581,00	37.590.607,00	106,53
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	47.348.212,00	268.868,00	47.612.080,00	100,60
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.738.145,00	-115.022,00	5.623.123,00	98,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.766.845,00	378.762,00	3.145.607,00	113,69
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	12.173.414,00	-1.969.600,00	10.203.814,00	83,80
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	26.669.808,00	1.969.728,00	28.639.536,00	107,39
Glava: 15-4 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,00
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	163.150,00	0,00	163.150,00	100,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano +1.000,00 eura**

Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. Do povećanje je došlo zbog poskupljenja uredskog materijala koji je nužni za nesmetan rad odjela.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova *umanjeno* -11.000,00 eura**

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

T114017 Asistenti u nastavi *dodano* +2.900,00 eura

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova i očekivanih troškova novog projekta u tekućoj školskoj godini.

T114048 Erasmus+ Stride for Stride *dodano* +5.500,00 eura

Projekt završava 30. rujna 2023., nakon čega slijedi izvještajno razdoblje pa su osigurana dodatna sredstva za provedbu planiranih aktivnosti, u slučaju da posljednja rata uplate od strane vodećih partnera bude u 2024. godini.

T114053 YESpecialists-Erasmus+ K2 *umanjeno* -800,00 eura

S obzirom da su sve projektne aktivnosti završne u prvoj polovici godine, napravljene su korekcije kao rezultat stvarno realiziranih troškova u 2023. godini.

T114054 REGALE – Erasmus+ K3 *umanjeno* -3.000,00 eura

Promjena plana rezultat je stvarno realiziranih i očekivanih troškova do kraja 2023. godine uzimajući u obzir da projekt završava početkom 2024. pri čemu su jasno definirane sve aktivnosti do samog kraja njegove provedbe.

T114056 Projekt Lori *dodano* +15.750,00 eura

Povećanje financijskih sredstava odnosi se na provođenje projektnih aktivnosti i provođenje postupka jednostavne nabave usluge organizacije i provedbe razmjene dobre prakse u području nastavnih metodologija između škola u RH i škola u zemlji donatora za 15 osoba, nastavnika, profesora i nenastavnog osoblja. Navedeno povećanje usklađeno je s utvrđenim potrebama za provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine. Projektne aktivnosti financiraju se u 100% iznosu iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021.

Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata *umanjeno* -40.000,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava smanjen je u skladu sa stvarnim potrebama korisnika – učenika i studenata.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi *dodano* +3.500,00 eura**

Povećanje financijskih sredstava odnosi se na planiranu suradnju s Geotehničkim fakultetom Varaždin na realizaciji radionica za učenike osnovnih i srednjih škola u STEM Centru

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano +6.500,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se između ostalog i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola kao i obilježavanje značajnih događanja, Svjetski dan učitelja, Dan školskih knjižnica i sl. Navedeno povećanje usklađeno je s utvrđenim potrebama za provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **ново dodano +1.250,00 eura**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihamensturalnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija sredstva je proslijedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

K121001 Dvorac Šaulovec **dodano +453.626,00 eura**

Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevju, održavanje zgrade, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec. Navedeno povećanje usklađeno je s utvrđenim potrebama za provedbu aktivnosti do kraja tekuće godine.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola** **dodano +1.166.000,00 eura**

Kroz Izgradnju i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola financiraju se rashodi za otplatu duga po modelu javno privatnog partnerstva. Zbog rasta euro libora povećali su se troškovi te je u skladu s tim povećanjem izvršeno povećanje planiranih rashoda.

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI**A125015 Javne potrebe u kulturi** **umanjeno -28.700,00 eura**

Iznos od 28.700,00 eura prenamjenjuje se za kupnju dvorca Bela I. (stavka K125001 Dvorac Bela I), dok se ostatak iznosa odnosi na sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije za 2023. godinu, a temeljem raspisanog javnog poziva sukladno zakonskim odredbama, putem kojeg se programi u kulturi sufinanciraju u iznosu od 190.000 eura. Unutar ove stavke planirana su i sredstva za naknadu članovima Kulturnog vijeća Varaždinske županije.

K125001 Dvorac Bela I**dodano +450.000,00 eura**

Dvorac Bela I zaštićeno je kulturno dobro Republike Hrvatske pod registarskim brojem Z-1070. Nalazi se na administrativnom području grada Novi Marof. Dvorac nastaje na prijelazu iz 16. u 17. st. i smješten je u dolini Bednje, ispod sjevernih obronaka Ivančice. Prvotno je imao naglašenu stratešku obrambenu funkciju, no tijekom 18. st. adaptiran je u dvorac. Danas je to masivna jednokatna kamena građevina oblika izduženog pravokutnika, s trokatnim tornjem ispred glavnog, zapadnog pročelja i okružena obrambenim kamenim zidom s četiri ugaone cilindrične kule, koji zatvara manje dvorište. Unutrašnjost je simetrično koncipirana te nadsvođena na način 17. i 18. st. Dvorac se nalazi tik do Bele II i u neposrednoj blizini utvrde Pusta Bela, oboje zaštićena kulturna dobra, kao i što je zaštićen i kultivirani krajolik na području dvorca Bela I i Bela II, pod registarskim brojem Z-4433. Posljednji poznati vlasnik dvorca bio je Metel Ožegović, osnivaatelj prve ilirske čitaonice u Hrvatskoj, onaj u Varaždinu i dionik hrvatskog narodnog preporoda, pa su se u dvorcu kojeg je bio vlasnik, okupljali tadašnji glazbenici, pjesnici i drugi dionici javnog i

društvenog života. Dvorac predstavlja doprinos Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027. u dijelu koji se tiče očuvanja kulturne baštine i razvoja turizma te doprinosi viziji Varaždinske županije kao one koja čuva i njeguje svoju kulturnu baštinu i običaje, promiče kulturnu raznolikost i podupire kulturne i kreativne sektore. Kupnjom dvorca se direktno utječe i na slabost definiranu u Planu razvoja: „Nedovoljna turistička valorizacija ruralnog prostora Županije i kulturne baštine“, kao i doprinos definiranoj prijetnji: „Propadanje kulturne baštine uslijed neodržavanja i adekvatne zaštite“ (SWOT – GOSPODARSTVO, str. 41./42.). Realizacija kupnje dvorca usklađena je s prioritetom „Pametne županije“ kroz element razvoja pametne i kreativne županije prepoznatljive po identitetu i kulturi i Posebnim ciljem 2: Razvoj funkcionalne i održive turističke regije i Posebnim ciljem 5: Učinkovito upravljanje razvojem.

