



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**ŽUPAN**

KLASA:021-01/22-01/3

URBROJ: 2186/1-02/1-22-2

Varaždin, 31. svibnja 2022.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20), članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 60. točke 13. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

**- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu**

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

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), izjavitelj po Godišnjem izvještaju bit će župan Anđelko Stričak.





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

---

**PRIJEDLOG**  
**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**  
**PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**  
**ZA 2021. GODINU**





Temeljem odredbi članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/20) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2022. godine, donosi:

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	271.756.312,89	247.596.117,00	247.596.117,00	252.702.549,12	93,0	102,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,0
3 Rashodi poslovanja	179.517.316,38	211.497.137,00	211.273.537,00	193.502.392,61	107,8	91,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.562.601,92	76.322.674,00	76.546.274,00	54.316.789,34	81,6	71,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	25.705.398,73	-40.197.994,00	-40.197.994,00	4.897.000,85		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.350.685,24	21.335.153,00	21.335.153,00	10.742.885,20	70,0	50,4
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	3.533.652,62	11.345.089,00	11.345.089,00	11.142.773,21	315,3	98,2
NETO FINANCIRANJE	11.817.032,62	9.990.064,00	9.990.064,00	-399.888,01		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	287.136.002,27	268.956.970,00	268.956.970,00	263.459.068,00	91,8	98,0
RASHODI I IZDACI	249.613.570,92	299.164.900,00	299.164.900,00	258.961.955,16	103,7	86,6
RAZLIKA - višak/manjak	37.522.431,35	-30.207.930,00	-30.207.930,00	4.497.112,84		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*						
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*	14.958.293,06			50.625.025,45		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	1.690.834,49	31.747.319,00	31.747.319,00	0,00		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-1.539.389,00	-1.539.389,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	1.690.834,49	30.207.930,00	30.207.930,00	0,00		
RAZLIKA - višak/manjak						
	39.213.265,84	0,00	0,00	4.497.112,84		

\* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA 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 ZA RASPOREDITI/POKRITI



## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2021. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

**Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>271.756.312,89</b>	<b>247.596.117,00</b>	<b>247.596.117,00</b>	<b>252.702.549,12</b>	<b>93,0</b>	<b>102,1</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>96.504.683,82</b>	<b>98.560.663,00</b>	<b>98.560.663,00</b>	<b>104.143.832,20</b>	<b>107,9</b>	<b>105,7</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>86.473.179,76</b>	<b>89.059.663,00</b>	<b>89.059.663,00</b>	<b>93.844.178,22</b>	<b>108,5</b>	<b>105,4</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	94.693.787,04			84.291.233,76	89,0	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			9.154.278,52	-	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			2.980.015,82	-	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00			8.755.222,89	-	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			4.732.951,72	-	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			418.895,53	-	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.220.607,28			-16.488.420,02	200,6	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>150.302,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.112,33</b>	<b>162,4</b>	<b>81,4</b>
6132 Porez na nasljedstava i darove	150.302,19			244.112,33	162,4	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>9.881.201,87</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>10.055.541,65</b>	<b>101,8</b>	<b>109,3</b>
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.774.101,87			10.020.241,65	102,5	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	107.100,00			35.300,00	33,0	
<b>616 Ostali prihodi od poreza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>167.140.318,68</b>	<b>140.152.454,00</b>	<b>140.152.454,00</b>	<b>138.089.610,35</b>	<b>82,6</b>	<b>98,5</b>
<b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>43.660,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>77.385,01</b>	<b>177,2</b>	<b>155,1</b>
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00			77.385,01	177,2	
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>84.289,69</b>	<b>472.327,00</b>	<b>472.327,00</b>	<b>748.121,19</b>	<b>887,6</b>	<b>158,4</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	84.289,69			597.875,05	709,3	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			143.824,39	-	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			6.421,75	-	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>80.324.983,75</b>	<b>57.739.888,00</b>	<b>57.739.888,00</b>	<b>55.099.220,34</b>	<b>68,6</b>	<b>95,4</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.916.685,85			36.497.659,15	104,5	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.408.297,90			18.601.561,19	41,0	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>180.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	140.909,91			0,00	0,0	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00			0,00	0,0	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>71.947.408,90</b>	<b>76.400.503,00</b>	<b>76.400.503,00</b>	<b>77.996.313,22</b>	<b>108,4</b>	<b>102,1</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	37.913.422,70			40.090.847,71	105,7	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	34.033.986,20			37.905.465,51	111,4	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>14.558.716,43</b>	<b>5.489.836,00</b>	<b>5.489.836,00</b>	<b>4.168.570,59</b>	<b>28,6</b>	<b>75,9</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.404.598,03			3.977.401,59	47,3	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.154.118,40			191.169,00	3,1	
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	350,00			0,00	0,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>2.700.139,16</b>	<b>5.817.000,00</b>	<b>5.817.000,00</b>	<b>6.708.828,42</b>	<b>248,5</b>	<b>115,3</b>
<b>641 Prihodi od finansijske imovine</b>	<b>462.878,30</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>	<b>5.204.805,54</b>	<b>1.124,4</b>	<b>114,6</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	411.518,12			820.739,90	199,4	
6414 Prihodi od zateznih kamata	51.360,18			30.905,64	60,2	
6416 Prihodi od dividendi	0,00			353.160,00	-	
6419 Ostali prihodi od finansijske imovine	0,00			4.000.000,00	-	
<b>642 Prihodi od nefinansijske imovine</b>	<b>2.217.865,81</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.485.427,53</b>	<b>67,0</b>	<b>117,2</b>
6421 Naknade za koncesije	1.562.638,76			835.141,96	53,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.212,83			209.997,68	70,0	
6423 Naknada za korištenje nefinansijske imovine	355.014,22			432.387,89	121,8	
6429 Ostali prihodi od nefinansijske imovine	0,00			7.900,00	-	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>19.395,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.595,35</b>	<b>95,9</b>	<b>186,0</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.400,05			18.595,35	106,9	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.995,00			0,00	0,0	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.142.043,20</b>	<b>2.925.500,00</b>	<b>2.925.500,00</b>	<b>3.534.621,95</b>	<b>68,7</b>	<b>120,8</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.372.522,72</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.839.835,54</b>	<b>119,7</b>	<b>121,6</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.604.860,30			2.182.028,01	136,0	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	767.662,42			657.807,53	85,7	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.769.520,48</b>	<b>589.600,00</b>	<b>589.600,00</b>	<b>694.786,41</b>	<b>25,1</b>	<b>117,8</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.769.520,48			694.786,41	25,1	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>269.128,03</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>225.656,20</b>	<b>83,9</b>	<b>160,6</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>112.652,70</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>225.656,20</b>	<b>200,3</b>	<b>160,6</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	112.652,70			225.656,20	200,3	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>156.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6631 Tekuće donacije	156.475,33			0,00	0,0	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>29.004,14</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>13.633,68</b>	<b>47,0</b>	<b>53,1</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.004,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.806,49</b>	<b>20,0</b>	<b>58,1</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>29.004,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.806,49</b>	<b>20,0</b>	<b>58,1</b>
7111 Zemljište	29.004,14			5.806,49	20,0	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>7.827,19</b>	<b>0,0</b>	<b>49,9</b>
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>7.827,19</b>	<b>0,0</b>	<b>49,9</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			6.327,19	-	
7222 Komunikacijska oprema	0,00			1.500,00	-	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>271.785.317,03</b>	<b>247.621.817,00</b>	<b>247.621.817,00</b>	<b>252.716.182,80</b>	<b>93,0</b>	<b>102,1</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>179.517.316,38</b>	<b>211.497.137,00</b>	<b>211.273.537,00</b>	<b>193.502.392,61</b>	<b>107,8</b>	<b>91,6</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.806.698,46</b>	<b>40.906.155,00</b>	<b>40.906.155,00</b>	<b>37.873.807,74</b>	<b>122,9</b>	<b>92,6</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>23.189.230,43</b>	<b>31.691.805,00</b>	<b>31.691.805,00</b>	<b>29.382.292,81</b>	<b>126,7</b>	<b>92,7</b>
3111 Plaće za redovan rad	23.088.322,88			29.262.838,54	126,7	
3113 Plaće za prekovremeni rad	100.907,55			119.454,27	118,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.812.935,69</b>	<b>3.988.750,00</b>	<b>3.988.750,00</b>	<b>3.736.102,28</b>	<b>98,0</b>	<b>93,7</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.812.935,69			3.736.102,28	98,0	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.804.532,34</b>	<b>5.225.600,00</b>	<b>5.225.600,00</b>	<b>4.755.412,65</b>	<b>125,0</b>	<b>91,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.795,72			228.844,83	3.948,5	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.798.736,62			4.526.567,82	119,2	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>102.546.779,95</b>	<b>116.540.828,00</b>	<b>116.426.228,00</b>	<b>107.458.323,15</b>	<b>104,8</b>	<b>92,3</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.462.081,33</b>	<b>10.089.826,00</b>	<b>10.089.826,00</b>	<b>8.660.607,75</b>	<b>102,4</b>	<b>85,8</b>
3211 Službena putovanja	927.295,62			845.462,59	91,2	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.721.295,93			7.115.963,14	105,9	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	586.301,20			513.046,42	87,5	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	227.188,58			186.135,60	81,9	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.113.156,11</b>	<b>24.121.863,00</b>	<b>24.068.363,00</b>	<b>21.142.041,82</b>	<b>91,5</b>	<b>87,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.391.670,86			4.712.234,03	87,4	
3222 Materijal i sirovine	5.327.859,14			4.640.089,48	87,1	
3223 Energija	10.073.393,82			9.323.071,40	92,6	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.553.232,03			1.594.106,94	102,6	
3225 Sitni inventar i auto gume	539.061,81			664.932,46	123,4	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	227.938,45			207.607,51	91,1	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.970.768,74</b>	<b>72.243.947,00</b>	<b>72.182.847,00</b>	<b>69.323.381,90</b>	<b>103,5</b>	<b>96,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.517.431,10			9.257.678,57	108,7	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.336.350,39			6.280.784,05	85,6	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.827.367,70			1.756.514,92	96,1	
3234 Komunalne usluge	3.270.357,74			2.822.796,95	86,3	
3235 Zakupnine i najamnine	29.646.547,32			30.395.169,48	102,5	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.395.387,87			2.371.380,32	99,0	
3237 Intelektualne i osobne usluge	6.445.424,38			8.406.938,22	130,4	
3238 Računalne usluge	1.835.113,89			1.639.683,12	89,4	
3239 Ostale usluge	5.696.788,35			6.392.436,27	112,2	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>40.880,58</b>	<b>192.548,00</b>	<b>192.548,00</b>	<b>2.224,00</b>	<b>5,4</b>	<b>1,2</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.880,58			2.224,00	5,4	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.959.893,19</b>	<b>9.892.644,00</b>	<b>9.892.644,00</b>	<b>8.330.067,68</b>	<b>210,4</b>	<b>84,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.569.300,92			5.996.117,49	382,1	
3292 Premije osiguranja	531.674,95			502.692,53	94,6	
3293 Reprezentacija	544.117,42			622.743,88	114,5	
3294 Članarine i norme	269.060,64			276.068,23	102,6	
3295 Pristojbe i naknade	161.628,29			158.284,56	97,9	
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.036,24			0,00	0,0	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	881.074,73			774.160,99	87,9	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>542.034,94</b>	<b>924.900,00</b>	<b>924.900,00</b>	<b>860.973,56</b>	<b>158,8</b>	<b>93,1</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>104.036,61</b>	<b>443.300,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>417.213,26</b>	<b>401,0</b>	<b>94,1</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	57.255,11			149.403,02	260,9	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	46.781,50			267.810,24	572,5	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>437.998,33</b>	<b>481.600,00</b>	<b>481.600,00</b>	<b>443.760,30</b>	<b>101,3</b>	<b>92,1</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	378.156,13			409.213,97	108,2	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.318,90			6.823,22	517,3	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3433 Zatezne kamate	33.911,64			11.063,14	32,6	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.611,66			16.659,97	67,7	
<b>35 Subvencije</b>	<b>7.841.576,55</b>	<b>6.197.500,00</b>	<b>6.197.500,00</b>	<b>5.699.094,10</b>	<b>72,7</b>	<b>92,0</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>232.782,21</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>53.746,75</b>	<b>23,1</b>	<b>10,9</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.782,21			53.746,75	23,1	
<b>352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>7.195.285,43</b>	<b>5.706.000,00</b>	<b>5.706.000,00</b>	<b>5.645.347,35</b>	<b>78,5</b>	<b>98,9</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	762.399,23			779.396,25	102,2	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.432.886,20			4.865.951,10	75,6	
<b>353 Subvencije trg.društva, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>413.508,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3531 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	413.508,91			0,00	0,0	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.021.658,23</b>	<b>5.850.874,00</b>	<b>5.920.874,00</b>	<b>6.187.468,97</b>	<b>123,2</b>	<b>104,5</b>
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.428,22</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			52.428,22	-	
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.013,28</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			319.013,28	-	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.604.883,48</b>	<b>2.363.550,00</b>	<b>2.373.550,00</b>	<b>2.287.018,05</b>	<b>142,5</b>	<b>96,4</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	966.765,00			1.203.332,88	124,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	638.118,48			1.083.685,17	169,8	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.368.332,61</b>	<b>3.487.324,00</b>	<b>3.547.324,00</b>	<b>3.529.009,42</b>	<b>104,8</b>	<b>99,5</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.368.332,61			3.364.009,42	99,9	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	-	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>47.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.742,14			0,00	0,0	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
3693 Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	700,00			0,00	0,0	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>24.798.960,42</b>	<b>30.916.480,00</b>	<b>30.737.480,00</b>	<b>26.535.581,24</b>	<b>107,0</b>	<b>86,3</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>24.798.960,42</b>	<b>30.916.480,00</b>	<b>30.737.480,00</b>	<b>26.535.581,24</b>	<b>107,0</b>	<b>86,3</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.063.487,58			2.358.626,73	58,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.735.472,84			24.176.954,51	116,6	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.959.607,83</b>	<b>10.160.400,00</b>	<b>10.160.400,00</b>	<b>8.887.143,85</b>	<b>111,7</b>	<b>87,5</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>7.594.607,83</b>	<b>7.860.400,00</b>	<b>7.860.400,00</b>	<b>7.640.143,85</b>	<b>100,6</b>	<b>97,2</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	7.567.154,10			7.492.406,87	99,0	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	27.453,73			147.736,98	538,1	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>365.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>66,9</b>	<b>81,3</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.000,00			244.000,00	66,9	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			3.000,00		
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			1.000.000,00	-	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.562.601,92</b>	<b>76.322.674,00</b>	<b>76.546.274,00</b>	<b>54.316.789,34</b>	<b>81,6</b>	<b>71,0</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>118.710,11</b>	<b>584.000,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>26.615,00</b>	<b>22,4</b>	<b>4,6</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>107.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4111 Zemljište	107.000,00			0,00	0,0	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>11.710,11</b>	<b>84.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>26.615,00</b>	<b>227,3</b>	<b>32,1</b>
4123 Licence	11.710,11			26.615,00	227,3	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.108.671,69</b>	<b>35.927.335,00</b>	<b>36.230.435,00</b>	<b>32.568.558,84</b>	<b>115,9</b>	<b>89,9</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>6.601.510,28</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.682.930,37</b>	<b>70,9</b>	<b>112,8</b>
4212 Poslovni objekti	6.601.510,28			4.671.455,37	70,8	
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			11.475,00	-	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>18.313.359,86</b>	<b>28.394.801,00</b>	<b>28.697.901,00</b>	<b>25.386.327,76</b>	<b>138,6</b>	<b>88,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	3.222.848,31			4.516.447,56	140,1	
4222 Komunikacijska oprema	142.484,86			614.519,74	431,3	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	273.317,09			239.470,64	87,6	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	12.368.688,78			14.904.668,34	120,5	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	571.696,76			1.047.098,47	183,2	
4226 Sportska i glazbena oprema	183.655,60			125.872,05	68,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.550.668,46			3.938.250,96	254,0	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.274.955,50</b>	<b>1.925.131,00</b>	<b>1.925.131,00</b>	<b>1.920.664,68</b>	<b>84,4</b>	<b>99,8</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.274.955,50			1.920.664,68	84,4	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>284.708,55</b>	<b>140.580,00</b>	<b>140.580,00</b>	<b>133.761,19</b>	<b>47,0</b>	<b>95,2</b>
4241 Knjige	94.718,55			123.761,19	130,7	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00			10.000,00	50,0	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00			0,00	0,0	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>634.137,50</b>	<b>1.314.823,00</b>	<b>1.314.823,00</b>	<b>444.874,84</b>	<b>70,2</b>	<b>33,8</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	634.137,50			444.874,84	70,2	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>38.335.220,12</b>	<b>39.811.339,00</b>	<b>39.732.839,00</b>	<b>21.721.615,50</b>	<b>56,7</b>	<b>54,7</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>38.320.191,34</b>	<b>39.741.339,00</b>	<b>39.662.839,00</b>	<b>21.712.156,70</b>	<b>56,7</b>	<b>54,7</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.320.191,34			21.712.156,70	56,7	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>15.028,78</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.458,80</b>	<b>62,9</b>	<b>13,5</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.028,78			9.458,80	62,9	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>246.079.918,30</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>247.819.181,95</b>	<b>100,7</b>	<b>86,1</b>

**Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>133.150.163,55</b>	<b>103.163.889,00</b>	<b>103.163.889,00</b>	<b>113.205.468,38</b>	<b>85,0</b>	<b>109,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.150.163,55	103.163.889,00	103.163.889,00	113.205.468,38	85,0	109,7
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>112.652,70</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>225.656,20</b>	<b>200,3</b>	<b>160,6</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	112.652,70	140.500,00	140.500,00	225.656,20	200,3	160,6
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>94.979.785,11</b>	<b>96.602.166,00</b>	<b>96.602.166,00</b>	<b>96.080.637,97</b>	<b>101,2</b>	<b>99,5</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.272.713,19	442.000,00	442.000,00	402.463,21	12,3	91,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.707.071,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.678.174,76	104,3	99,5
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>43.357.236,20</b>	<b>47.682.562,00</b>	<b>47.682.562,00</b>	<b>43.182.538,07</b>	<b>99,6</b>	<b>90,6</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	7.974.276,73	5.049.702,00	5.049.702,00	3.493.185,70	43,8	69,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.382.959,47	42.632.860,00	42.632.860,00	39.689.352,37	112,2	93,1
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>156.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 61 Donacije	156.475,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>29.004,14</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>21.882,18</b>	<b>75,5</b>	<b>66,9</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,1
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,8
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>271.785.317,03</b>	<b>247.621.817,00</b>	<b>247.621.817,00</b>	<b>252.716.182,80</b>	<b>93,0</b>	<b>102,1</b>
<b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>96.372.148,28</b>	<b>122.136.730,00</b>	<b>122.136.730,00</b>	<b>99.060.374,43</b>	<b>102,8</b>	<b>81,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.372.148,28	122.136.730,00	122.136.730,00	99.060.374,43	102,8	81,1
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>112.652,70</b>	<b>140.500,00</b>	<b>140.500,00</b>	<b>225.656,20</b>	<b>200,3</b>	<b>160,6</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	112.652,70	140.500,00	140.500,00	225.656,20	200,3	160,6
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>93.964.325,95</b>	<b>99.747.166,00</b>	<b>99.747.166,00</b>	<b>96.136.069,31</b>	<b>102,3</b>	<b>96,4</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.422.754,03	3.587.000,00	3.587.000,00	857.330,89	25,1	23,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	90.541.571,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.278.738,42	105,2	99,1
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>48.367.639,60</b>	<b>47.682.562,00</b>	<b>47.682.562,00</b>	<b>44.843.088,58</b>	<b>92,7</b>	<b>94,1</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	9.512.717,25	5.049.702,00	5.049.702,00	4.735.358,11	49,8	93,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.854.922,35	42.632.860,00	42.632.860,00	40.107.730,47	103,2	94,1
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>156.475,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 61 Donacije	156.475,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>29.004,14</b>	<b>32.700,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>21.882,18</b>	<b>75,5</b>	<b>66,9</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	47,0	53,1
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,8
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>7.077.672,30</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>7.532.111,25</b>	<b>106,4</b>	<b>41,7</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.077.672,30	18.080.153,00	18.080.153,00	7.532.111,25	106,4	41,7
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>246.079.918,30</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>247.819.181,95</b>	<b>100,7</b>	<b>86,1</b>

**Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>Funk. klas: 01 Opće javne usluge</b>	<b>61.700.048,29</b>	<b>62.473.604,00</b>	<b>62.473.604,00</b>	<b>48.981.126,79</b>	<b>79,4</b>	<b>78,4</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.556.590,49	9.367.102,00	9.367.102,00	7.562.391,53	166,0	80,7
013 Opće usluge	41.079.257,96	52.171.549,00	52.171.549,00	40.502.985,59	98,6	77,6
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	16.009.693,38	816.653,00	816.653,00	815.637,20	5,1	99,9
017 Transakcije vezane za javni dug	54.506,46	118.300,00	118.300,00	100.112,47	183,7	84,6
<b>Funk. klas: 02 Obrana</b>	<b>757.161,10</b>	<b>1.029.198,00</b>	<b>1.029.198,00</b>	<b>641.054,18</b>	<b>84,7</b>	<b>62,3</b>
022 Civilna obrana	96.933,94	329.198,00	329.198,00	106.259,39	109,6	32,3
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	660.227,16	700.000,00	700.000,00	534.794,79	81,0	76,4
<b>Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.823.624,09</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>1.583.711,53</b>	<b>86,8</b>	<b>72,9</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	1.472.262,50	1.370.000,00	1.370.000,00	1.211.403,13	82,3	88,4
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	317.400,00	317.400,00	44.617,27	-	14,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	351.361,59	486.000,00	486.000,00	327.691,13	93,3	67,4
<b>Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>16.323.963,98</b>	<b>18.637.900,00</b>	<b>18.637.900,00</b>	<b>15.462.135,69</b>	<b>94,7</b>	<b>83,0</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.223.602,86	6.943.000,00	6.943.000,00	6.864.676,40	110,3	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.778.225,63	2.394.000,00	2.394.000,00	1.982.145,86	111,5	82,8
045 Promet	8.583,95	390.000,00	390.000,00	90.573,51	1.055,2	23,2
047 Ostale industrije	6.535.051,54	8.910.900,00	8.910.900,00	6.524.739,92	99,8	73,2
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi						
<b>Funk. klas: 05 Zaštita okoliša</b>	<b>3.246.132,04</b>	<b>2.456.500,00</b>	<b>2.456.500,00</b>	<b>1.641.313,96</b>	<b>50,6</b>	<b>66,8</b>
051 Gospodarenje otpadom	491.806,29	756.500,00	756.500,00	297.088,33	60,4	39,3
053 Smanjenje zagađivanja	1.491.499,50	195.000,00	195.000,00	53.562,50	3,6	27,5
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	975.934,68	1.102.150,00	1.102.150,00	910.749,88	93,4	82,6
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	286.891,57	402.850,00	402.850,00	379.913,25	132,4	94,3
<b>Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>1.190.044,67</b>	<b>9.385.500,00</b>	<b>9.385.500,00</b>	<b>1.483.813,10</b>	<b>124,7</b>	<b>15,8</b>
062 Razvoj zajednice	1.190.044,67	9.385.500,00	9.385.500,00	1.483.813,10	124,7	15,8
<b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>	<b>26.227.074,50</b>	<b>36.395.981,00</b>	<b>36.405.981,00</b>	<b>31.145.531,65</b>	<b>118,8</b>	<b>85,6</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	950.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19,0	-
072 Službe za vanjske pacijente	278.874,00	3.271.346,00	3.194.246,00	3.104.523,45	1.113,2	97,2
074 Službe javnog zdravstva	535.334,73	553.807,00	527.807,00	471.208,92	88,0	89,3
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	414.969,98	415.000,00	415.000,00	414.819,78	100,0	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	24.047.895,79	32.155.828,00	32.268.928,00	26.974.979,50	112,2	83,6
<b>Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.228.500,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>98,6</b>	<b>99,9</b>
081 Službe rekreacije i sporta	1.333.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.000,00	101,1	99,9
082 Službe kulture	895.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	94,9	100,0
<b>Funk. klas: 09 Obrazovanje</b>	<b>122.749.996,46</b>	<b>142.706.388,00</b>	<b>142.706.388,00</b>	<b>134.891.458,44</b>	<b>109,9</b>	<b>94,5</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	46.194.344,34	54.895.546,00	54.755.546,00	53.105.040,36	115,0	97,0
092 Srednjoškolsko obrazovanje	29.092.203,91	33.420.937,00	33.564.937,00	30.646.913,65	105,3	91,3
094 Visoka naobrazba	85.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00	294,1	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	29.025,00	0,00	0,00	41.873,50	144,3	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	323.076,58	2.210.995,00	2.210.995,00	2.139.935,06	662,4	96,8
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	103.740,05	237.500,00	237.500,00	109.658,45	105,7	46,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.922.606,58	51.751.410,00	51.687.410,00	48.598.037,42	103,6	94,0
<b>Funk. klas: 10 Socijalna zaštita</b>	<b>9.833.373,17</b>	<b>10.361.340,00</b>	<b>10.351.340,00</b>	<b>9.791.036,61</b>	<b>99,6</b>	<b>94,6</b>
102 Starost	4.703.038,90	4.945.516,00	4.935.516,00	4.719.512,81	100,4	95,6
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.134.769,17	4.379.824,00	4.379.824,00	4.063.924,00	98,3	92,8
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	995.565,10	1.036.000,00	1.036.000,00	1.004.599,80	100,9	97,0
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>246.079.918,30</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>287.819.811,00</b>	<b>247.819.181,95</b>	<b>100,7</b>	<b>86,1</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.350.685,24</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>10.742.885,20</b>	<b>70,0</b>	<b>50,4</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.309,31	36,1	61,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	65.000,00	65.000,00	64.309,31	42,9	98,9
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.999,88	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88			0,00	0,0	
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>107.572,3</b>	<b>99,9</b>
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	107.572,3	99,9
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79			3.146.263,88	107.572,3	
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>15.169.760,57</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>7.532.312,01</b>	<b>49,7</b>	<b>41,7</b>
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22	802.653,00	802.653,00	802.652,53	16,9	100,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22			802.652,53	16,9	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08	17.277.500,00	17.277.500,00	6.729.458,72	287,5	39,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08			6.729.458,72	287,5	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.092.088,27	0,00	0,00	200,76	0,0	0,0
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27			200,76	0,0	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>15.350.685,24</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>10.742.885,20</b>	<b>70,0</b>	<b>50,4</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.533.652,62</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.142.773,21</b>	<b>315,3</b>	<b>98,2</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00			0,00	0,0	
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>255,0</b>	<b>100,0</b>
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	255,0	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			2.550.000,00	255,0	
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.533.652,62</b>	<b>8.595.089,00</b>	<b>8.595.089,00</b>	<b>8.592.773,21</b>	<b>560,3</b>	<b>100,0</b>
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62	503.000,00	503.000,00	500.684,94	32,7	99,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62			500.684,94	32,7	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	0,0	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27	0,0	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>3.533.652,62</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.142.773,21</b>	<b>315,3</b>	<b>98,2</b>



Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>			
<b>81 Priljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>177.999,88</b>	<b>64.309,31</b>	<b>36,1</b>
<b>814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.309,31</b>	<b>42,9</b>
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
<i>GARA-projekt Student-povrat sredstava</i>	<i>150.000,00</i>	<i>64.309,31</i>	<i>42,9</i>
<b>816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>27.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88	0,00	0,0
<i>ŠKZ-poduzetnički kredit</i>	<i>27.999,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>107.572,3</b>
<b>834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>107.572,3</b>
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.146.263,88	107.572,3
<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>2.924,79</i>	<i>2.923,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.143.340,00</i>	<i>-</i>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>15.169.760,57</b>	<b>7.532.312,01</b>	<b>49,7</b>
<b>842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>4.737.274,22</b>	<b>802.652,53</b>	<b>16,9</b>
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.737.274,22	802.652,53	16,9
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV</i>	<i>731.839,73</i>	<i>177.113,11</i>	<i>24,2</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinike OBV</i>	<i>1.274.778,67</i>	<i>129.747,27</i>	<i>10,2</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>617.467,85</i>	<i>495.792,15</i>	<i>80,3</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotorinja</i>	<i>2.113.187,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.340.398,08</b>	<b>6.729.458,72</b>	<b>287,5</b>
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.340.398,08	6.729.458,72	287,5
<i>ZABA d.d.-dugoročni-kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>2.070.001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</i>	<i>270.397,08</i>	<i>6.729.458,72</i>	<i>2.488,7</i>
<b>847 Priljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>200,76</b>	<b>0,0</b>
8471 Priljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27	200,76	0,0
<i>Beskamatni zajam za povrtate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>200,76</i>	<i>0,0</i>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>15.350.685,24</b>	<b>10.742.885,20</b>	<b>70,0</b>

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,0
<i>GARA-Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>255,0</b>
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>255,0</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.550.000,00	255,0
<i>Povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>255,0</i>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.533.652,62</b>	<b>8.592.773,21</b>	<b>560,3</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.533.652,62</b>	<b>500.684,94</b>	<b>32,6</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.533.652,62	500.684,94	32,6
<i>Addiko bank d.d.-OBV-uređenje zgrade rodilišta</i>	<i>1.165.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine</i>	<i>227.343,75</i>	<i>303.125,00</i>	<i>133,3</i>
<i>ZABA-Županija-kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>140.808,87</i>	<i>197.559,94</i>	<i>140,3</i>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>-</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni</i>	<i>0,00</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>3.533.652,62</b>	<b>11.142.773,21</b>	<b>315,3</b>

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>177.999,88</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>64.510,07</b>	<b>36,2</b>	<b>61,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.510,07	36,2	61,4
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>107.572,3</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	107.572,3	99,9
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>15.169.760,57</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>18.080.153,00</b>	<b>7.532.111,25</b>	<b>49,7</b>	<b>41,7</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	15.169.760,57	18.080.153,00	18.080.153,00	7.532.111,25	49,7	41,7
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>15.350.685,24</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>21.335.153,00</b>	<b>10.742.885,20</b>	<b>70,0</b>	<b>50,4</b>
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.365.227,83</b>	<b>11.340.089,00</b>	<b>11.340.089,00</b>	<b>11.137.773,21</b>	<b>470,9</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.365.227,83	11.340.089,00	11.340.089,00	11.137.773,21	470,9	98,2
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.168.424,79</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	171,0	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>3.533.652,62</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.345.089,00</b>	<b>11.142.773,21</b>	<b>315,3</b>	<b>98,2</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