Program: 1270 SPORT I REKREACIJA

A127002 Savez sportova Varaždinske županije dodano +5.000,00 eura

Programom javnih potreba u sportu Varaždinske županije formiraju se standardi razvoja sustava sporta Varaždinske županije u svim njegovim segmentima te ravnomjerni razvoj sporta, uzimajući u obzir značaj za Varaždinsku županiju i proračunske mogućnosti. U okviru Programa javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti u okviru programskih područja Saveza športova Varaždinske županije, a što obuhvaća i sportske manifestacije i promociju sporta, a s obzirom na promjene u realizaciji planiranih aktivnosti, održanom Svjetskom kadetskom rukometnom prvenstvu IHF U19 u Varaždinskoj županiji, uvećava se financijski iznos Savezu športova Varaždinske županije za izvršavanje programa javnih potreba u sportu za 2023.godinu za 5.000 eura.

A127008 Programi udruga iz područja sporta umanjeno -5.000,00 eura

Promjenama u realizaciji planiranih aktivnosti u sportu od značaja za Varaždinsku županiju, a koje su obuhvaćene Programom javnih potreba u sportu Varaždinske županije za 2023. godinu, umanjuje se financijski iznos za izvršavanje programa udruga iz područja sporta za 5.000,00 eura te se iznos prenamjenjuje za aktivnosti obuhvaćene Programom javnih potreba u sportu, održavanja sportskih manifestacija od značaja za Varaždinsku županiju i promociju sporta.

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114012 Solarne elektrane dodano +24.855,00 eura

Proces postave solarnih elektrana u osnovnim školama teče prema planu i ostvariti će se većina aktivnosti glede radova na postavi opremanju te nadzoru osim soft dijelova projekta kao što su radionice, dio vidljivosti i osiguranje. Do povećanja je došlo usklađivanjem terminskog plana, planirani rashodi u 2022. godini nisu u potpunosti izvršili te su prenijeti u ovu proračunsku godinu.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova dodano +62.377,00 eura

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

T114017 Asistenti u nastavi**dodano +165.410,00 eura**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova, povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u sljedećoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije, kao i povećanja vrijednosti sata rada pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2023./2024.

T114036 Školska Shema**dodano +25.920,00 eura**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Do povećanja je došlo zbog usklađivanja podataka sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

T114056 Projekt Lori**umanjeno -58.900,00 eura**

Do smanjenja plana došlo je zbog usklađivanja sa projektnim aktivnostima i planom nabave za projekt.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121004 Integracija Roma****dodano +89.241,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava povećan je u skladu sa stvarnim potrebama korisnika, a radi povećanja plaća romskih pomagača i povećanog broja učenika romske nacionalne manjine.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**dodano +156.334,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se različiti programi iznad zakonskog standarda, od kojih su najznačajnija natjecanja učenika. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini. Na državnoj razini natjecanja prva mjesta osvojilo je 12 učenika, 1 zbor, te 2 ŠSD-a. Do povećanja je došlo temeljem stvarno utvrđenih potreba za provedbu aktivnosti. U okviru navedene aktivnosti provodi se i nagrađivanje mentora za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, škole provode nabavu udžbenika za učenike financirane sredstvima državnog proračuna kao i nabavu lektirne građe za školske knjižnice.

A121019 Prehrana učenika**dodano +556.346,00 eura**

Vlada RH 30. prosinca 2022. donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine, a kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova prehrane učenika osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.

Projekt besplatne prehrane za učenike u osnovnim školama započeo je 09. siječnja 2023. godine, a troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 1,33 eura/10,00 kuna po danu, za dane kada je učenik na nastavi. Sredstva za financiranje, odnosno sufinanciranje troškova prehrane učenika, Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznachava županiji (osnivaču osnovnoškolskih ustanova), a županija ih doznachuje školama. Do povećanja je došlo usklađivanjem stvarnih potreba do kraja godine

A121020 Cjelodnevni boravak učenika**dodano +192.460,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava povećan je u skladu sa stvarnim potrebama korisnika, a radi povećanja plaća koje su od donošenja Proračuna povećana dva puta (povećanje osnovice te privremeni dodatak na plaću Odlukom Vlade RH) te povećanja broja učenika korisnika produženog boravka.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano +4.463,00 eura**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija sredstva je proslijedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ **dodano +121.000,00 eura**

Otvorena je stavka budući da će škole uključene u Projekt cjelodnevne nastave dobiti jednokratni iznos od 10.000,00 eura i male darovnice od 20.000,00 eura za provođenje projekta.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola** **dodano +82.196,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Do povećanja je došlo usklađivanjem podataka sa stvarnim potrebama do kraja godine.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** **dodano +1.983.714,00 eura**

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola. Došlo je do povećanja plaća djelatnika u školama zbog povećanja osnovice, regresa i dodan je novi privremeni dodatak na plaću

A123002 Prijevoz učenika **umanjeno -7.800,00 eura**

Planirani iznos financijskih sredstava smanjen je u skladu sa stvarnim potrebama korisnika – učenika.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano +331.117,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Do povećanja je došlo usklađivanjem podataka sa stvarnim potrebama do kraja godine.

T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme **umanjeno -1.450,00 eura**

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u osnovnoškolskim ustanovama. Do smanjenja planiranih sredstva je došlo je u skladu sa potrebama škole.

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114012 Solarne elektrane****dodano +8.643,00 eura**

Proces postave solarnih elektrana u osnovnim školama teče prema planu i ostvariti će se većina aktivnosti glede radova na postavi opremanju te nadzoru osim soft dijelova projekta kao što su radionice, dio vidljivosti i osiguranje. Do povećanja je došlo usklađivanjem terminskog plana, planirani rashodi u 2022. godini nisu u potpunosti izvršili te su prenijeti u ovu proračunsku godinu.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova**umanjeno -216.182,00 eura**

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

T114017 Asistenti u nastavi**dodano +88.970,00 eura**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova, povećanja broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u sljedećoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije, kao i povećanja vrijednosti sata rada pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2023./2024.

T114036 Školska Shema**dodano +3.547,00 eura**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama. Do povećanja je došlo zbog usklađivanja podataka sa stvarnim potrebama do kraja proračunske godine.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121006 Centri izvrsnosti****dodano +152.791,00 eura**

Kroz centre izvrsnosti radi se s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnost te 5 strukovnih centara izvrsnosti. U školskoj godini 2022./2023. Centre je pohađalo 787 učenika s kojima je radilo 145 mentora. Navedeno povećanje usklađeno je s potrebama rada centara izvrsnosti do kraja 2023. godine.