#### A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>258.961.955,16</b>	<b>86,6</b>
<b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.325.500,00	5.325.500,00	4.797.801,10	90,1
Glava: 01102 ŽUPAN	5.655.602,00	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.118.539,00	13.118.539,00	10.409.072,87	79,4
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.960.000,00	6.960.000,00	6.872.856,06	98,8
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>137.419.978,55</b>	<b>94,6</b>
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	56.398.910,00	56.069.910,00	52.545.641,93	93,7
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	54.567.541,00	54.492.541,00	53.114.548,46	97,5
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	34.135.937,00	34.539.937,00	31.612.476,95	91,5
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>42.309.219,40</b>	<b>87,0</b>
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	692.998,61	69,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.483.634,00	37.483.634,00	31.828.184,18	84,9
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	10.136.340,00	9.788.036,61	96,6
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>3.761.138,98</b>	<b>27,7</b>
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.811.500,00	9.811.500,00	563.329,99	5,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.394.000,00	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.385.000,00	1.385.000,00	1.215.663,13	87,8

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>21.208.998,00</b>	<b>21.208.998,00</b>	<b>12.146.100,00</b>	<b>57,3</b>
<b>Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>10.785.750,00</b>	<b>55,6</b>
<b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.806.700,00</b>	<b>1.806.700,00</b>	<b>1.360.350,00</b>	<b>75,3</b>
<b>Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
<b>Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
<b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
<b>Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>

## B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>258.961.955,16</b>	<b>86,6</b>
<b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>
<b>Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>4.797.801,10</b>	<b>90,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.310.000,00	5.310.000,00	4.782.209,53	90,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
<b>Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>
<b>A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	821.217,27	69,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.125,00</b>	<b>81,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.937,50	
3239 Ostale usluge			11.187,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>740.092,27</b>	<b>68,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			713.569,52	
3293 Reprezentacija			26.522,75	
<b>Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>3.976.583,83</b>	<b>95,9</b>
<b>A101006 Hrvatska zajednica županija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.170,24</b>	<b>99,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.170,24</b>	<b>99,2</b>
3294 Članarine i norme			99.170,24	
<b>A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.154,10</b>	<b>93,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	140.154,10	93,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.022,10</b>	<b>93,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			20.260,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.131,10	
3239 Ostale usluge			36.631,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.132,00</b>	<b>92,3</b>
3293 Reprezentacija			29.512,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.620,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
<b>A101008 Sredstva za rad političkih stranaka</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>277.085,00</b>	<b>79,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	277.085,00	79,2
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>277.085,00</b>	<b>79,2</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			277.085,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.460.174,49</b>	<b>97,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.530.000,00	3.530.000,00	3.444.582,92	97,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.635,04</b>	<b>91,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.635,04	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.851,31</b>	<b>98,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239 Ostale usluge			1.882,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.799.194,50</b>	<b>97,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.798.894,50	
3293 Reprezentacija			300,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.902,07</b>	<b>98,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			345.902,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.591,57</b>	<b>100,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.591,57	
 <b>Glava: 01102 ŽUPAN</b>	 <b>5.655.602,00</b>	 <b>5.655.602,00</b>	 <b>4.243.331,86</b>	 <b>75,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.602,00	3.050.602,00	2.073.866,36	68,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3
 <b>Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	 <b>5.655.602,00</b>	 <b>5.655.602,00</b>	 <b>4.243.331,86</b>	 <b>75,0</b>
<b>A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela</b>	<b>1.098.102,00</b>	<b>1.098.102,00</b>	<b>919.609,86</b>	<b>83,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.098.102,00	1.098.102,00	919.609,86	83,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>570.140,00</b>	<b>570.140,00</b>	<b>562.673,65</b>	<b>98,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			562.673,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>94.073,00</b>	<b>94.073,00</b>	<b>92.841,09</b>	<b>98,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.841,09	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>58.873,63</b>	<b>26,3</b>
3211 Službena putovanja			58.873,63	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.850,00</b>	<b>99,9</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.389,00</b>	<b>100.389,00</b>	<b>100.371,49</b>	<b>100,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293 Reprezentacija			29.982,62	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A102002 Udruge od općeg značaja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>98,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>98,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			73.500,00	
<b>A102003 Varaždinski husari</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>A102004 Proračunska zaliha</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>475.455,00</b>	<b>47,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	475.455,00	47,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,00</b>	<b>0,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.855,00	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,0</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,0</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			180.000,00	
<b>A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>A102007 Zaklada Sveti Mihael</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
<b>A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A102009 Županove nagrade i priznanja</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.265,43</b>	<b>99,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.000,00	177.000,00	176.265,43	99,6
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.465,43</b>	<b>99,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.800,00</b>	<b>99,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			114.800,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A102012 Pokloni za novorođenčad</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.749,25</b>	<b>95,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	171.749,25	95,4
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.749,25</b>	<b>95,4</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	
<b>A102013 Spomenici - Antifašistima</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>49.375,00</b>	<b>26,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	49.375,00	26,0
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>49.375,00</b>	<b>26,0</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.375,00	
<b>A102014 Popis stanovništva</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.169.465,50</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.169.465,50</b>	<b>83,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.169.465,50	
<b>K102001 Glazbena škola</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>62.911,82</b>	<b>34,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	185.000,00	62.911,82	34,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>62.911,82</b>	<b>34,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.087,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.824,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
<b>Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.095.839,00	13.095.839,00	10.392.997,18	79,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>8.715.910,00</b>	<b>8.715.910,00</b>	<b>7.344.398,01</b>	<b>84,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>829.063,88</b>	<b>75,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	829.063,88	75,7
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>62.925,00</b>	<b>57,2</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.925,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>933,32</b>	<b>0,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			933,32	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>701.468,75</b>	<b>99,5</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			670.218,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			23.750,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.921,81</b>	<b>93,2</b>
3293 Reprezentacija			52.381,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,25	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.815,00</b>	<b>39,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
<b>A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima</b>	<b>7.370.910,00</b>	<b>7.370.910,00</b>	<b>6.394.353,63</b>	<b>86,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.363.910,00	7.363.910,00	6.386.105,13	86,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.862.010,00</b>	<b>1.862.010,00</b>	<b>1.158.257,22</b>	<b>62,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.810,59	
3223 Energija			862.728,23	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.081,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.637,15	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.801.900,00</b>	<b>4.801.900,00</b>	<b>4.611.612,87</b>	<b>96,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.209.468,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.118,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			284.279,06	
3234 Komunalne usluge			625.060,06	
3235 Zakupnine i najamnine			365.628,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			122.858,80	
3237 Intelektualne i osobne usluge			187.864,81	
3238 Računalne usluge			54.470,96	
3239 Ostale usluge			1.532.863,46	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>372.904,59</b>	<b>98,1</b>
3292 Premije osiguranja			177.429,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3293 Reprezentacija			141.092,24	
3295 Pristojbe i naknade			27.510,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.872,37	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>107.816,77</b>	<b>67,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			86.178,15	
4222 Komunikacijska oprema			3.748,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.405,79	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.484,08	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>124.533,68</b>	<b>95,8</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.533,68	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>36,6</b>
4241 Knjige			980,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.248,50</b>	<b>117,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.248,50	
<b>A107003 Službenički sud</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A107004 Rashodi protokola</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>120.980,50</b>	<b>83,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	120.980,50	83,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>10,6</b>
3239 Ostale usluge			2.120,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.860,50</b>	<b>99,1</b>
3293 Reprezentacija			118.860,50	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T107002 Moderna javna uprava</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.443.958,13</b>	<b>89,1</b>
<b>K107501 Uređenje Županijske palače</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.301.616,25</b>	<b>98,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.301.616,25</b>	<b>98,6</b>
3235 Zakupnine i najamnine			1.301.616,25	
<b>K107502 Dvorac Šaulovec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3239 Ostale usluge				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142.341,88</b>	<b>47,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	142.341,88	47,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>117.456,32</b>	<b>58,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.456,32	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.885,56</b>	<b>24,9</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.885,56	
<b>Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA</b>	<b>2.782.629,00</b>	<b>2.782.629,00</b>	<b>1.620.716,73</b>	<b>58,2</b>
<b>A136004 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>954.160,26</b>	<b>83,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	954.160,26	83,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>954.160,26</b>	<b>83,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.712,00	
3235 Zakupnine i najamnine			382.780,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.100,00	
3238 Računalne usluge			518.567,32	
<b>A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>43.630,00</b>	<b>64,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	43.630,00	64,2
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>57,8</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.005,00</b>	<b>65,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
<b>T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</b>	<b>1.564.629,00</b>	<b>1.564.629,00</b>	<b>622.926,47</b>	<b>39,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.548.929,00	1.548.929,00	615.099,28	39,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>558.606,00</b>	<b>558.606,00</b>	<b>260.309,51</b>	<b>46,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.017,50	
3235 Zakupnine i najamnine			225.224,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3238 Računalne usluge			23.167,56	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>647.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>338.268,47</b>	<b>52,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			332.367,22	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>254.823,00</b>	<b>254.823,00</b>	<b>7.062,50</b>	<b>2,8</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.458,80</b>	<b>13,5</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.458,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>7.827,19</b>	<b>49,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			7.827,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
<b>Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.650.000,00	6.650.000,00	6.562.020,98	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	282.678,52	94,2
Izvor: 52 Ostale pomoći			22.350,07	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.179,66</b>	<b>48,1</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.179,66</b>	<b>48,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	8.179,66	48,1
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.979,66	62,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.979,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.200,00	64,0
3293 Reprezentacija			3.200,00	
<b>Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.336.237,68</b>	<b>99,3</b>
<b>A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
<b>A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.096,00</b>	<b>88,1</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	176.096,00	88,1
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.480,00	100,8
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			60.480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.616,00	56,2
3293 Reprezentacija			5.616,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
<b>A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.041,67</b>	<b>80,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.041,67	
<b>A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>5.141.000,00</b>	<b>5.141.000,00</b>	<b>5.134.100,01</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			670.774,75	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.350.936,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	106.582,52	106,6
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>106.582,52</b>	<b>106,6</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.621,50	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.961,02	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.806,49</b>	<b>58,1</b>
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.806,49	
<b>Program: 1172 RURALNI RAZVOJ</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.528.438,72</b>	<b>97,4</b>
<b>A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.113.580,75</b>	<b>98,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.135.000,00	1.135.000,00	1.113.580,75	98,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>719.800,20</b>	<b>97,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.348,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			119.789,13	
3235 Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.016,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			131.178,00	
3238 Računalne usluge			24.375,00	
3239 Ostale usluge			426.592,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.780,55</b>	<b>97,3</b>
3293 Reprezentacija			42.660,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
<b>A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
<b>A117210 Varaždinsko bučino ulje</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>364.857,97</b>	<b>94,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	342.507,90	89,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>299.684,49</b>	<b>88,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.249,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.527,29	
3238 Računalne usluge			20.000,00	
3239 Ostale usluge			31.464,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.823,41</b>	<b>95,2</b>
3293 Reprezentacija			27.823,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći			22.350,07	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,07</b>	<b>0,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.350,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>137.419.978,55</b>	<b>94,6</b>
<b>Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>56.398.910,00</b>	<b>56.069.910,00</b>	<b>52.545.641,93</b>	<b>93,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.029.760,00	16.700.760,00	15.447.451,29	92,5
Izvor: 51 Pomoći EU	319.150,00	319.150,00	78.585,53	24,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	37.019.605,11	94,8
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	27.395,11	66,8
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.932,57</b>	<b>69,7</b>
3211 Službena putovanja			6.079,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.853,07	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.796,97</b>	<b>89,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.796,97	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.665,57</b>	<b>73,3</b>
3294 Članarine i norme			3.665,57	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>486.910,00</b>	<b>486.910,00</b>	<b>176.176,85</b>	<b>36,2</b>
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>195.910,00</b>	<b>195.910,00</b>	<b>57.445,90</b>	<b>29,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.910,00	68.910,00	24.188,01	35,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3211 Službena putovanja				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.278,75</b>	<b>24,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.278,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.910,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>18.909,26</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			18.909,26	
Izvor: 51 Pomoći EU	127.000,00	127.000,00	33.257,89	26,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>14.813,65</b>	<b>23,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			14.813,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.444,24</b>	<b>24,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.444,24	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>44,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.156,25</b>	<b>51,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.650,00	3.650,00	715,63	19,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>715,63</b>	<b>79,5</b>
3238 Računalne usluge			475,00	
3239 Ostale usluge			240,63	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	10.350,00	10.350,00	6.440,62	62,2
323 Rashodi za usluge	8.100,00	8.100,00	6.440,62	79,5
3238 Računalne usluge			4.275,00	
3239 Ostale usluge			2.165,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
<b>T114024 Erasmus+ - STAIRS</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>89.408,45</b>	<b>53,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.200,00	85.200,00	72.687,68	85,3
311 Plaće (Bruto)	28.000,00	28.000,00	25.397,13	90,7
3111 Plaće za redovan rad			25.397,13	
313 Doprinosi na plaće	3.400,00	3.400,00	3.031,86	89,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.031,86	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	10.600,00	7.251,12	68,4
3211 Službena putovanja			5.730,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.521,02	
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	37.007,57	88,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.007,57	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	81.900,00	81.900,00	16.720,77	20,4
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	12.242,15	40,8
3111 Plaće za redovan rad			12.242,15	
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.178,62	53,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	31.600,00	31.600,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,0
<b>T114030 Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.916,25</b>	<b>3,8</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	1.916,25	3,8
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	1.916,25	4,2
3239 Ostale usluge			1.916,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>T114048 Erasmus+ Stride for Stride</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>33,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	49.900,00	49.900,00	20.250,00	40,6
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	17.415,00	96,8
3111 Plaće za redovan rad			17.415,00	
313 Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00	2.835,00	97,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.835,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	0,00	0,0