A121007 Međunarodna matura**umanjeno -42.014,00 eura**

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

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program. Škola je dobila Odlukom o preraspodjeli ranije već imala povećanje financijskih sredstava u iznosu od 87.000,00 eura, ovim rebalansom povećanje od 50.000,00 iz županijskog proračuna. Iz navedenog razloga škola je smanjila financijska sredstva na izvoru 43 (financiranje roditelja), tako da su ukupna povećanja i smanjenje izvršena u skladu sa stvarnim potrebama.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano +262.398,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se različiti programi iznad zakonskog standarda, od kojih su najznačajnija natjecanja učenika. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u strukovnim zanimanjima, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini (WorldSkills natjecanje). Na državnim natjecanjima prva mjesta osvojilo je 12 učenika i 1 ŠSD. U okviru aktivnosti planirana su sredstva za nagrade mentorima za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima, kao i nabava lektirne građe za školske knjižnice.

A121023 Građanski odgoj **umanjeno -1.000,00 eura**

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Projekte su provele sve srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija kao i Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti. Navedeno smanjenje usklađeno je sa utvrđenim troškovima realizacije školskih projekata.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano +6.587,00 eura**

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihamen menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija sredstva je proslijedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicama svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti **umanjeno -46.000,00 eura**

Unutar planirane aktivnosti planira se otplata kredita koji su realizirani u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Do smanjenja je došlo iz razloga što škole nisu u cijelosti realizirale kredite, te prolongacije roka iskorištenja.

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola **dodano +240.000,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Planirane vrijednosti škola su se povećale u odnosu na početni plan u skladu sa stvarnim potrebama škole.

K122003 RCK u zdravstvu **dodano +71.450,00 eura**

Povećanje sredstava odnosi se na izvedene radove te konačni obračun nakon okončane situacije.

K122004 RCK u poljoprivredi**umanjeno -2.135.548,00 eura**

Planirani radovi se nisu mogli izvršiti u predviđenom roku u odnosu na prethodni dinamički plan izvođenja projekta te će isti trajati i tijekom 2024. godine.

K122005 Glazbena škola**umanjeno -99.502,00 eura**

Glazbena škola u Varaždinu ostvarila je sufinanciranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 61,38% za izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetske obnovu Glazbene škole u Varaždinu. Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti i saznanja točnog iznos dobivenog od najpovoljnijih ponuditelja, a prema grupama javne nabave, iznos potreban za završetak projekta raspoređuje se u proračun 2023. i 2024. godine sukladno dobivenim vrijednostima.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje****dodano +1.868.323,00 eura**

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola. Došlo je do povećanja plaća djelatnika u školama zbog povećanja osnovice, regresa i dodan je novi privremeni dodatak na plaću

A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima**umanjeno -2.050,00 eura**

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika. Do smanjenja planirane vrijednosti došlo je usklađivanjem podataka sa trenutnim popunjenostima smještajnih kapaciteta domova.

A124003 Srednja škola Maruševac**dodano +11.950,00 eura**

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

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata**dodano +89.818,00 eura**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme. Do povećanja je došlo usklađivanjem podataka sa stvarnim potrebama do kraja godine.

T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme**dodano +1.687,00 eura**

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u srednjoškolskim ustanovama. Do povećanja planiranih sredstva je došlo u skladu sa potrebama škole.

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

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	118.476.253,00	17.551.926,00	136.028.179,00	114,81
Glava: 16-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	193.160,00	24.950,00	218.110,00	112,92
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	41.805,00	0,00	41.805,00	100,00
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	126.005,00	24.950,00	150.955,00	119,80
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	114.841.037,00	17.188.823,00	132.029.860,00	114,97
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.259.147,00	4.812.273,00	10.071.420,00	191,50
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	203.994,00	100,00	204.094,00	100,05
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.330.619,00	-7.647.679,00	6.682.940,00	46,63
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	95.047.277,00	20.024.129,00	115.071.406,00	121,07
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	3.442.056,00	338.153,00	3.780.209,00	109,82
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	108.940,00	0,00	108.940,00	100,00
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.996,00	4.180,00	251.176,00	101,69
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.086.120,00	333.973,00	3.420.093,00	110,82

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja

dodano +20.000 eura

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja. Zbog povećanog broja zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova u tekućoj godini, povećavaju se planirana sredstva na ovoj proračunskoj aktivnosti.

A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

dodano +4.950 eura

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Kako bi se mogli financirati svi programi i projekti udruga iz Domovinskog rata, čije je financiranje odobreno na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini, potrebno je povećati planirana sredstva na ovoj aktivnosti.

Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu****dodano +722.840,00 eura**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za projekte koje provode Dom zdravlja Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i Opća bolnica Varaždin, a najvećim su dijelom financirani sredstvima EU fondova. Kod Doma zdravlja i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu smanjuju se ukupno planirani rashodi, jer su projekti specijalističkog usavršavanja doktora medicine završeni te su realizirani manji rashodi od prvotno planiranih. Opća bolnica Varaždin u okviru ovog proračunskog projekta planira financijska sredstva za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva na temelju programa „Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ te se sredstva povećavaju za 66.536,00 EUR radi sklapanja ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Također, Opća bolnica je u okviru ovog proračunskog kapitalnog projekta planirala sredstva za dva nova projekta: „Uvođenje sustava raspodjele jedinične terapije u 40 hrvatskih bolnica“ (planirana sredstva u iznosu od 22.734,00 EUR) i „Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka u 8 hrvatskih bolnica“. Za projekt Centralna priprava svih parenteralnih pripravaka najprije će se pristupiti pripremi prostora te su ovim izmjenama i dopunama planirani rashodi za građevinske radove u iznosu od 663.632,00 EUR.

K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju**dodano +90.398,00 eura**

Predmetni kapitalni projekt provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a odnosi se na izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Projekt se financira bespovratnim sredstvima EU fondova, sredstvima državnog proračuna i vlastitim sredstvima Specijalne bolnice. Povećanje vrijednosti ovog kapitalnog projekta je posljedica nabave dodatne opreme koja prethodno nije bila obuhvaćena projektom, a nužna je za nesmetano odvijanje radnog procesa (dodatna računala, tv prijemnici, perilica suđa, kuhinjski elementi, ulazni/izlazni stol, ormarići, posteljno rublje, usisavač za pranje tvrdih podloga, oprema za instalaciju nabavljene opreme i sl.). Povećanje se također odnosi na rashode za usluge voditelja projekta radi produljenja roka trajanja projekta kao i uslugu izrade grafičkog rješenja za natpise u objektu. Predmetno povećanje planiranih rashoda će se financirati vlastitim sredstvima Specijalne bolnice u iznosu od 60.000,00 EUR. Razlika sredstava u iznosu od 30.398,00 EUR će se financirati bespovratnim sredstvima EU fondova, a odnosi se na troškove gradnje koji su naknadno priznati od strane provedbenog tijela.

K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u**dodano +378.377,00 eura**

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. U sklopu Projekta je izgrađena nova zgrada u kojoj su smještene dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija. Realizacijom Projekta omogućena je reorganizacija bolničkog sustava i rješavanje problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što dovodi do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenta. Planirana sredstva za ovaj projekt povećavaju se za 378.377,00 EUR, a odnose se na povećanje proračunskih sredstava za 259.243,00 EUR (sredstva planirana u 2022. godini, ali nerealizirana radi nemogućnosti provedbe postupaka javne nabave) te na povećanje bespovratnih sredstava u iznosu od 119.134,00 EUR.

K114007 Uspostava OHBP-a u OBV**dodano +262.580,00 eura**

Predmetni proračunski projekt je Projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. U sklopu Projekta je izgrađena nova zgrada objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kojoj su na jednom mjestu smještene hitne prijemne ambulante (interna, kirurgija, neurologija, urologija, okulistika i otorinolaringologija). Realizacija Projekta omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite kroz usklađen i funkcionalno povezan objedinjen hitni bolnički prijem s drugim granama medicine Opće bolnice Varaždin, što pak doprinosi racionalizaciji poslovanja djelatnosti hitne medicine, a istodobno osigurava izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšava uvjete rada zaposlenika. Planirana sredstva za ovaj projekt povećavaju se za 262.580,00 EUR, a odnose se na povećanje proračunskih sredstava za 210.546,00 EUR (sredstva planirana u 2022. godini, ali

nerealizirana radi nemogućnosti provedbe postupaka javne nabave) te na povećanje bespovratnih sredstava u iznosu od 52.034,00 EUR.

K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost **dodano +149.940,00 eura**
Opće bolnice Varaždin

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom projekta želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetičke sigurnosti. Posebni cilj je podizanje sposobnosti Opće bolnice Varaždin za ispunjavanje zahtjeva postavljenih NIS Direktivom ((EU) 2016/1148) i Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te podizanje sposobnosti za upravljanje informacijskom sigurnošću i izvještavanje o sigurnosnim incidentima. Projekt se financira sredstvima Europske komisije i vlastitim prihodima Opće bolnice. Povećanje vrijednosti projekta odnosi se na usklađivanje s realiziranim vrijednostima po provedenim postupcima nabave.

K114014 Projekti obnove od potresa zgrada OBV-a **dodano +2.995.628,00 eura**

Novi proračunski projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom projekta želi se vratiti u prvobitno stanje zgrade Opće bolnice koje su oštećene u potresu 29. 12. 2020. godine i to na lokaciji Varaždin, Klenovnik (glavna bolnička zgrada – dvorac Drašković) i Novi Marof (dvorišna zgrada – Odjel IV). Projekt se financira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije i malim dijelom vlastitim sredstvima Bolnice. Predmetni proračunski projekt nije planiran izvornim Proračunom za 2023. godinu, jer su Ugovori o obnovi od potresa zgrada OBV-a potpisani 8. 12. 2022. godine, odnosno nakon donošenja Financijskog plana Opće bolnice Varaždin za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti **dodano +17.790,00 eura**

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin, a Varaždinska županija je partner na projektu. Cilj projekta je povećati znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti. Projekt će rezultirati višom razinom znanja i svijesti stanovnika Varaždinske županije o prehranbenim navikama i stilu života te njihovom utjecaju na zdravlje i duljinu života. Konačan rezultat projekta bit će očuvanje zdravlja te prevencija bolesti i poteškoća povezanih s pretilošću. Povećanje vrijednosti projekta odnosi se na usklađivanje s realiziranim vrijednostima nakon provedenih postupaka nabave.

T114051 CARDIAB PROTECT – **dodano +16.000,00 eura**
Prevenција kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila

Predmetni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a Varaždinska županija je partner na projektu. Projekt se provodi u vremenskom trajanju od 18 mjeseci, počevši od ožujka 2022. pa do kolovoza 2023. godine. Osnovni cilj projekta je aktivno promicanje zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti s fokusom na područje Varaždinske županije. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo Varaždinske županije: djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi, roditelji, stručne službe, stariji i nemoćni, trudnice te osobe u rizičnoj skupini za razvoj određene kronične nezarazne bolesti. Projektom se izravno doprinosi promociji zdravih navika, unaprjeđenju znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, kako bi se već samim ponašanjem i određenim načinom života prevenirali rizični čimbenici za razvoj bolesti. Povećanje planirane vrijednosti rezultat je povećanog broja javnozdravstvenih aktivnosti koje će se financirati bespovratnim sredstvima.

T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine **dodano +178.720,00 eura**
Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2

Dom zdravlja Varaždinske županije je s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u tekućoj godini potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026., koji se odnosi na projekt

„Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije – faza 2“. U sklopu navedenog projekta na specijalističko usavršavanje upućena su tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika iz medicine rada te se po ovome projektu do kraja godine planiraju rashodi u iznosu od 178.720,00 EUR.

Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata dodano +100,00 eura

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove naknada za rad članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. Povjerenstvo se sastaje ovisno o broju zaprimljenih pritužbi pacijenata. Obzirom da je u tekućoj godini zaprimljen veći broj pritužbi građana, Povjerenstvo je održalo više sjednica nego ranijih godina te je potrebno povećati planirana sredstva za naknade.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

A129004 Prevencija ovisnosti dodano +1.000,00 eura

Planiranim povećanjem sredstava u iznosu od 1.000,00 EUR financirat će se aktivnosti Zavoda za javno zdravstvo na provedbi programa za prevenciju raznih oblika ovisnosti kao i javnozdravstvene akcije s ciljem osvješćivanja javnosti o problemu ovisnosti i njezinoj prevenciji.

A129005 Sektorske ambulante umanjeno -4.971,00 eura

U svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva posebice u ruralnim područjima (na područjima posebne državne skrbi uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti), na kojima se temeljem pozitivnih zakonskih propisa ne može organizirati tim obiteljske medicine zbog nedostatnog broja osiguranika, Varaždinska županija u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije organizira i financira rad sektorskih ambulanti. Svaka sektorska ambulanta (su)financira se iznosom od 133,00 EUR mjesečno. Sredstva planirana u Proračunu za 2023. godinu za ovu aktivnost smanjuju se za iznos od 4.791,00 EUR, jer se zbog nedostatka liječnika opće medicine nije mogao organizirati rad svih pet planiranih sektorskih ambulanti. Od početka godine ne radi sektorska ambulanta u Završju Podbelskomu, od 1. 4. 2023. ne radi ambulanta u Cvetlinu, a sektorska ambulanta u Vrbnom od početka godine radi samo jednom tjedno.