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>26.122.000,00</b>	<b>25.943.000,00</b>	<b>22.153.052,19</b>	<b>85,4</b>
<b>A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.068.718,86</b>	<b>84,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.068.718,86	
<b>A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
<b>A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</b>	<b>24.781.000,00</b>	<b>24.667.000,00</b>	<b>21.080.333,33</b>	<b>85,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.824.267,34	
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.256.065,99	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.712.293,49</b>	<b>92,1</b>
<b>A121005 Zajednica tehničke kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju</b>	<b>190.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
<b>A121014 Programi u obrazovanju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>154.534,30</b>	<b>78,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00	154.534,30	78,4
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	498,00	24,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.002,88	90,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			480,00	
3239 Ostale usluge			17.404,88	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.798,00</b>	<b>24,0</b>
3293 Reprezentacija			3.598,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.685,42</b>	<b>80,7</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.685,42	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.550,00</b>	<b>91,1</b>
4241 Knjige			45.550,00	
<b>A121017 Programi znanstvenih ustanova</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
<b>A121018 Programi u predškolskom odgoju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.405,05</b>	<b>62,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	93.405,05	62,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>25.681,25</b>	<b>46,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238 Računalne usluge			23.000,00	
3239 Ostale usluge			2.306,25	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>924,00</b>	<b>4,6</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.799,80</b>	<b>89,1</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293 Reprezentacija			51.138,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.661,74	
<b>K121001 Dvorac Šaulovec</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>954.354,14</b>	<b>95,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	484.354,14	48,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>470.137,70</b>	<b>94,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.100,00	
3235 Zakupnine i najamnine			437,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge			376.600,20	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.216,44</b>	<b>2,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.216,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći			470.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.353,94</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.353,94	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.646,06</b>	<b>0,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			362.646,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>26.278.724,29</b>	<b>102,9</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>26.278.724,29</b>	<b>102,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200.000,00	8.990.000,00	8.985.185,17	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>8.130.000,00</b>	<b>8.130.000,00</b>	<b>100,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			8.130.000,00	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>850.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>855.185,17</b>	<b>99,4</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			855.185,17	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	17.293.539,12	104,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>17.293.539,12</b>	<b>104,5</b>
3235 Zakupnine i najamnine			17.293.539,12	
<b>Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A125001 Muzejska djelatnost</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
<b>A125002 Knjižničarska djelatnost</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
<b>A125003 Kazališna djelatnost</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
<b>A125004 Arhivska djelatnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
<b>A125005 Savez kulturno umjetničkih društava</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A125013 Programi ustanova u kulturi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
<b>A125014 Programi udruga u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1270 SPORT I REKREACIJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>99,9</b>
<b>A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
<b>A127002 Savez sportova Varaždinske županije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
<b>A127008 Programi udruga iz područja sporta</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>99,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	798.000,00	99,8
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>99,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			798.000,00	
 <b>Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	 <b>54.567.541,00</b>	 <b>54.492.541,00</b>	 <b>53.114.548,46</b>	 <b>97,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.520.365,00	5.445.365,00	4.991.151,20	91,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	38.114.468,25	98,2
Izvor: 51 Pomoći EU	3.641.995,00	3.641.995,00	3.247.596,79	89,2
Izvor: 52 Ostale pomoći			31.873,50	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.597.500,00	6.597.500,00	6.729.458,72	102,0
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>4.213.535,00</b>	<b>4.213.535,00</b>	<b>3.788.913,44</b>	<b>89,9</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>3.202.540,00</b>	<b>3.202.540,00</b>	<b>2.752.559,98</b>	<b>86,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.540,00	571.540,00	541.316,65	94,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>407.100,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>397.346,07</b>	<b>97,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			397.346,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.060,00</b>	<b>95,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.060,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>61.440,00</b>	<b>61.440,00</b>	<b>58.884,18</b>	<b>95,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.884,18	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>39.026,40</b>	<b>71,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.026,40	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.631.000,00	2.631.000,00	2.211.243,33	84,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.561.176,00</b>	<b>88,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.561.176,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>220.014,75</b>	<b>87,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			220.014,75	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>287.300,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>247.869,08</b>	<b>86,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.869,08	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>320.200,00</b>	<b>320.200,00</b>	<b>182.183,50</b>	<b>56,9</b>
3211 Službena putovanja			2.800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.383,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114030 Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.036.353,46</b>	<b>102,5</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	1.010.995,00	1.010.995,00	1.036.353,46	102,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.036.353,46</b>	<b>102,5</b>
3222 Materijal i sirovine			1.036.353,46	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>4.179.855,00</b>	<b>4.136.855,00</b>	<b>3.751.238,05</b>	<b>90,7</b>
<b>A121004 Integracija Roma</b>	<b>614.000,00</b>	<b>614.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>91,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	564.000,00	91,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>93,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			269.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>94,6</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.912,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,3</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.400,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>88,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.876,00	
3222 Materijal i sirovine			159.424,00	
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>135.508,50</b>	<b>72,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	186.000,00	135.508,50	72,9
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>73,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.420,00</b>	<b>20.420,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>32,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222 Materijal i sirovine			4.440,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>59,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.760,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>57.580,00</b>	<b>57.580,00</b>	<b>57.128,50</b>	<b>99,2</b>
4241 Knjige			57.128,50	
<b>A121019 Prehrana učenika</b>	<b>2.049.855,00</b>	<b>1.948.855,00</b>	<b>1.651.401,25</b>	<b>84,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.049.855,00	1.948.855,00	1.651.401,25	84,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.049.855,00</b>	<b>1.948.855,00</b>	<b>1.651.401,25</b>	<b>84,7</b>
3222 Materijal i sirovine			1.651.401,25	
<b>A121020 Cjelodnevni boravak učenika</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.038.454,80</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.058.000,00	1.038.454,80	98,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.467,20</b>	<b>71,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			21.467,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.837,60</b>	<b>38,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837,60	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>960.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.013.150,00</b>	<b>99,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222 Materijal i sirovine			1.005.850,00	
<b>A121023 Gradanski odgoj</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.500,00	
3222 Materijal i sirovine			31.500,00	
3223 Energija			3.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
3239 Ostale usluge			33.600,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			38.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			10.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.000,00	
<b>T121001 Školski medni dan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.873,50</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći			31.873,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.873,50</b>	<b>0,0</b>
3222 Materijal i sirovine			31.873,50	
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>7.366.470,00</b>	<b>7.334.470,00</b>	<b>7.459.928,72</b>	<b>101,7</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>650.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>99,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	618.000,00	611.500,00	99,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>99,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			611.500,00	
<b>K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</b>	<b>6.716.470,00</b>	<b>6.716.470,00</b>	<b>6.848.428,72</b>	<b>102,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.970,00	118.970,00	118.970,00	100,0
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>118.970,00</b>	<b>118.970,00</b>	<b>118.970,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.970,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.597.500,00	6.597.500,00	6.729.458,72	102,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>318.300,00</b>	<b>318.300,00</b>	<b>318.259,53</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			130.811,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.448,28	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.411.199,19</b>	<b>103,5</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.411.199,19	
<b>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>	<b>38.807.681,00</b>	<b>38.807.681,00</b>	<b>38.114.468,25</b>	<b>98,2</b>
<b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>19.356.045,00</b>	<b>19.356.045,00</b>	<b>19.434.686,33</b>	<b>100,4</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.356.045,00	19.356.045,00	19.434.686,33	100,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>913.574,67</b>	<b>89,3</b>
3211 Službena putovanja			565.178,17	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.490,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			273.769,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			66.136,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.366.706,00</b>	<b>9.366.706,00</b>	<b>9.420.359,10</b>	<b>100,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.618.406,60	
3222 Materijal i sirovine			91.600,33	
3223 Energija			5.806.136,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.542,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			316.497,54	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.175,21	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.157.439,00</b>	<b>8.157.439,00</b>	<b>8.415.289,03</b>	<b>103,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.019,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.164,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.624,81	
3234 Komunalne usluge			1.198.528,61	
3235 Zakupnine i najamnine			2.080.556,12	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			803.061,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			846.947,44	
3238 Računalne usluge			623.801,46	
3239 Ostale usluge			639.585,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>579.100,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>469.610,31</b>	<b>81,1</b>
3292 Premije osiguranja			209.345,02	
3293 Reprezentacija			17.038,32	
3294 Članarine i norme			53.733,93	
3295 Pristojbe i naknade			14.865,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.627,68	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>224.300,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>195.750,53</b>	<b>87,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178.684,72	
3433 Zatezne kamate			1.795,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.270,06	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.102,69</b>	<b>670,1</b>
4241 Knjige			20.102,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A123002 Prijevoz učenika</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.019.302,88</b>	<b>96,2</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.019.302,88</b>	<b>96,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.019.302,88	
<b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>12.151.636,00</b>	<b>12.151.636,00</b>	<b>11.660.479,04</b>	<b>96,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.151.636,00	12.151.636,00	11.660.479,04	96,0
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.297.930,37</b>	<b>103,5</b>
4212 Poslovni objekti			4.286.455,37	
4214 Ostali građevinski objekti			11.475,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.501.609,00</b>	<b>1.501.609,00</b>	<b>1.746.977,79</b>	<b>116,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.080.773,11	
4222 Komunikacijska oprema			158.283,88	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			48.026,51	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			39.999,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			110.733,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309.161,73	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.498.027,00</b>	<b>6.498.027,00</b>	<b>5.615.570,88</b>	<b>86,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.615.570,88	
<b>Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>34.135.937,00</b>	<b>34.539.937,00</b>	<b>31.612.476,95</b>	<b>91,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.132.140,00	6.536.140,00	5.524.480,39	84,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	2.200.000,00	478.498,59	21,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	25.078.914,47	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	622.730,00	622.730,00	463.484,01	74,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>777.887,52</b>	<b>66,1</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>777.887,52</b>	<b>66,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.640,00	454.640,00	247.304,02	54,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>374.370,00</b>	<b>374.370,00</b>	<b>185.274,79</b>	<b>49,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			185.274,79	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.552,87</b>	<b>80,7</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.552,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>30.570,28</b>	<b>84,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.570,28	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>12.906,08</b>	<b>60,8</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.906,08	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>	622.730,00	622.730,00	463.484,01	74,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	455.250,00	455.250,00	338.071,20	74,3
3111 Plaće za redovan rad			338.071,20	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	42.300,00	42.300,00	37.650,00	89,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.650,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	75.030,00	75.030,00	66.853,05	89,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.853,05	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	50.150,00	50.150,00	20.909,76	41,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.909,76	
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
3111 Plaće za redovan rad			67.099,49	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	3.527.500,00	3.691.500,00	3.636.599,29	98,5
<b>A121006 Centri izvrsnosti</b>	2.880.500,00	3.044.500,00	3.043.987,79	100,0
<b>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</b>	2.880.500,00	3.044.500,00	3.043.987,79	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	217.704,00	217.704,00	217.704,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			217.704,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	36.296,00	36.296,00	36.296,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.296,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
3211 Službena putovanja			3.414,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.198,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.388,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	87.077,00	87.077,00	87.077,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.775,62	
3222 Materijal i sirovine			18.705,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.475,90	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	1.517.759,00	1.517.759,00	1.517.247,04	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.762,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.483.910,90	
3239 Ostale usluge			17.574,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,50	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.817,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	999.664,00	1.163.664,00	1.163.663,75	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A121007 Međunarodna matura</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			214.600,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>128.137,50</b>	<b>72,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.000,00	177.000,00	128.137,50	72,4
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>98,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			73.800,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.057,50</b>	<b>63,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222 Materijal i sirovine			10.940,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>50,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.280,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A121019 Prehrana učenika</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.474,00</b>	<b>93,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.474,00	93,1
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.474,00</b>	<b>93,1</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.474,00	
<b>A121023 Građanski odgoj</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222 Materijal i sirovine			3.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3239 Ostale usluge			12.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			55.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.590.000,00</b>	<b>2.119.075,67</b>	<b>46,2</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>715.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>965.563,30</b>	<b>99,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.000,00	975.000,00	965.563,30	99,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>370.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>624.631,25</b>	<b>99,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.256,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			304.375,00	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.807,05</b>	<b>94,5</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			27.751,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.055,30	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>303.125,00</b>	<b>99,4</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
<b>K122003 RCK u zdravstvu</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
<b>K122004 RCK u poljoprivredi</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>653.512,37</b>	<b>21,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00	915.000,00	175.013,78	19,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>160.809,22</b>	<b>30,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			484,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.142,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			158.181,80	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>410.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>14.204,56</b>	<b>3,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.204,56	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	2.200.000,00	478.498,59	21,8
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>478.498,59</b>	<b>21,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			478.498,59	
<b>Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ</b>	<b>25.081.067,00</b>	<b>25.081.067,00</b>	<b>25.078.914,47</b>	<b>100,0</b>
<b>A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>16.758.950,00</b>	<b>16.758.950,00</b>	<b>16.805.486,78</b>	<b>100,3</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.758.950,00	16.758.950,00	16.805.486,78	100,3
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.857.800,00</b>	<b>4.857.800,00</b>	<b>4.819.173,37</b>	<b>99,2</b>
3211 Službena putovanja			190.098,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.501.148,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			111.925,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16.001,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.081.200,00</b>	<b>5.081.200,00</b>	<b>5.019.408,04</b>	<b>98,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.203.222,87	
3222 Materijal i sirovine			527.013,60	
3223 Energija			2.596.735,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.044,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			294.410,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.980,57	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.355.350,00</b>	<b>6.355.350,00</b>	<b>6.506.883,91</b>	<b>102,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.963,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.517,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			181.963,01	
3234 Komunalne usluge			964.129,89	
3235 Zakupnine i najamnine			458.376,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			257.415,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3237 Intelektualne i osobne usluge			376.739,58	
3238 Računalne usluge			202.880,25	
3239 Ostale usluge			1.564.898,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>341.500,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>302.622,99</b>	<b>88,6</b>
3292 Premije osiguranja			99.015,02	
3293 Reprezentacija			9.287,07	
3294 Članarine i norme			21.802,25	
3295 Pristojbe i naknade			88.223,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.294,99	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,02</b>	<b>0,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.745,02	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>142.653,45</b>	<b>115,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132.211,74	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			650,13	
3433 Zatezne kamate			9.211,58	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
<b>A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.578.780,00</b>	<b>99,2</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.591.380,00	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.578.780,00</b>	<b>99,2</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.578.780,00	
<b>A124003 Srednja škola Maruševac</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	345.600,00	345.600,00	345.600,00	100,0
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>100,0</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			345.600,00	
<b>K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>6.280.137,00</b>	<b>6.280.137,00</b>	<b>6.248.072,31</b>	<b>99,5</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.280.137,00	6.280.137,00	6.248.072,31	99,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.044.250,00</b>	<b>3.044.250,00</b>	<b>2.762.288,03</b>	<b>90,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			861.063,87	
4222 Komunikacijska oprema			6.318,13	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			64.698,23	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			293.561,06	
4226 Sportska i glazbena oprema			12.138,49	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.524.508,25	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>152.631,00</b>	<b>152.631,00</b>	<b>152.631,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			152.631,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.083.256,00</b>	<b>3.083.256,00</b>	<b>3.333.153,28</b>	<b>108,1</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.333.153,28	
<b>T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.975,38</b>	<b>96,2</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	100.975,38	96,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.975,38</b>	<b>96,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.975,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
<b>A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.894,00</b>	<b>98,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>52.626,00</b>	<b>98,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.703,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.297,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.925,00	
3238 Računalne usluge			18.700,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.618,32</b>	<b>99,3</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.118,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>748,60</b>	<b>74,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			48,60	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94,7</b>
4123 Licence			18.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.424,29</b>	<b>99,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			9.424,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>42.309.219,40</b>	<b>87,0</b>
<b>Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>991.389,00</b>	<b>991.389,00</b>	<b>692.998,61</b>	<b>69,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	158.203,82	46,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>76.389,00</b>	<b>76.389,00</b>	<b>32.860,85</b>	<b>43,0</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>76.389,00</b>	<b>76.389,00</b>	<b>32.860,85</b>	<b>43,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	32.860,85	43,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.889,00</b>	<b>22.889,00</b>	<b>5.116,50</b>	<b>22,4</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.116,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.214,36</b>	<b>40,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.214,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>446,00</b>	<b>12,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			446,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.696,64</b>	<b>57,0</b>
3293 Reprezentacija			3.696,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.387,35</b>	<b>93,9</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
<b>Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>125.342,97</b>	<b>58,3</b>
<b>A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>86.114,00</b>	<b>89,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	86.114,00	89,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>98,5</b>
3239 Ostale usluge			25.600,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.514,00</b>	<b>86,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293 Reprezentacija			3.634,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
<b>A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A138010 Radna tijela i povjerenstva</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>39.228,97</b>	<b>34,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	39.228,97	34,4
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.829,92</b>	<b>20,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.274,05</b>	<b>53,8</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.586,80	
3293 Reprezentacija			27.687,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>22,5</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>
<b>A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>82,3</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			534.794,79	
 <b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	 <b>37.483.634,00</b>	 <b>37.483.634,00</b>	 <b>31.828.184,18</b>	 <b>84,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.816.153,00	7.816.153,00	6.859.562,76	87,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	24.148.968,89	99,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.482.653,00	5.482.653,00	802.652,53	14,6
 <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	 <b>1.502.953,00</b>	 <b>1.469.953,00</b>	 <b>802.652,53</b>	 <b>54,6</b>
<b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>	<b>802.653,00</b>	<b>802.653,00</b>	<b>802.652,53</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	802.653,00	802.653,00	802.652,53	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			360,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>100,0</b>
3293 Reprezentacija			1.545,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>800.748,00</b>	<b>800.748,00</b>	<b>800.747,53</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.747,53	
<b>K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	215.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</b>	<b>475.300,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	452.300,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>351.500,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>119.100,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA</b>	<b>1.038.807,00</b>	<b>1.012.807,00</b>	<b>944.362,00</b>	<b>93,2</b>
<b>A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</b>	<b>547.157,00</b>	<b>521.157,00</b>	<b>470.204,05</b>	<b>90,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.157,00	521.157,00	470.204,05	90,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.778,13</b>	<b>97,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>536.157,00</b>	<b>510.157,00</b>	<b>460.425,92</b>	<b>90,3</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			460.425,92	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253,90</b>	<b>16,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	253,90	16,9
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253,90</b>	<b>16,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253,90	
<b>A128005 Savjet za zdravlje</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>750,97</b>	<b>14,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	5.150,00	750,97	14,6
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>750,97</b>	<b>37,6</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750,97	
<b>A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.819,78</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.819,78	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.819,78</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399.819,78	
<b>A128008 Monitoring komaraca</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.333,30</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	58.333,30	83,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.333,30</b>	<b>83,3</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			58.333,30	
<b>Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>10.774.046,00</b>	<b>10.833.046,00</b>	<b>5.932.200,76</b>	<b>54,8</b>
<b>A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>24.907,00</b>	<b>24.907,00</b>	<b>24.907,00</b>	<b>100,0</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			24.907,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.993,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
3222 Materijal i sirovine			11.700,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			92.100,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A129004 Prevencija ovisnosti</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>94,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	50.000,00	94,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A129005 Sektorske ambulante</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.150,00	
3222 Materijal i sirovine			11.034,00	
3223 Energija			8.816,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282,12	
3234 Komunalne usluge			1.727,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239 Ostale usluge			4.500,00	
<b>A129006 Program suzbijanja ambrozije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
<b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>	<b>1.700.500,00</b>	<b>1.857.600,00</b>	<b>1.857.598,55</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.683.500,00	1.840.600,00	1.840.598,55	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.585.100,00</b>	<b>1.585.098,55</b>	<b>100,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.585.098,55	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.500,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.000,00	
<b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>	<b>892.700,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>757.878,76</b>	<b>86,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	892.700,00	871.700,00	757.878,76	86,9
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>215.000,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>135.253,86</b>	<b>66,1</b>
3222 Materijal i sirovine			45.253,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.996,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.004,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>216.700,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>164.625,00</b>	<b>79,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			7.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>348.999,90</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.655,52	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.344,38	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97,1</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
<b>A129011 Palijativna skrb</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>95,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	44.500,00	95,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>98,6</b>
3238 Računalne usluge			34.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
<b>A129014 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.700,00	87,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			70.764,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.235,74	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>100,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.200,00	
<b>K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>1.974.067,70</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>1.974.067,70</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.974.067,70	
<b>K129006 Respiracijski centar Klenovnik</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00		