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

dodano +173.229,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Povećanje planiranih sredstava odnosi se na Dom zdravlja Varaždinske županije, jer se nastavlja s povećanim investicijama u prostor i opremu pojedinih ambulanti. Uz već planirana sredstva u Proračunu Varaždinske županije, ovim Rebalansom dodatno se osiguravaju sredstva za nabavu RTG uređaja u Ludbregu u iznosu od 22.729,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije za energetska obnova u Ludbregu i Ivancu u iznosu od 77.188,00 EUR, te za sanaciju sanitarnog čvora u Ivancu u iznosu od 73.312,00 EUR.

A129009 Program "Zdrava županija"

umanjeno -4.759,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. Ukupno smanjenje predmetne aktivnosti rezultat je preraspodjele sredstava po pojedinim proračunskim korisnicima. Tako se kod Doma zdravlja povećavaju sredstva za 2.760,00 EUR, a planiraju se za sufinanciranje najamnina za stanove liječnika. Kod Opće bolnice je iznosom od 3.500,00 EUR planirano sufinanciranje održavanja Simpozija Hrvatskog društva za pedijatrijsku pulmologiju, dok se za 6.019,00 EUR smanjuju sredstva planirana za sufinanciranje najamnina za stanove liječnika radi prijevremenog otkupa stanova od strane liječnika. Kod Nastavnog zavoda za hitnu medicinu

smanjuju se sredstva planirana za provođenje programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ za iznos od 5.000,00 EUR radi usklađivanja sa stvarnom realizacijom.

A129014 Specijalizacije doktora medicine

umanjeno -28.336,00 eura

U okviru ovog programa bilo je planirano financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) za liječnicu Saru Rašperger, dr. med., upućenu na specijalizaciju iz medicine rada. Imenovana je sa specijalizacijom započela 23. 7. 2021. godine, a specijalizacija će trajati 48 mjeseci. U tekućoj godini Dom zdravlja je specijalizaciju za spomenutu doktoricu prijavio na Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava (C5.1 R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija; NPOO.C5.1.R3-I1.01 financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. godine) te im je projekt odobren zbog čega specijalizaciju više nije potrebno financirati proračunskim sredstvima.

K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

umanjeno -7.784.955,00 eura

Predmetni proračunski projekt provodi Opća bolnica Varaždin, a njegovom će se realizacijom riješiti problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te spojni hodnici prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja uz opremanje istih. Planirana vrijednost i prihvatljivi troškovi projekta iznose 45.077.468,19 EUR, a financiraju se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (95,53%), Proračuna Varaždinske županije (4,44%) i vlastitim sredstvima Bolnice (0,03%). Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećava se vrijednost financiranja projekta iz proračunskih sredstava za iznos od 1.029.794,00 EUR, a odnosi se na izgradnju podzemne garaže, dok se za 8.814.749,00 EUR umanjuje planirana vrijednost bespovratnih sredstava zbog pomaka u planu građenja te će ista biti realizirana iduće godine.

K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a

dodano +1.113,00 eura

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija (3 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionalizirat će se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorile bi se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove poslovne zgrade riješit će se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurat će se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda. Povećanje planirane vrijednosti po ovome projektu odnosi se na usklađivanje vrijednosti s predviđenom realizacijom do kraja godine, a odnosi se na dodatna ulaganja u opremu.

Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

dodano +18.754.498,00 eura

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturi kadrova, planu zapošljavanja, planu specijalizacija i stručnog usavršavanja. Financijski plan ove aktivnosti izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova, a ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 18.754.498,00 EUR odnosi se na:

- a) Opća bolnica Varaždin - povećanje od 13.803.824,00 EUR koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene radi povećanja osnovice za izračun plaća te dodatka za neke kategorije zaposlenika te povećanje materijalnih rashoda zbog povećanja svih ulaznih

troškova za lijekove, potrošni medicinski materijal, energente i sve vrste usluga koje koristi Bolnica uslijed globalnog rasta cijena i inflacije.

- b) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 3.394.224,00 EUR radi povećanih rashoda za materijal i energiju zbog trenda povećanja cijena na tržištu, a i činjenice da prihodi rastu u svim segmentima (više pacijenata na liječenju/boravku) pa rastu i pripadajući troškovi.
- c) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 795.962,00 EUR zbog povećanja osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova za zdravstvene djelatnike, Odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću, povećanja broja zaposlenih uslijed preuzimanja novih ordinacija - dva tima dentalne zdravstvene zaštite u sastav Doma zdravlja Varaždinske županije, upućivanja na specijalističko usavršavanje pet doktora medicine ove godine i realizacije ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za pripravnički staž.
- d) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 372.425,00 EUR koje se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene te povećanje materijalnih i financijskih rashoda uslijed promjena u opsegu i visini materijalnih prava zaposlenih tijekom ove godine te naknadno ugovorenih poslova iz prevencije ovisnosti.
- e) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 388.063,00 EUR zbog povećanja plaće na temelju Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, privremenog dodatka na plaću na temelju Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama i povećanja iznosa za regres na temelju Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih i javnih službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu.

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme dodano +758.389,00 eura

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova. Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 758.389,00 EUR odnosi se na:

- a) Opća bolnica Varaždin - povećanje od 566.129,00 EUR koje se odnosi na ulaganje u završavanje medicinske opreme i postrojenja kojima se kontinuirano radi na poboljšanju pružanja zdravstvene zaštite.
- b) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 100.351,00 EUR radi povećanih rashoda za nabavu nužne medicinske opreme radi dotrajlosti postojeće koja će se financirati iz vlastitih sredstava, ali je s Ministarstvom zdravstva postignut dogovor da će se dio predmetnih troškova refundirati iz državnog proračuna.
- c) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 73.806,00 EUR uslijed prijenosa donacija trgovačkih društava iz prošle godine za RTG u Ludbregu u iznosu od 5.309,00 EUR i za nabavu ultrazvuka za novu ginekološku ordinaciju u Varaždinskim Toplicama u iznosu od 24.000,00 EUR, kao i primljenih pomoći Grada Ludbrega za sufinanciranje nabave RTG uređaja u Ludbregu u iznosu od 22.730,00 EUR i nabave namještaja za pedijatrijsku ordinaciju u iznosu od 3.760,00 EUR te pomoći Grada Novog Marofa u iznosu od 10.000,00 EUR za opremanje nove ginekološke ordinacije u Varaždinskim Toplicama. Dio nabave nove opreme financirat će se i vlastitim sredstvima Doma zdravlja.
- d) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 17.660,00 EUR koje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda. Nabava će se realizirati prema prioritetima pojedinih djelatnosti, a financirat će se vlastitim sredstvima Zavoda i donacijama.
- e) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 443,00 EUR radi preraspodjele sredstava za nabavu opreme i vozila usklađenih sa stvarnim vrijednostima.

K132002 Informatizacija**umanjeno -53.348,00 eura**

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova. Smanjenje vrijednosti predmetne stavke planirala je Opća bolnica u iznosu od 61.064,00 EUR iz decentraliziranih sredstava radi usmjeravanja sredstava u nabavu medicinske opreme koja je prioritetnija. Povećanje vrijednosti planirali su Specijalna bolnica (3.708,00 EUR) i Nastavni zavod za hitnu medicinu (4.018,00 EUR) radi usklađivanja planirane vrijednosti s realiziranom te zamjene stare računalne opreme koja se u međuvremenu pokvarila.

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**dodano +58.522,00 eura**

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova. Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 58.522,00 EUR odnosi se na:

- a) Opća bolnica Varaždin - povećanje od 2.529,00 EUR odnosi se na popravak postrojenja i opreme.
- b) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – smanjenje od 26.164,00 EUR radi brisanja planiranog uređenja recepcijskog pulta u objektu Minerva te zasjenjenja aperitiv bara Amor zbog mogućnosti financiranja istog iz EU sredstava u sklopu prijave na NPO u slijedećim poslovnim godinama.
- c) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 45.064,00 EUR uslijed donacije Grada Ivanca za sanaciju sanitarnih čvorova i podova te donacije Grada Novog Marofa za sanaciju podova u ambulantama na tom području.
- d) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 28.500,00 EUR uslijed novoutvrđenih potreba tijekom prvog polugodišta 2023. godine, a odnose se najvećim dijelom na preventivne servise laboratorijske opreme prvenstveno za potrebe akreditacije laboratorijskih metoda, rashladnih komora za čuvanje cjepiva i mikrobioloških podloga, a manjim dijelom na interventno servisiranje opreme, tehničke preglede službenih vozila, popravke instalacija i ostale usluge tekućeg održavanja.
- e) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 8.593,00 EUR koje se odnosi na rashode za održavanje koji se refundiraju od osiguravajućih društava.

T132002 Otplata kredita**dodano +506.068,00 eura**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana je otplata kredita Opće bolnice Varaždin, SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije. Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke za energetske obnovu. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva. Povećanje vrijednosti predmetne stavke odnosi se na Opću bolnicu u iznosu od 500.000,00 EUR radi otplate zaduženja po odobrenom okvirnom kreditu (dozvoljeno prekoračenje po žiro računu „cash-pool“) iz prošle godine te na Specijalnu bolnicu u iznosu od 6.068,00 EUR zbog različito utvrđenog dospjeća kamata u otplatnom planu i u obračunu poslovne banke.

Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB**Program: 1302 SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD****A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi** **dodano +5.000,00 eura**

Unutar Programa pomoći osobama treće životne dobi osigurana su sredstva Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije u iznosu od 139.359 EUR za provedbu Plana programa „Pružanje pomoći udrugama umirovljenika, članicama Saveza i organizacija aktivnosti za umirovljenike i starije osobe na području Varaždinske županije za 2023. godinu“.

Do povećanja predmetne stavke u iznosu od 5.000,00 EUR došlo je zbog rasta cijena izazvanih inflacijom, a kako bi udruga mogla realizirati sve programe u 2023. godini.

A130203 Udruge – programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi**umanjeno -820,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti (su)financiraju se programi udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 53/15.). Ukupan iznos sredstava planiran za ovu aktivnost umanjuje se za 820,00 EUR sukladno sredstvima potrebnim za financiranje programa udruga odobrenih na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2023. godini.

Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**A134001 Stručno i administrativno osoblje** **dodano +478.282,00 eura**

Dom unutar aktivnosti Stručno i administrativno osoblje osigurava sredstva za plaće (bruto) za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te materijalne rashode, financijske rashode te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Predmetna stavka je povećana u iznosu od 478.282,00 EUR radi osiguravanja isplate plaće, doprinosa na plaće, regresa, privremenog dodatka na plaću i novog zapošljavanja, a zbog povećanja osnovice za izračun plaća za 2% od 1. 4. 2023. temeljem Dodatka I. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 127/22.), povećanja regresa na iznos od 300,00 EUR po radniku prema Odluci o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. („Narodne novine“ broj 65/23.), obveze isplaćivanja privremenog dodatka na plaću radnicima sukladno Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“ broj 65/23.), te zapošljavanje radnika (med. sestara, fizijatra, njegovatelja, pomoćnih kuhara), sukladno rješenju inspeksijskog nadzora resornog ministarstva i usklađivanja s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22.).

A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma **umanjeno -38.128,00 eura**

U svrhu financiranja otplate kredita (glavnica za primljene kredite HAVOR-a i ZABA-e banke) kojim se otplaćuju radovi energetske obnove zgrade Doma, planiran je iznos od 145.995,00 EUR.

Do smanjenja predmetne stavke u iznosu od 38.128,00 EUR došlo je radi prijevremene otplate dijela kredita kod HBOR-a, te je u novom Otplatnom planu smanjena glavnica kredita, a samim time i mjesečna obveza po kreditu tako da za otplatu više nije potreban prvotno planirani iznos.

K134001 Održavanje objekata **umanjeno -106.181,00 eura**

Dom ima obvezu ugraditi sustav za dojavu požara, jer je dužan u roku od 3 godine (do 17. 2. 2025.) ishoditi novo rješenje o ispunjavanju mjerila prema Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.).

Kako je od trenutka izrade Financijskog plana za 2023. godinu došlo do značajnog porasta cijena, prvotno planirana sredstva za ugradnju sustava za dojavu požara trenutno nisu dovoljna te se privremeno odustaje od predmetne investicije do iznalaženja novih izvora financiranja.

**NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO**

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	1.130.646,00	14.589,00	1.145.235,00	100,85
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	750.713,00	5.000,00	755.713,00	100,00
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,52
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	379.933,00	9.589,00	389.522,00	102,52

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

A137001 Stručno i administrativno osoblje **dodano +9.589,00 eura**

Promjene I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije, odnosno Financijskog Plana Zavoda za 2023. godinu su vezane isključivo uz povećanje Vlastitih prihoda Zavoda (Izvor 31) i unošenje Prenesenog viška kao Rezultata poslovanja Zavoda (povećanje sredstava u sveukupnom iznosu od 9.589,00 eura).