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</b>	<b>1.078.346,00</b>	<b>1.025.346,00</b>	<b>937.455,75</b>	<b>91,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.346,00	1.025.346,00	937.455,75	91,4
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.078.346,00</b>	<b>1.025.346,00</b>	<b>937.455,75</b>	<b>91,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			937.455,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>24.167.828,00</b>	<b>24.167.828,00</b>	<b>24.148.968,89</b>	<b>99,9</b>
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>20.644.070,00</b>	<b>20.644.070,00</b>	<b>20.743.434,73</b>	<b>100,5</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	20.743.434,73	100,5
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			385.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.793.178,00</b>	<b>15.793.178,00</b>	<b>15.861.940,31</b>	<b>100,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			931.212,83	
4222 Komunikacijska oprema			423.225,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			12.818.910,73	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.007.099,47	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			623.492,28	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>100,1</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571.000,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.280.892,00</b>	<b>3.280.892,00</b>	<b>2.925.494,42</b>	<b>89,2</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.925.494,42	
<b>K132002 Informatizacija</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.219.882,45</b>	<b>179,4</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	1.219.882,45	179,4
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>782.070,11</b>	<b>434,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			782.070,11	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>437.812,34</b>	<b>87,6</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			437.812,34	
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>2.583.758,00</b>	<b>2.583.758,00</b>	<b>1.931.748,31</b>	<b>74,8</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	1.931.748,31	74,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>663.584,70</b>	<b>32,9</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663.584,70	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>566.758,00</b>	<b>566.758,00</b>	<b>1.268.163,61</b>	<b>223,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.163,61	
<b>T132002 Otplata kredita</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>253.903,40</b>	<b>97,7</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	253.903,40	97,7
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>253.903,40</b>	<b>97,7</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			96.940,79	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			156.962,61	
<b>Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>10.136.340,00</b>	<b>10.136.340,00</b>	<b>9.788.036,61</b>	<b>96,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.851.649,80	91,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.936.386,81	97,9
<b>Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>604.599,80</b>	<b>95,1</b>
<b>A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A130102 Socijalni planovi i radna tijela</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>154.599,80</b>	<b>90,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
3811 Tekuće donacije u novcu			154.599,80	
<b>Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.316.750,00</b>	<b>1.316.750,00</b>	<b>1.167.050,00</b>	<b>88,6</b>
<b>A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi</b>	<b>589.750,00</b>	<b>589.750,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			589.000,00	
<b>A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>A130204 Socijalne pomoći</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>178.050,00</b>	<b>58,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	178.050,00	58,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	28.050,00	17,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>
<b>A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			894.600,00	
<b>Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A133001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
<b>Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>4.490.766,00</b>	<b>4.490.766,00</b>	<b>4.490.512,81</b>	<b>100,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A134001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>4.240.766,00</b>	<b>4.240.766,00</b>	<b>4.240.766,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			60.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.637,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.363,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>560.766,00</b>	<b>560.766,00</b>	<b>560.766,00</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.920,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.846,00	
<b>K134001 Održavanje objekata</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>249.746,81</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	249.746,81	99,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.541,77</b>	<b>99,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.541,77	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.205,04</b>	<b>99,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			18.594,15	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.156,34	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>3.761.138,98</b>	<b>27,7</b>
<b>Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>563.329,99</b>	<b>5,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.826.500,00	2.826.500,00	563.329,99	19,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	985.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>8.935.000,00</b>	<b>8.935.000,00</b>	<b>191.241,66</b>	<b>2,1</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.910,41</b>	<b>43,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	21.910,41	43,8
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.053,41	91,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.053,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.857,00	37,1
3293 Reprezentacija			1.857,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>81.562,50</b>	<b>28,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.562,50	
<b>K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	1.555.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	945.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	0,00	0,0
<b>K107005 Uređenje zgrade Vodotornja</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>87.768,75</b>	<b>1,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
<b>Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>297.088,33</b>	<b>39,3</b>
<b>A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>243.341,58</b>	<b>91,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243.341,58	
<b>T108003 Gospodarenje otpadom</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>53.746,75</b>	<b>10,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.746,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62,5</b>
<b>A109011 Sklonište za životinje "Spas"</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
<b>A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,7</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
 <b>Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	 <b>2.394.000,00</b>	 <b>2.394.000,00</b>	 <b>1.982.145,86</b>	 <b>82,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	2.314.000,00	1.804.889,66	78,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	177.256,20	221,6
 <b>Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	 <b>2.394.000,00</b>	 <b>2.394.000,00</b>	 <b>1.982.145,86</b>	 <b>82,8</b>
<b>A137001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>1.982.145,86</b>	<b>82,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	2.314.000,00	1.804.889,66	78,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.028.785,34</b>	<b>87,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.028.785,34	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>84.042,00</b>	<b>54,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			84.042,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>198.996,80</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.996,80	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>95.530,49</b>	<b>73,5</b>
3211 Službena putovanja			3.855,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.704,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.970,64	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>62.456,63</b>	<b>68,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.043,69	
3223 Energija			28.645,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.754,98	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>249.810,74</b>	<b>64,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.589,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.518,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.860,00	
3234 Komunalne usluge			26.013,34	
3235 Zakupnine i najamnine			31.616,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.400,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.246,80	
3238 Računalne usluge			75.996,38	
3239 Ostale usluge			18.570,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>16.488,28</b>	<b>35,1</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.949,42	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	
3293 Reprezentacija			462,06	
3294 Clanarine i norme			5.400,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.179,94</b>	<b>63,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.179,94	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>43,1</b>
4123 Licence			8.615,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>56.984,44</b>	<b>69,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			56.984,44	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	177.256,20	221,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>177.256,20</b>	<b>221,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			177.256,20	
 <b>Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.215.663,13</b>	<b>87,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.385.000,00	1.385.000,00	1.215.663,13	87,8
<b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.027.150,00</b>	<b>1.027.150,00</b>	<b>880.749,88</b>	<b>85,8</b>
<b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>519.602,99</b>	<b>87,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	597.000,00	597.000,00	519.602,99	87,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>416.233,30</b>	<b>92,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			416.233,30	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.629,85</b>	<b>49,5</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.629,85	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.739,84</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.739,84	
<b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>430.150,00</b>	<b>430.150,00</b>	<b>361.146,89</b>	<b>84,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.150,00	430.150,00	361.146,89	84,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.189,00</b>	<b>98,5</b>
3211 Službena putovanja			3.759,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.430,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>33.548,80</b>	<b>51,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.005,09	
3223 Energija			15.810,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.935,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.798,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>211.413,94</b>	<b>96,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.646,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.722,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.305,50	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3234 Komunalne usluge			1.313,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.670,47	
3238 Računalne usluge			4.750,00	
3239 Ostale usluge			43.180,42	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>39.869,24</b>	<b>82,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.698,87	
3292 Premije osiguranja			9.840,10	
3293 Reprezentacija			1.820,27	
3294 Članarine i norme			2.200,00	
3295 Pristojbe i naknade			310,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.493,41</b>	<b>34,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.493,41	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.050,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.582,50</b>	<b>70,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			17.582,50	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>357.850,00</b>	<b>357.850,00</b>	<b>334.913,25</b>	<b>93,6</b>
<b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,0
3292 Premije osiguranja				
<b>T114042 Projekt Riverside</b>	<b>136.850,00</b>	<b>136.850,00</b>	<b>125.297,76</b>	<b>91,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.850,00	136.850,00	125.297,76	91,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.776,07</b>	<b>93,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			100.776,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>7.893,60</b>	<b>72,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.893,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.628,09</b>	<b>92,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.628,09	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225 Sitni inventar i auto gume				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3239 Ostale usluge				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114043 Projekt LifelineMDD</b>	<b>221.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>209.615,49</b>	<b>94,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.000,00	221.000,00	209.615,49	94,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>170.557,29</b>	<b>96,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			170.557,29	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.977,55</b>	<b>73,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.977,55	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.080,65</b>	<b>93,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.080,65	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225 Sitni inventar i auto gume				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3238 Računalne usluge				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>21.208.998,00</b>	<b>21.208.998,00</b>	<b>12.146.100,00</b>	<b>57,3</b>
<b>Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>10.785.750,00</b>	<b>55,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.937.071,00	18.937.071,00	9.722.136,84	51,3
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	823.060,86	312,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	201.800,00	201.800,00	240.552,30	119,2
 <b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>78.845,52</b>	<b>39,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>78.845,52</b>	<b>39,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	78.845,52	39,3
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>21,2</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.240,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>15.305,03</b>	<b>23,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.305,03	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.631,90</b>	<b>58,8</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234 Komunalne usluge			5.875,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238 Računalne usluge			191,90	
3239 Ostale usluge			5.190,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>19.668,59</b>	<b>51,8</b>
3293 Reprezentacija			19.668,59	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>46,3</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
 <b>Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.562,50</b>	<b>27,5</b>
<b>A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.562,50</b>	<b>27,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	53.562,50	27,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.562,50</b>	<b>27,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.562,50	
 <b>Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44,4</b>
<b>A113001 Komunalno uređenje romskih naselja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>7.649.448,00</b>	<b>7.649.448,00</b>	<b>1.319.063,13</b>	<b>17,2</b>
<b>A114001 Skupština europskih regija (SER)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
<b>A114002 Savjet za EU poslove</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.816,04</b>	<b>9,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	4.816,04	9,6
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	695,00	2,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239 Ostale usluge			320,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	4.121,04	20,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.121,04	
<b>A114003 Članarine međunarodnim organizacijama</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.686,98</b>	<b>69,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	55.686,98	69,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	55.686,98	69,6
3294 Članarine i norme			55.686,98	
<b>K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>840.119,30</b>	<b>14,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.930.000,00	5.930.000,00	206.913,21	3,5
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	3.520,71	16,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.869,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
323 Rashodi za usluge	565.000,00	565.000,00	175.559,56	31,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.596,87	
3235 Zakupnine i najamnine			522,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.680,93	
3239 Ostale usluge			165.759,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	1.289.000,00	27.832,94	2,2
4221 Uredska oprema i namještaj			27.832,94	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			633.206,09	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	51.549,22	0,0
3111 Plaće za redovan rad			51.549,22	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	8.502,45	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.502,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.509,83	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.509,83	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	42.044,36	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.048,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3235 Zakupnine i najamnine			2.962,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.191,98	
3239 Ostale usluge			14.841,00	
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.428,22</b>	<b>0,0</b>
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			52.428,22	
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.013,28</b>	<b>0,0</b>
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			319.013,28	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.736,98</b>	<b>0,0</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			147.736,98	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,75</b>	<b>0,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.421,75	
<b>T114002 Ured u Bruxellesu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.286,20</b>	<b>90,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	90.286,20	90,3
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.286,20</b>	<b>90,3</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.286,20	
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114028 Razvoj prometne infrastrukture</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.573,51</b>	<b>16,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	50.573,51	16,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.573,51</b>	<b>16,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.573,51	
<b>T114040 Projekt RESPONSe</b>	<b>329.198,00</b>	<b>329.198,00</b>	<b>106.259,39</b>	<b>32,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	15.938,88	24,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>14.416,00</b>	<b>14.416,00</b>	<b>10.224,68</b>	<b>70,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			10.224,68	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.687,07</b>	<b>70,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687,07	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.785,00</b>	<b>10.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.568,00</b>	<b>19.568,00</b>	<b>4.027,13</b>	<b>20,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.027,13	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.623,00</b>	<b>18.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	90.320,51	34,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.939,88</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			57.939,88	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,08</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.560,08	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.152,00</b>	<b>43.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>22.820,55</b>	<b>29,2</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.820,55	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE</b>	<b>615.250,00</b>	<b>615.250,00</b>	<b>171.321,71</b>	<b>27,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	71.787,45	11,7
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	60.181,50	31,7
3111 Plaće za redovan rad			60.181,50	
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	9.929,95	31,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.929,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.676,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			99.534,26	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.437,13	0,0
3111 Plaće za redovan rad			85.437,13	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.097,13	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.097,13	
<b>Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA</b>	<b>9.093.950,00</b>	<b>9.093.950,00</b>	<b>7.710.567,32</b>	<b>84,8</b>
<b>A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			220.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865.000,00	
<b>A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>318.288,33</b>	<b>96,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			318.288,33	
<b>A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu</b>	<b>366.800,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>239.593,75</b>	<b>65,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239 Ostale usluge			7.086,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
323 Rashodi za usluge	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
3239 Ostale usluge			133.507,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>172.747,33</b>	<b>86,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	104.702,53	80,5
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.666,66	85,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.666,66	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	79.035,87	79,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			79.035,87	
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.044,80	
<b>T116004 Programi razvoja gospodarstva</b>	<b>6.362.150,00</b>	<b>6.362.150,00</b>	<b>5.844.937,91</b>	<b>91,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.362.150,00	6.362.150,00	5.844.937,91	91,9
323 Rashodi za usluge	1.183.000,00	1.183.000,00	941.435,03	79,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3234 Komunalne usluge			148,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			902.500,00	
3238 Računalne usluge			162,50	
3239 Ostale usluge			37.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	78.125,00	82,2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.125,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	197.857,88	98,9
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.357,88	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			188.500,00	
381 Tekuće donacije	1.305.650,00	1.305.650,00	1.077.520,00	82,5
3811 Tekuće donacije u novcu			1.077.520,00	
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.550.000,00	
<b>T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
<b>T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	2.173.400,00	1.583.711,53	72,9
<b>A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			930.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>319.691,13</b>	<b>69,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	319.691,13	69,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.691,13</b>	<b>99,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235 Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,0</b>
3294 Članarine i norme			3.000,00	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			5.000,00	
<b>T116601 Vatrogasna oprema</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>281.403,13</b>	<b>64,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	281.403,13	64,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>37.403,13</b>	<b>26,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.233,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.670,00	
3239 Ostale usluge				
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>81,3</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			244.000,00	
<b>T116602 Sustav za rano upozoravanje</b>	<b>317.400,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>44.617,27</b>	<b>14,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.400,00	317.400,00	44.617,27	14,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>503,52</b>	<b>1,8</b>
3211 Službena putovanja			503,52	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>144.400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>44.113,75</b>	<b>30,6</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.113,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.806.700,00</b>	<b>1.806.700,00</b>	<b>1.360.350,00</b>	<b>75,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.740,00	1.593.740,00	1.231.320,94	77,3
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	122.630,92	60,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	6.398,14	60,6
<b>Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.044.845,06</b>	<b>79,2</b>
<b>A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.044.845,06</b>	<b>79,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>280.603,84</b>	<b>80,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			280.603,84	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>155.437,67</b>	<b>91,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			155.437,67	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.361,15</b>	<b>85,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.361,15	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>309.170,77</b>	<b>88,3</b>
3211 Službena putovanja			1.041,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.780,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			100.598,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.391,07</b>	<b>32,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,82	
3223 Energija			778,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			641,51	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>109.885,60</b>	<b>73,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.611,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.208,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			74.100,00	
3238 Računalne usluge			6.432,29	
3239 Ostale usluge			4.383,45	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.115,73</b>	<b>83,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.069,78	
3292 Premije osiguranja			4.386,15	
3293 Reprezentacija			3.359,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3295 Pristojbe i naknade			175,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.124,81	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.645,32</b>	<b>42,6</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.645,32	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.660,71</b>	<b>66,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.816,32	
3433 Zatezne kamate			34,48	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.573,20</b>	<b>15,2</b>
4222 Komunikacijska oprema			4.573,20	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>486.700,00</b>	<b>486.700,00</b>	<b>315.504,94</b>	<b>64,8</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>133.294,48</b>	<b>60,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040,00	7.040,00	4.265,42	60,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.664,00</b>	<b>5.664,00</b>	<b>3.443,33</b>	<b>60,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.443,33	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>568,17</b>	<b>60,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>253,92</b>	<b>70,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253,92	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	122.630,92	60,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>162.840,00</b>	<b>162.840,00</b>	<b>98.995,89</b>	<b>60,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			98.995,89	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>26.910,00</b>	<b>26.910,00</b>	<b>16.334,31</b>	<b>60,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.334,31	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>7.300,72</b>	<b>70,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.300,72	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	6.398,14	60,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.496,00</b>	<b>8.496,00</b>	<b>5.165,02</b>	<b>60,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.165,02	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.404,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>852,22</b>	<b>60,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,22	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>380,90</b>	<b>70,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,90	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.087,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.012,37	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114039 Suradnja za razvoj</b>	<b>264.600,00</b>	<b>264.600,00</b>	<b>180.110,46</b>	<b>68,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	180.110,46	68,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>134.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>133.969,32</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			133.969,32	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.174,42</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.174,42	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>5.494,43</b>	<b>14,8</b>
3211 Službena putovanja			3.628,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.866,15	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.699,55</b>	<b>11,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			912,01	
3223 Energija			420,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			367,22	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.767,67</b>	<b>40,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.759,44	
3235 Zakupnine i najamnine			4.517,83	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>9.005,07</b>	<b>31,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.535,54	
4222 Komunikacijska oprema			2.469,53	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	81.820,09	79,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	79.153,78	93,1
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	81.820,09	79,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>37,3</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>73.259,17</b>	<b>92,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.259,17	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.245,92</b>	<b>24,9</b>
3239 Ostale usluge			1.245,92	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>60,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.515,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	79.153,78	93,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.694,09</b>	<b>73,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.694,09	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.345,23</b>	<b>121,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.897,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.447,73	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.911,99</b>	<b>0,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.911,99	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.202,47</b>	<b>49,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			22.202,47	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
<b>Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.173.510,00	39.173.510,00	36.780.039,09	93,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>28.443.678,41</b>	<b>92,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>29.240.421,00</b>	<b>29.240.421,00</b>	<b>27.070.076,42</b>	<b>92,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.179.921,00	29.179.921,00	27.021.676,42	92,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>20.274.878,00</b>	<b>20.274.878,00</b>	<b>18.988.587,47</b>	<b>93,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			18.898.275,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			90.311,53	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.940.043,99</b>	<b>98,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.940.043,99	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.411.273,00</b>	<b>3.411.273,00</b>	<b>3.099.900,32</b>	<b>90,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.099.900,32	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.447.270,00</b>	<b>2.447.270,00</b>	<b>1.986.152,31</b>	<b>81,2</b>
3211 Službena putovanja			500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.973.556,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.992,33</b>	<b>35,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.992,33	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>80,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			48.400,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>A107010 Ostali zajednički rashodi</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>1.373.601,99</b>	<b>86,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.590.200,00	1.590.200,00	1.373.601,99	86,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.214.156,96</b>	<b>86,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	
3239 Ostale usluge			1.191.469,46	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.171,37</b>	<b>81,2</b>
3295 Pristojbe i naknade			27.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.971,37	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>78.273,66</b>	<b>86,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.945,34	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.306,99	
3433 Zatezne kamate			21,33	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA</b>	<b>8.408.389,00</b>	<b>8.408.389,00</b>	<b>8.389.760,68</b>	<b>99,8</b>
<b>A135001 Otplata kredita za OBV</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.144,53</b>	<b>80,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	17.600,00	14.144,53	80,4
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.144,53</b>	<b>80,4</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.144,53	
<b>A135002 Otplata kredita za Vodotoranj</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.565,95</b>	<b>70,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.565,95	70,4
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.565,95</b>	<b>70,4</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.565,95	
<b>A135003 Otplata kredita za Šaulovec</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>221.465,08</b>	<b>99,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	216.465,08	99,3
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.905,14</b>	<b>95,6</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.905,14	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>192.559,94</b>	<b>99,8</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.559,94	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000,00	
<b>A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>51.496,85</b>	<b>84,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.700,00	60.700,00	51.496,85	84,8
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>51.496,85</b>	<b>84,8</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.496,85	
<b>A135007 Otplata kratkoročnog zajma</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>100,0</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
<b>Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>77,5</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.343,38</b>	<b>26,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,38	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,3</b>
3294 Članarine i norme			500,00	