Prihodi poslovanja ukupno se povećavaju za 9.496,00 eura, a isti se odnose na povećanje Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za iznos od 9.556,00 eura i smanjenje Prihoda od imovine za 60,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na do sada naplaćena i do kraja godine očekivana sredstva za usluge Zavoda u izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave u 2023. godini, a koja se ostvaruju u većem iznosu od planiranog, te se za isti iznos uvećavaju sredstva za Rashode za zaposlene.

Smanjenje Prihoda od imovine odnosi se na Kamate na depozite po viđenju za račun Zavoda, koje se tijekom godine znatno smanjuju u odnosu na planirano, te se za isti iznos smanjuju Materijalni rashodi, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Preneseni višak prihoda, kao Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznosi 93,00 eura, i odnosi se na Rezultate poslovanja Zavoda iz 2022. godine, utvrđene Odlukom o raspodjeli rezultata Zavoda za 2022. godinu, te se sredstva raspoređuju na Rashode za nabavu nefinancijske imovine, Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Navedene promjene ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.863.604,00	1.178.487,00	5.042.091,00	130,50
Glava: 18-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.851.594,00	875.001,00	3.726.595,00	130,68
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.136,00	6.603,00	51.739,00	114,63
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	153.089,00	-1.897,00	151.192,00	98,76
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.643.785,00	-78.713,00	1.565.072,00	95,21
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	623.709,00	104.002,00	727.711,00	116,67
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	379.239,00	845.006,00	1.224.245,00	322,82
Glava: 18-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.012.010,00	303.486,00	1.315.496,00	129,99
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	234.368,00	62.639,00	297.007,00	126,73
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	777.642,00	240.847,00	1.018.489,00	130,97

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija *dodano +6.603,00 eura***

Županija je uspješno provela projekt Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE. Po odobrenim izvještajima odobrena su sredstva koja se mogu koristiti za administrativne troškove ureda, a kako su odobrena sva izvješća, pristigla su i sredstva za troškove ureda, a koja su ovdje prikazana u rashodima kako bi se isti mogli koristiti.

Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE**A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije *umanjeno -1.897,00 eura***

Predviđeni materijalni rashodi za Godišnje izvješće o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2022. godinu bili su 13.272,00 eura. Provedbom postupka jednostavne nabave za navedeno izvješće ugovoreno je i utrošeno 11.375,00 eura. Za provedbu javnog poziva za sufinanciranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost, predviđeno je 100.000,00 eura. Iz razloga smanjenih troškova, stavka je umanjena za 1.897,00 eura

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**A114001 Skupština europskih regija (SER) *umanjeno -5.000,00 eura***

Smanjeni dio sredstava bio je namijenjen za provedbu programa razmjene službenika, koji Varaždinska županija razvija u okviru SER-a. Tijekom 2019. godine započete su pilot aktivnosti, 2020. godine izrađen je cjelovit Program koji se sastoji od pripremnog teorijskog dijela i praktičnog dijela (praksa u jednoj od regionalnih administracija u trajanju od 4 tjedna). Program je nastao na inicijativu regija koje su prepoznale važnost edukacije i razmjene iskustva na ovaj jedinstven način te time predstavlja supsidijarnost na vrlo konkretnom primjeru. Kako je zbog covid pandemije program bio zaustavljen, ove godine se ponovno pripremaju aktivnosti kako bi se isti realizirao sljedeće godine za što će u proračunu biti osigurana sredstva.

A114002 Savjet za EU poslove**umanjeno -6.609,00 eura**

Stavka se odnosi na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti, kao i na aktivnosti savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Aktivnosti po ovoj stavci su izvršene te je procijenjeno da se ova stavka može smanjiti.

A114003 Članarine međunarodnim organizacijama**umanjeno -2.800,00 eura**

Županija plaća članarinu za uključivanje u međunarodnim organizacijama od interesa za istu. Visina članarina uređuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima koji se eventualno izmjenjuju za novu člansku godinu. Ove godine nije bilo izmjena te je došlo do viška osiguranih sredstava.

K114008 Uređenje podruma županijske palače-AT@AT.CB**umanjeno -109.161,00 eura**

Varaždinska županija uspješno je završila s provedbom projekta „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB” iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. u sklopu kojeg je jedna od aktivnosti bila uspostava „Centra za posjetitelje Varaždinske županije”. Završili su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni podruma Županijske palače, ishođena je uporabna dozvola, oprema je instalirana i Centar za posjetitelje pušten je u funkciju u svibnju 2023. godine. Projekt je trajao od 1. siječnja 2021. do 31. svibnja 2023. godine, ukupno 29 mjeseci. Obzirom na završetak projekta i na preostale potrebe Županije za ulaganjima u održavanje centra, u ovoj godini procijenjeno je da se ova stavka može smanjiti za 109.161,00 eura.

K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin**dodano +30.000,00 eura**

Temeljem odluke o sufinanciranju izrade projektno-tehničke dokumentacije Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, provodi se navedeni projekt. Projektom je prijavljena izrada dokumentacije koja prethodi aktivnostima građenja i rekonstrukcije prijavljenog kompleksa. Korisnik može zatražiti isplatu predfinanciranja nakon što su za provedbu aktivnosti projekta zaključeni ugovori o uslugama u iznosu od minimalno 35 % od iznosa procijenjenih ukupnih prihvatljivih troškova projekta utvrđenih Ugovorom, a kako bi se sve aktivnosti do onda nesmetano odvijale, povećana su sredstva na ovoj aktivnosti.

T114050 SOLICO-Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crises as well as interanational SOLIdarity-learning from the Corona pandemic**umanjeno -5.000,00 eura**

Stavka je smanjena za iznos od 5.000,00 eura jer je projekt završio.

T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice-DIMCARE**dodano +1.650,00 eura**

Varaždinska županija nastavlja s provedbom projekta „Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE“ (engl „Digital Missions for Care Social Economy's Resilience — DIMCARE“). Projekt sufinancira Europska komisija u okviru programa COSME i bavi se potrebom za digitalizacijom u sektoru brige o ljudima unutar ekosustava društvene ekonomije. Trajanje projekta je 18 mjeseci, od 1. svibnja 2022. do 31. listopada 2023. godine. Povećanje se odnosi na pokrivanje predviđenih troškova plaća dvoje zaposlenika koji rade na projektu. To je rezultat intenzivnije dinamike rada i radnih sati na projektu u 2023. godini u usporedbi s prvotnim planom a razini cjelokupnog projekta.