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

**PREDSJEDNIK**

KLASA: 400-01/22-01/2  
 URBROJ: 2186-01/1-22-3  
 Varaždin, \_\_\_\_\_

## Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2021. godinu

Plan razvojnih programa Varaždinske županije čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika.

U Planu su iskazani ciljevi i prioritete razvoja Varaždinske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)			
					RAZDJEL	GLAVA	KORISNIK							
UKUPNO RASHODI I IZDACI					223.103.402	192.803.153								
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potporne infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	6.562.150	6.017.685					018	01801		
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000	172.747	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	26	26	43	018	01801		
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150	5.844.938	Broj projekata	25	30	25	018	01801		
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru												
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	195.000	0						018	01801	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	195.000	0	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	5	5	0	018	01801		
		1.1.4. Umrježavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	0						018	01801	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801		
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija												



Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI							014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje			Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	100	115	93	014	01401	
							Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	297	014	01401	
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	5.373.000	5.336.238					014	01401	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000	176.096	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	16.042	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000	5.134.100	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	380	390	684	014	01401	
							Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401	
							Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	49	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje											
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1172	RURALNI RAZVOJ	1.520.000	1.478.439					014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000	1.113.581	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	15	014	01401	
							Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	106	014	01401	
							Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15.922	014	01401	
							Zagorski puran	389	395	389	014	01401	
							Kokoš Hrvatica	748	755	748	014	01401	
							Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	385.000	364.858	Broj OPG-a	36	36	36	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u	1172	RURALNI RAZVOJ	50.000	50.000					014	01401	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000	50.000	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	2	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga			Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	0	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture											
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	2.001.800	1.374.594					018	01801	
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000	1.135.000	Broj prijava	112	100	128	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800	239.594	Broj projekata	1	1	1	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	0	Broj projekata	1	1	0	018	01801	
			T116008	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica	500.000	0	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti											
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu											
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Pobožjšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.674.905	4.709.168					015	01501	
			T114017	Asistenti u nastavi	4.613.910	3.670.898	Broj asistenata u OŠ	48	48	48	015	01502	OŠ
							Broj asistenata u SŠ	9	9	9	015	01503	SŠ
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.060.995	1.038.270	Broj učenika	994	994	994	015	01502	OŠ
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.939.000	22.149.052					015	01501	
			A120001	Stipendije, školarine, nagrade i krediti	1.272.000	1.068.719	Broj stipendiranih učenika i studenata	105	110	142	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.667.000	21.080.333	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	4800	4820	4523	015	01501	
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.308.855	3.785.915					015	01501	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	broj realiziranih programa	10	10	10	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolskom	250.000	250.000	broj financiranih programa	5	5	5	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	180.000	180.000	broj financiranih programa	6	6	6	015	01501	
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	560.000	418.180	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.420	3440	3421	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja					Broj polaznika centara izvrsnosti	820	830	864	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	235	240	234	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	broj konferencija	2	2	2	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	2.000	0	broj programa	1	1	1	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	2.028.855	1.725.875	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	45	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	1.058.000	1.038.455	Broj škola uključenih u program	20	20	20	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	150.000	93.405	broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	11	11	13	015	01501	
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	37.464.470	35.857.729					015	01501 01502 01503	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	27.133.000	27.855.788	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	42	42	42	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	3	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
							Nabavljena školska oprema	2	2	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470	6.848.429	Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	1	1	1	015	01502	OŠ
			K122003	RCK u zdravstvu	500.000	500.000	broj polaznika	450	450	450	015	01502	SŠ
			K122004	RCK u poljoprivredi	3.115.000	653.512	broj polaznika	80	100	90	015	01502	SŠ
			1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681	38.114.468					015	01502	
			A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.356.045	19.434.686	Broj škola uključenih u program	33	33	33	015	01502	OŠ
			A123002	Prijevoz učenika	7.300.000	7.019.303	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015	01502	OŠ
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636	11.660.479	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	31	31	015	01502	OŠ
			1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	25.081.067	25.078.914					015	01503	
			A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950	16.805.487	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	SŠ
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380	1.578.780	broj učenika	305	305	304	015	01503	SŠ
			A124003	Srednja škola Maruševac	345.600	345.600	broj sektora	2	2	2	015	01503	SŠ
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137	6.248.072	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	12	12	1	015	01503	SŠ
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000	100.975	postotak nove opreme	20	20	20	015	01503	SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informálnih načina, metoda i alata učenja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	167.100	89.408					015	01501	
			T114024	Projekti Erasmus+ - STAIRS	167.100	89.408	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015	01501	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	0		0	0	0	018	01801	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	0	0	Broj projekata	0	0	0	018	01801	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	452.300	0					016	01602	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	452.300	0	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	134.651	016	01602	Zdravstvo
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA	1.012.807	944.362					016	01602	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	1	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	521.157	470.204	Broj provedenih mrtvozorenja	828	700	914	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500	254	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	2	016	01602	
			A128005	Savjet za zdravlje	5.150	751	Broj sjednica Savjeta	3	3	1	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000	399.820	Broj monitoringa vode	300	300	281	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	70.000	58.333	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	10	016	01602	
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	10.733.046	5.844.501					016	01602	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000	140.000	Broj dežurstava tijekom godine	56	62	62	016	01602	Zdravstvo
			A129004	Prevenција ovisnosti	53.000	50.000	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	270	200	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	53.000	53.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	4	4	5	016	01602	Zdravstvo
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78	78	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.857.600	1.857.599	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			A129009	Program "Zdrava županija"	871.700	757.879	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	4	4	4	016	01602	Zdravstvo
			A129011	Palijativna skrb	46.500	44.500	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	95,7	016	01602	Zdravstvo
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	61%	0%	016	01602	Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	1.975.900	1.974.068	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	0	1	1	016	01602	Zdravstvo
			K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.025.346	937.456	Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme	0	23	35	016	01602	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	23.907.828	23.895.065					016	01602	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070	20.743.435	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	680.000	1.219.882	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758	1.931.748	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100	016	01602	Zdravstvo
		2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	636.000	604.600					016	01603	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	0	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	5	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000	154.600	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016	01603	
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.316.750	1.167.050					016	01603	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750	589.000	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	267	152	016	01603	Dom za starije
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	400.000	Broj udruga kojima se financiraju programi	81	80	67	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	307.000	178.050	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	34	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000	0	Pružatelji usluga za teže zapošljive osobe	1	1	0	016	01603	
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550	894.600					016	01603	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	1.061.550	894.600	Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	852	016	01603	
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.631.274	2.631.274					016	01603	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274	2.631.274	Broj radnika u CZSS	98	98	98	016	01603	
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766	4.490.513					016	01603	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766	4.240.766	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	100%	016	01603	Dom za starije
			K134001	Održavanje objekata	250.000	249.747	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016	01603	Dom za starije
	2.3. Pobožavanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	1020	AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	175.000	173.500					011	01102	
			A102002	Udruge od općeg značaja	75.000	73.500	Postotak	95%	95%	98%	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	Broj jahača	12	14	14	011	01102	
			1270	SPORT I REKREACIJA	1.350.000	1.348.000					015	01501	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	50	015	01501	
			A127002	Savez sportova Varaždinske županije	300.000	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	60	65	65	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	800.000	798.000	Broj programa	30	35	35	015	01501	
		2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	300.000	142.342					012	01201	
			T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000	142.342	Postotak	60%	70%	48%	012	01201	
			1250	PROGRAMI U KULTURI	850.000	850.000					015	01501	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	Broj programa koji se sufinanciraju	2	2	2	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	190.000	190.000	Broj programa koji se sufinanciraju	3	3	3	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	Broj programa	1	1	1	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	Broj programa	3	3	3	015	01501	
			A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	45	45	45	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	190.000	190.000	Broj programa	11	11	11	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	100.000	100.000	Broj udruga	25	25	99	015	01501	
		2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	100.000	0					012	01201	
			T107002	Moderna javna uprava	100.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1200	012	01201	
			1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.150.000	954.160					012	01201	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000	954.160	Broj računala/broj službenika>=1	160/150=1.06%	160/150=1.06%	160/150=1.06%	012	01201	
			1135	REGIONALNI KOORDINATOR	1.320.000	1.044.845					018	01802	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000	1.044.845	Broj zaposlenih	16	18	18	018	01802	JURA
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni prijevoz											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	50.000	0					018	01801	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000	0	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	018	01801	
		3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopolasne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	40.000	40.000					018	01801	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000	40.000	Sufinancirana dokumentacija	0	1	1	018	01801	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	300.000	50.574					018	01801	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	300.000	50.574	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	0					018	01801	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	0	0	Održana radionica	0	0	1	018	01801	
			1166	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400	1.583.712					018	01801	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	930.000	930.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	018	01801	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000	319.691	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	0	2	2	018	01801	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000	3.000	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	018	01801	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000	5.000	Dokumentacija	1	1	1	018	01801	
			T116601	Vatrogasna oprema	440.000	281.403	Oprema	5	3	3	018	01801	
			T116602	Sustav za rano upozorenje	317.400	44.617	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu	3.2.2. Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje											
	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajolobne raznolikosti	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000	75.000					017	01701	
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000	45.000	Broj udomljenih životinja	200	200	447	017	01701	
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701	
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000	30.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	11	017	01701	
		3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima											

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021.	Ostvarene vrijednosti 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.595.000	87.769					017	01701	
			K107004	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000	0	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701	
			K107005	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000	87.769	Izvedeni projekt	0	1	0	017	01701	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.930.000	840.119					018	01801	
			K114008	Uređenje podruma županijske palače	5.930.000	840.119	Broj projekata	0	1	1	018	01801	
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	1120	PROGRAM ENERGETIKE	195.000	53.563					018	01801	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	53.563	Dokumentacija	1	1	2	018	01801	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	802.653	802.653					-	-	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	0	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	802.653	802.653	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	2	0	1	016	01602	Zdravstvo
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	0	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	55%	36%	017	01701	
		3.3.5. Uređenje sustava gospodarenja otpadom	1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	265.000	243.342					017	01701	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	243.342	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100%	100%	100%	017	01701	





REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA  
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA ŽUPANIJE  
ZA 2021. GODINU**



Varaždin, 2022.

## **SADRŽAJ**

### *OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU*

<b>1. U V O D .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRIHODI I PRIMICI .....</b>	<b>6</b>
2.1. POREZNI PRIHODI .....	10
2.2. NEPOREZNI PRIHODI .....	13
<b>3. RASHODI I IZDACI .....</b>	<b>17</b>
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE .....	21
3.2. MATERIJALNI RASHODI .....	22
3.3. FINANCIJSKI RASHODI .....	23
3.4. SUBVENCije .....	23
3.5. POMOĆI .....	24
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA .....	25
3.7. OSTALI RASHODI .....	26
3.7.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe .....	27
3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE .....	28
3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA .....	28
<b>4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE .....</b>	<b>29</b>
<b>5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....</b>	<b>30</b>
<b>6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI .....</b>	<b>31</b>
<b>7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA .....</b>	<b>32</b>
7.1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA .....	34
7.2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA .....	34
<b>8. BILANCA .....</b>	<b>35</b>
<b>9. REZULTAT POSLOVANJA .....</b>	<b>40</b>
<b>PRILOG 1. PREGLED OSTVARENJA VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I IZVRŠENJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE .....</b>	<b>43</b>

## 1. U V O D

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima,
- izvršenim preraspodjelama tijekom izvještajnog razdoblja,
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključujući njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna, čini i izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Obrazloženja korištenja sredstava, unutar razdjela i programa, iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Županije **daju upravna tijela Županije** te se ista također dostavljaju uz ovaj Godišnji izvještaj.

**Proračun Varaždinske županije za 2021. godinu** (dalje u tekstu: Proračun) donijela je Skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 08. prosinca 2020. godine u iznosu od 290.585.408,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 83/20). **Prve izmjene i dopune Proračuna** donijete su na sjednici Skupštine održanoj 23. veljače 2021. godine, kojima je Proračun utvrđen u visini od 300.345.497,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/21). **Druge izmjene i dopune Proračuna** donijete su na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 22. rujna 2021. godine kojima je Proračun utvrđen u visini od 299.164.900,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 77/21).

Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava koje su donijete nakon zadnjih Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu postala su sastavni dio plana Proračuna, a iste su u Godišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti **tekućeg plana**, dok se vrijednosti **izvornog plana** odnose na posljednje Izmjene i dopune Proračuna.

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

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

OPIS	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
<b>A RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
1. PRIHODI POSLOVANJA	271.756.312,89	247.596.117,00	247.596.117,00	252.702.549,12	102,1	93,0
1. PRIHODI OD PRODAJE	29.004,14	25.700,00	25.700,00	13.633,68	53,0	47,0
NEFINANCIJSKE IMOVINE						
2. RASHODI POSLOVANJA	179.517.316,38	211.497.137,00	211.273.537,00	193.502.392,61	91,6	107,8
2. RASHODI ZA NABAVU	66.562.601,92	76.322.674,00	76.546.274,00	54.316.789,34	71,0	81,6
NEFINANCIJSKE IMOVINE						
<b>3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)</b>	<b>25.705.398,73</b>	<b>-40.197.994,00</b>	<b>-40.197.994,00</b>	<b>4.897.000,85</b>		
<b>B RAČUN FINANCIRANJA</b>						
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE	15.350.685,24	21.335.153,00	21.335.153,00	10.742.885,20	50,4	70,0
IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
2. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I	3.533.652,62	11.345.089,00	11.345.089,00	11.142.773,21	98,2	315,3
OTPLATE ZAJMOVA						
<b>3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)</b>	<b>11.817.032,62</b>	<b>9.990.064,00</b>	<b>9.990.064,00</b>	<b>-399.888,01</b>		
<b>C PRORAČUN UKUPNO</b>						
<b>1. PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>287.136.002,27</b>	<b>268.956.970,00</b>	<b>268.956.970,00</b>	<b>263.459.068,00</b>	<b>98,0</b>	<b>91,8</b>
<b>2. RASHODI I IZDACI</b>	<b>249.613.570,92</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>258.961.955,16</b>	<b>86,6</b>	<b>103,7</b>
<b>3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)</b>	<b>37.522.431,35</b>	<b>-30.207.930,00</b>	<b>-30.207.930,00</b>	<b>4.497.112,84</b>		
<b>D RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
1. PRENESENI VIŠAK	1.690.834,49	30.207.930,00	30.207.930,00	0,00		
<b>VIŠAK PRIHODA ZA RASPODJELU</b>	<b>39.213.265,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.497.112,84</b>		

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi)**.

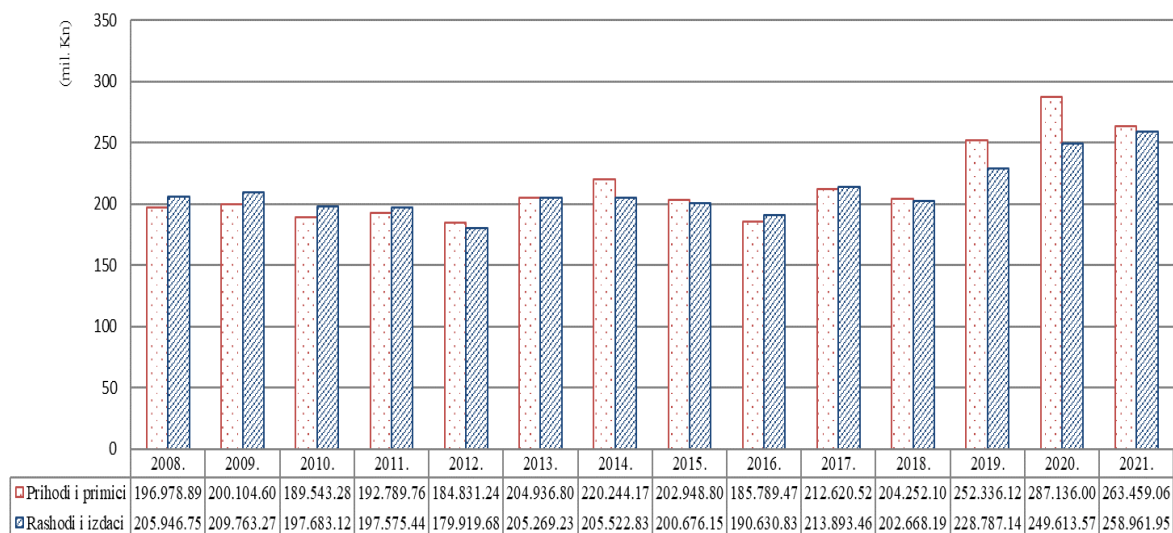
Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Proračunu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (**preneseni viškovi/manjkovi**).

Iz **Tablice 1.** razvidno je da je u Proračun 2021. godine planiran prenesen višak 2020. godine u iznosu od 30.207.930,00 kn koji nije iskorišteni budući da je ostvaren višak prihoda nad rashodima 2021. godine.

**Tablica 2: Analitika prenesenih manjkova/viškova prethodnih godina**

OPIS	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.
1	2	3	4	5
<b>D RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
Preneseni višak prethodne godine-LEPEZA (IF5205)	50.202,83	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-koncesije u zdravstvu (IF4302)	196.462,14	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-EnU Vodotoranj (IF5201)	1.315.994,63	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-Erasmus+ STAIRS (IF5106)	33.174,89	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-Projekt studija upravljanja	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Višak poslovanja (IF11)	0,00	31.747.319,00	31.747.319,00	0,00
Manjak prihoda - PPPZZ (IF1151)	0,00	-962.361,00	-962.361,00	0,00
Manjak prihoda -PPPZZ (IF1152)	0,00	-577.028,00	-577.028,00	0,00
<b>SREDSTVA PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.690.834,49</b>	<b>30.207.930,00</b>	<b>30.207.930,00</b>	<b>0,00</b>

**Grafikon 1:** Usporedba ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka po godinama (bez prenesenih manjkova/viškova prethodnih godina)



**Grafikon 1** prikaz je kretanja ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka te izvršenja ukupnih rashoda i izdataka po proračunskim godinama.

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

Rezultat poslovanja Županije detaljnije je opisan u točki 10. ovog Obrazloženja.

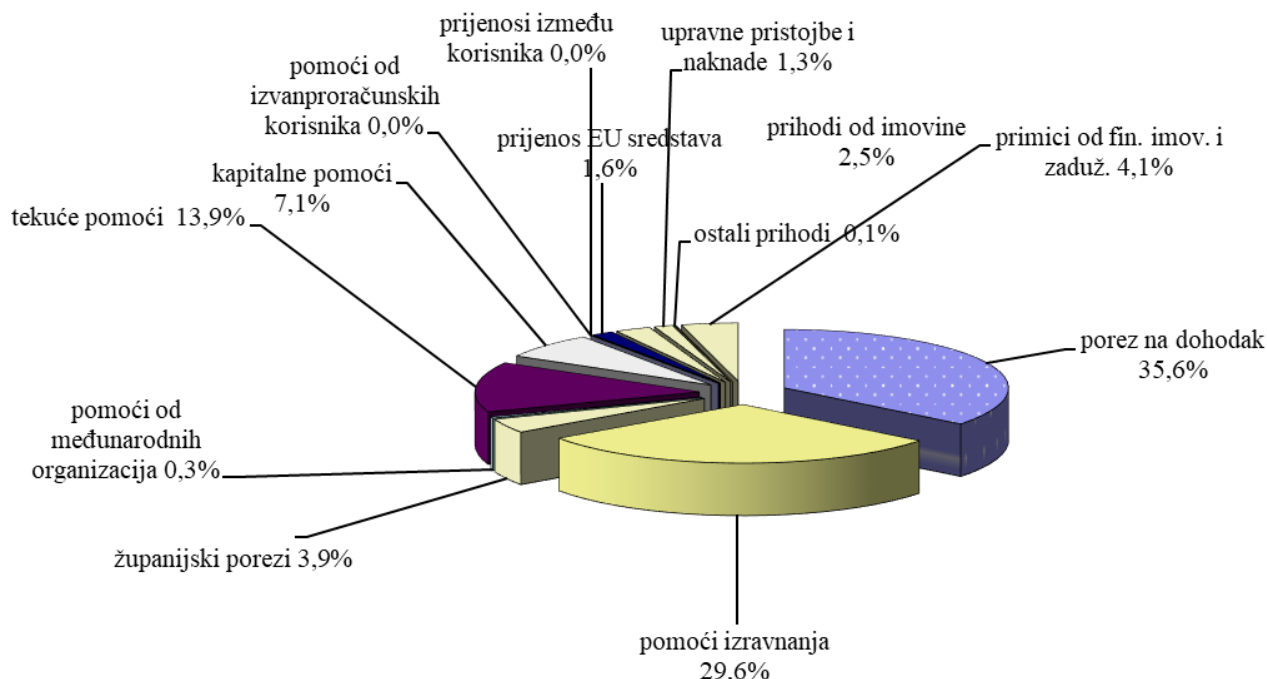
## 2. PRIHODI I PRIMICI

Proračunom Varaždinske županije za 2021. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 269,0 mil. kuna (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 263,5 mil. kuna, odnosno **98% godišnjeg plana**.