T114060 Projekt Rail4Regions**Novi projekt +16.990,00 eura**

Projekt pod nazivom Enhancement of spatial and transport planning capacities in the promotion of the accessibility of the rail freight transport network and regional development - Rail4Regions je projekt u sklopu INTERREG (CE) programa čiji je cilj izrada zajedničke strategije i akcijskih planova o mogućnostima prijenosa tereta s cestovnog prijevoza na željeznički, a radi smanjenja emisije CO2 i povećanja konkurentnosti projektom obuhvaćenih regija. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura od čega Varaždinska županija ima na raspolaganju 100.160,00 eura. Od tog iznosa ERDF osigurava 80%, odnosno 80.128,00 eura, a Županija 20% odnosno 20.032,00 eura.

Projekt je započeo 01.02.2023. godine, a traje 36 mjeseci. Projekt je odobren nakon donošenja Proračuna za 2023. godinu pa je rebalansom potrebno predvidjeti predfinanciranje nastalih troškova provedbe projekta koji će biti plaćeni u 2023. godini.

Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu **dodano +2.000,00 eura**

Svake godine je Ministarstvo turizma i sporta raspisivalo natječaj za dodjelu sredstava iz Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, pa su tako i za 2023. godinu bila predviđena sredstva u proračunu za provedbu Programa. Kako Ministarstvo nije raspisalo natječaj, sredstva će se koristiti za promotivne aktivnosti vezane uz cikloturizam poput organizacije Amazing AoE festivala.

T116004 Programi razvoja gospodarstva **dodano +77.002,00 eura**

Obzirom na dodatne projekte Turističke zajednice Varaždinske županije zatraženo je povećanje stavke. Također, povećana je stavka za troškove usluga zbog organizacije promocije lokalnih proizvođača u Zagrebu.

T116009 Prezentacijski centar Gomila **dodano +25.000,00 eura**

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te je navedeno povećanje planirano za uslugu izrade geodetskog elaborata te idejnog projekta za Prezentacijski centar Gomila.

Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST

A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite **dodano +7.264,00 eura**

Stavka je uvećana za iznos od 7.264,00 eura zbog nabavke vatrogasne opreme i izrade revizije Procjene ugroženosti od velikih nesreća i katastrofa za područje Varaždinske županije i Plana civilne zaštite za Varaždinsku županiju.

A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije **dodano +12.000,00 eura**

Savjet za sigurnost prometa na cestama varaždinske županije je na svojoj sjednici donio odluku o nabavci tisuću zaštitnih reflektirajućih prsluka i drugih promotivnih materijala koji bi se dijelili sudionicima u prometu. Obzirom da sredstva u proračunu nisu bila dostatna potrebno je povećati stavku.

A116607 Ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode **nova aktivnost +844.516,00 eura**

Vlada Republike Hrvatske je na 124. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2022. godine, donijela „Odluku o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča na područjima Varaždinske, Međimurske, Krapinsko-zagorske, Kopriivničko-križevačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za 2022. godinu“ (KLASA: 022-03/22-04/241, URBROJ: 50301-05/31-22-3). Navedeni opći akt donesen je temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, br. 16/19) točnije članka 7. točke 4. kojom je propisana ovlast Vlade da odlučuje o različitim mjerama i programima za djelomično ublažavanje i otklanjanje posljedica šteta od prirodnih nepogoda. U skladu sa navedenim općim aktom, temeljem zaprimljenih podataka o nastaloj šteti na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini Vlada Republike Hrvatske donijela je „Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu“ te su Varaždinskoj županiji odobrena novčana sredstva u iznosu od 6.363.000,00 kn (844.515,23 EUR). Temeljem navedenog Rješenja župan Varaždinske županije donio je Odluku o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje štetnih posljedica prirodne nepogode tuča na komunalnoj i društvenoj infrastrukturi i stambenoj imovini na području Varaždinske županije (KLASA 402-01/22-01/1; URBROJ 2186-02/1-23-8 od 14.4.2023. godine).

Dobivena sredstva raspoređena su sukladno prijavljenim štetama u Registru šteta te isplaćena JLS-ima s područja županije (Varaždin, Lepoglava, Bednja, Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec).

T116602 Sustav za rano upozoravanje **umanjeno -18.774,00 eura**
 Stavka je smanjena za iznos od 18.774.00 eura jer je projekt završio.

Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR

A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti **dodano +62.639,00 eura**

Do potrebe za povećanjem limita došlo je iz razloga što je već prilikom planiranja Financijskog plana JURA-e za 2023. godinu bilo evidentno da je dodijeljeni limit nedostatan za pokrivanje rashoda redovnog poslovanja, a isto je dokumentirano i u Financijskom planu JURA-e za 2023. godinu. Dodatno, nakon donošenja Financijskog plana za 2023. godinu, došlo je do izbora novog ravnatelja, a posljedično i do povećanja broja zaposlenih.

Obzirom na opisano obrazloženje, pokazatelji uspješnosti ostaju nepromijenjeni.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114039 Suradnja za razvoj **dodano +240.847,00 eura**

Obzirom da projekt „Suradnja za razvoj“ završava s 31.12.2023. godine, radi maksimiziranja povlačenja EU sredstava potrebno je osigurati i dodatna financijska sredstva za vlastiti udio sufinanciranja provedbe Projekta. Rashodi na projektu odnose se na rashode za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Projekta. Povećanje rashoda Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (Izvor 11 u iznosu od 14.451,00), bespovratna EU sredstva (izvor 51 u iznosu od 204.721,00), te sufinanciranje MRRFEU-a (izvor 52 u iznosu od 21.675,00). Obzirom da se u projekt ne uvode nove aktivnosti, ne mijenjaju se ni pokazatelji uspješnosti.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,25
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,25
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	64.001,00	4.000,00	68.001,00	106,25

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano +4.000,00 eura**

Prikazano povećanje od 4.000,00 eura odnosi se na Ostale prihode za posebne namjene, Izvor: 43, zbog povećanja prihoda Odjela, a koji su posljedica povećanog broja prijedloga za izvlaštenja zbog planirane izgradnje ceste Varaždin-Ivanec-Krapina.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,00
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.231.349,00	0,00	5.231.349,00	100,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.944.681,00	0,00	4.944.681,00	100,00
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	286.668,00	0,00	286.668,00	100,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

Sve aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

NAZIV RAZDJELA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.
Sve aktivnosti odvijaju se prema planu i u predviđenim financijskim okvirima.

Obrazac 3

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Varaždinska županija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa javnošću o Nacrtu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Datum dokumenta	16.11.2023.
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrtu općeg akta/dokumenta	Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da www.varazdinska-zupanija.hr Internetsko savjetovanje sa javnošću trajalo je u razdoblju od 16. 10.2023. godine do 15.11.2023. godine.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na <i>Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu</i> , nije dostavio niti jedan dionik.
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga Razlozi neprihvatanja pojedinih prijedloga zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrtu	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

KLASA: 400-01/22-01/6

URBROJ: 2186-09-23-23