**Tablica 3: Prihodi i primici od 2019. do 2021. godine po osnovnim skupinama**

Opis	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Indeks		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>252.336.127</b>	<b>287.136.002</b>	<b>268.956.970</b>	<b>263.459.068</b>	<b>98,0</b>	<b>91,8</b>	<b>104,4</b>
<b>Prihodi od poreza</b>	<b>100.877.429</b>	<b>96.504.684</b>	<b>98.560.663</b>	<b>104.143.832</b>	<b>105,7</b>	<b>107,9</b>	<b>103,2</b>
Porez na dohodak	91.466.509	86.473.180	89.059.663	93.844.178	105,4	108,5	102,6
Porez na imovinu	210.760	150.302	300.000	244.112	81,4	162,4	115,8
Porezi na robu i usluge	9.200.160	9.881.202	9.200.000	10.055.542	109,3	101,8	109,3
Ostali prihodi od poreza	0	0	1.000	0	-	-	-
<b>Pomoći</b>	<b>139.690.274</b>	<b>167.140.319</b>	<b>140.152.454</b>	<b>138.089.610</b>	<b>98,5</b>	<b>82,6</b>	<b>98,9</b>
Pomoći od inozemnih vlada	0	43.660	49.900	77.385	155,1	-	-
Pomoći od međunar. org.	250.006	84.290	472.327	748.121	-	887,6	-
Tekuće pomoći	28.796.928	34.916.686	39.932.860	36.497.659	91,4	104,5	126,7
Kapitalne pomoći	31.715.695	45.408.298	17.807.028	18.601.561	104,5	41,0	58,7
Prijenos EU sredstava iz DP	9.164.196	14.558.716	5.489.836	4.168.571	75,9	-	45,5
Prijenosi između pr. korisnika istog proračuna	0	350	0	0	-	-	-
Pomoć izvanpror.korisnika	0	180.910	0	0	-	-	-
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.283.031	37.913.423	56.482.675	40.090.848	71,0	105,7	97,1
Kapitalne pomoći izravnjanja za dec. funkcije	28.480.418	34.033.986	19.917.828	37.905.466	190,3	111,4	133,1
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>7.878.854</b>	<b>2.700.139</b>	<b>5.817.000</b>	<b>6.708.828</b>	<b>115,3</b>	<b>248,5</b>	<b>85,1</b>
Prihodi od fin. imovine	4.977.384	462.878	4.540.000	5.204.806	114,6	1.124,4	104,6
Prihodi od nefin. imovine	2.829.940	2.217.866	1.267.000	1.485.428	117,2	67,0	52,5
Prihodi od kamata na dane zajmove	71.529	19.395	10.000	18.595	186,0	95,9	26,0
<b>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.</b>	<b>3.227.724</b>	<b>5.142.043</b>	<b>2.925.500</b>	<b>3.534.622</b>	<b>120,8</b>	<b>68,7</b>	<b>109,5</b>
Upravne i admin. pristojbe	2.745.536	2.372.523	2.335.900	2.839.836	121,6	119,7	103,4
Prihodi po pos. propisima	482.188	2.769.520	589.600	694.786	117,8	25,1	144,1
<b>Ostali prihodi</b>	<b>72.230</b>	<b>269.128</b>	<b>140.500</b>	<b>225.656</b>	<b>160,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>8.699</b>	<b>29.004</b>	<b>25.700</b>	<b>13.634</b>	<b>53,0</b>	<b>47,0</b>	<b>156,7</b>
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>580.917</b>	<b>15.350.685</b>	<b>21.335.153</b>	<b>10.742.885</b>	<b>50,4</b>	<b>70,0</b>	<b>1.849,3</b>
Povrat glavnice danih zajmova	47.298	178.000	105.000	64.309	61,2	36,1	136,0
Primici od prodaje dionica	533.619	2.925	3.150.000	3.146.264	99,9	-	589,6
Primici od zaduživanja	0	15.169.761	18.080.153	7.532.312	41,7	-	-

**Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini**



Iz **Tablice 3** i **Grafikona 2** vidljivo je da se Proračun svojim najvećim dijelom financira iz *pomoći* (namjenskih sredstava), unutar kojih najveći dio predstavljaju decentralizirane funkcije u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

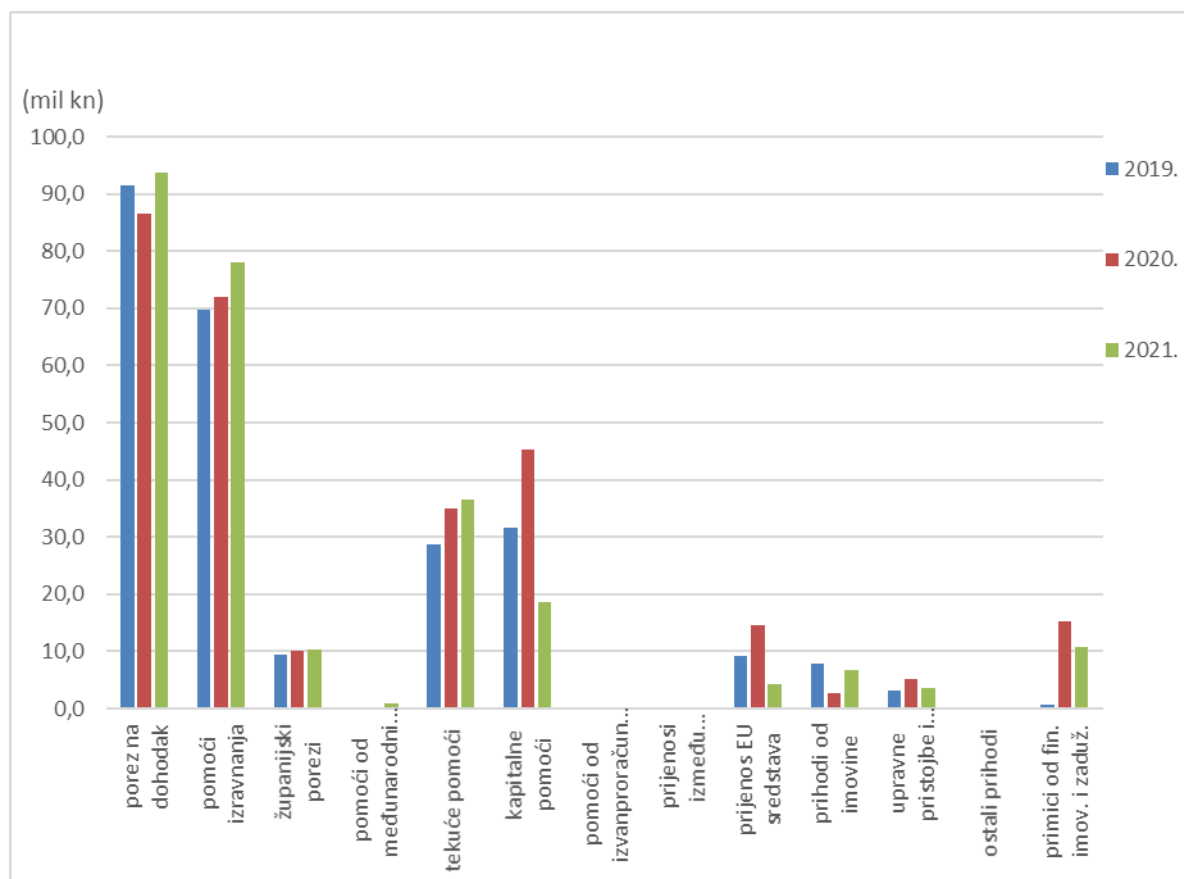
Prihodi i primici ostvareni u 2021.g., iskazani po izvorima financiranja dani su u **Tablici 4**.

**Tablica 4: Prihodi i primici za 2021. godinu prema izvorima financiranja**

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2021.	Struktura proračuna	IZVRŠENJE 2021.	Struktura proračuna	povećanje/smanjenje	Indeks %
	1	2	3 (2)	4	5 (4)	6 (4-2)	7(4/2)
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	11	<b>133.476.819</b>	44,6%	<b>113.269.978</b>	43,0%	<b>-20.206.841</b>	84,9
<i>Izvorni prihodi i primici</i>		87.199.500		96.359.219		9.159.719	110,5
<i>Povjereni poslovi državne uprave</i>		13.850.000		13.850.000		0	100,0
<i>Potraživanja iz ranijih godina</i>		2.219.389		3.060.759		841.370	137,9
<i>Preneseni višak</i>		30.207.930		0		-30.207.930	0,0
<b>2. VLASTITI PRIHODI</b>	31	<b>140.500</b>	0,0%	<b>225.656</b>	0,1%	<b>85.156</b>	160,6
<b>3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE</b>	43	<b>3.592.000</b>	1,2%	<b>3.548.727</b>	1,3%	<b>-43.273</b>	98,8
<b>4. DECENTRALIZACIJA</b>	44	<b>96.160.166</b>	32,1%	<b>95.678.175</b>	36,3%	<b>-481.991</b>	99,5
<b>5. POMOĆI IZ EU</b>	51	<b>5.049.702</b>	1,7%	<b>3.493.186</b>	1,3%	<b>-1.556.516</b>	69,2
<b>6. POMOĆI (iz drugih proračuna)</b>	52	<b>42.632.860</b>	14,3%	<b>39.689.352</b>	15,1%	<b>-2.943.508</b>	93,1
<b>7. DONACIJE</b>	61	<b>25.700</b>	0,0%	<b>13.634</b>	0,0%	<b>-12.066</b>	53,0
<b>8. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE</b>	71	<b>7.000</b>	0,0%	<b>8.249</b>	0,0%	<b>1.249</b>	117,8
<b>9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	81	<b>18.080.153</b>	6,0%	<b>7.532.111</b>	2,9%	<b>-10.548.042</b>	41,7
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>299.164.900</b>	100,0%	<b>263.459.068</b>	100,0%	<b>-35.705.832</b>	88,1

Iz **Tablice 4** vidljivo je da je, od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2021. godini, 43% sredstava izvornih (opći i vlastiti prihodi Županije) dok preostalih 57% čine namjenski prihodi i primici (šifre izvora financiranja: 43, 44, 51, 52, 61, 71, 81) koji su u skladu s člankom 50. Zakona o proračunu i namjenski utrošeni.

**Grafikon 3:** Usporedba prihoda i primitaka 2019. – 2021. godine





**Grafikon 4:** Trend prihoda i primitaka proračuna 2019. – 2021. godine



Prihodi i primici ostvareni u 2021. godini, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u **Tablici 5** s usporednim prikazom istih u prethodnoj godini.

**Tablica 5:** Ostvarenje poreznih / neporeznih prihoda u 2020./2021. godini (bez prenesenih viškova)

O p i s	IZVRŠENJE 2020.	Struktura proračuna	IZVRŠENJE 2021.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
<b>1. Porezni prihodi</b>	<b>96.504.683,82</b>	<b>33,6%</b>	<b>104.143.832,20</b>	<b>39,5%</b>	<b>107,9</b>
- porez na dohodak - županijske potrebe	66.713.516,74	23,2%	76.162.316,68	28,9%	114,2
- županijski porezi	10.031.504,06	3,5%	10.299.653,98	3,9%	102,7
- porez na dohodak - decentralizirane funkcije	19.759.663,02	6,9%	17.681.861,54	6,7%	89,5
<b>2. Neporezni prihodi</b>	<b>190.631.318,45</b>	<b>66,4%</b>	<b>159.315.235,80</b>	<b>60,5%</b>	<b>83,6</b>
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	71.947.408,90	25,1%	77.996.313,22	29,6%	108,4
- pomoći	95.192.909,78	33,2%	60.093.297,13	22,8%	63,1
- prihodi od imovine	2.700.139,16	0,9%	6.708.828,42	2,5%	248,5
- upravne i administrativne pristojbe, pružene usluge, donacije i ostalo	5.411.171,23	1,9%	3.760.278,15	1,4%	69,5
- prodaja nefinancijske imovine	29.004,14	0,0%	13.633,68	0,0%	47,0
- primici	15.350.685,24	5,3%	10.742.885,20	4,1%	70,0
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1. + 2. )</b>	<b>287.136.002,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>263.459.068,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>91,8</b>

## 2.1. POREZNI PRIHODI

**Porezni prihodi** značajna su stavka u ukupnosti županijskih prihoda i primitaka i s naplaćenim iznosom od 104,1 mil. kuna u 2021. godini, čine 39,5% ukupnih prihoda i primitaka, dok je udio istih u 2020. godini iznosio 33,6%.

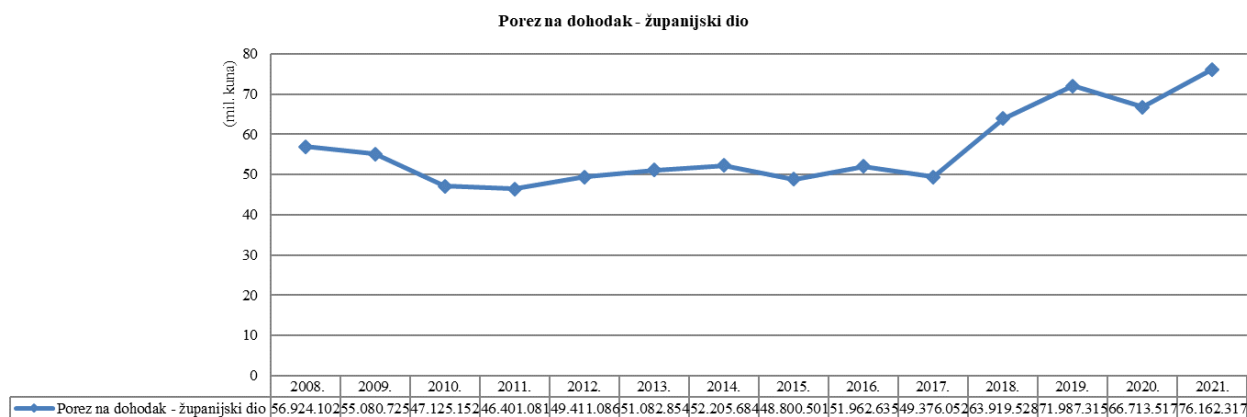
U skupini poreznih prihoda iskazani su porezi za opće namjene: *porez na dohodak* - županijski udio poreza na dohodak (20,0%) i namjenski udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija (5,0%) te *županijski porezi*.

Porez na dohodak (županijski dio) zajedno s županijskim porezima ostvareni su u iznosu od 86,5 mil. kuna, što čini 83,0% svih poreznih prihoda.

Iz **Grafikona 5** vidljivo je da je 2008. godina bila predkrizna, nakon koje su prihodi od poreza na dohodak počeli padati sve do 2012./2013. godine kad počinju rasti (osim 2015. i 2017. godine kad uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak opet bilježe pad). Dio izgubljenih prihoda od ovog poreza u 2017. godini nadomješten je putem pomoći iz Državnog proračuna koja se isplaćivala JLP(R)S-ima u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak ostvarenih tijekom 2016. godine i onih koji su ostvareni tijekom 2017. godine - tzv. kompenzacijska mjera<sup>1</sup>.

U 2018. godini stupio je na snagu novi Zakon o financiranju JLP(R)S kojim je uveden institut fiskalnog izravnjanja za jedinice s fiskalnim kapacitetom ispod prosjeka RH. Varaždinska županija korisnik je fiskalnog izravnjanja od 2018. do 2020. godine, a isti se iskazuje unutar prihoda od poreza na dohodak. Fiskalno izravnjanje u 2018.g. iznosilo je 1.504.898,24 kuna, u 2019. godini 1.255.740,71 kuna, a u 2020. godini je pao na iznos od 600.022,96 kuna.

**Grafikon 5:** Trend županijskog dijela poreza na dohodak (bez komp. mjera u 2017.g.)



<sup>1</sup> Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2017.g., članak 52. (Narodne novine br. 119/16)

Županijski dio poreza na dohodak u 2021. godini bilježi rast od 14,2% u odnosu na prethodnu godinu. Pad ovog prihoda u prethodnoj 2020. godini posljedica je krize izazvane epidemijom Covid-19, a koja je utjecala na gospodarske aktivnosti i dovela do fiskalnih mjera kojima je Vlada RH putem odgode, otpisa ili obročnog plaćanja poreza željela ublažiti posljedice epidemije na gospodarstvo.

Povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak izvršen na teret županijskog proračuna u 2021. godini iznosio je 11,8 mil. kuna i veći je (cca. 6,6 mil. kuna) u odnosu na 2020. godinu (**Tablica 6**). Ovi iznosi odnose se na ukupni saldo povrata koji obuhvaća i povrate poreza na dohodak i iz ranijih godina (povrat i uplate na temelju godišnje prijave).

Kad bismo sagledali samo „čisti povrat“ poreza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019.g. koji tereti županijski proračun 2020. godine (bez prethodnih godina i bez uplata) on iznosi -8.220.607,28 kuna dok „čisti povrat“ poreza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2020.g. koji tereti županijski proračun 2021. godine (bez prethodnih godina i bez uplata) iznosi -16.488.420,02 kune. Tim podatkom „čistog povrata“ raspolaže samo FINA, a za 2020.g. iznimno i Županija temeljem izvještaja FINA-e koju je zaprimala zbog praćenja korištenja beskamatnog zajma dok se od 2021. godine od FINA-e zaprima dodatan izvještaj Specifikacija po vrsti prihoda 1406 i 1619.

**Tablica 6:** Povrat poreza u razdobljima 2010.-2021. (saldo - uplate/isplate)

<b>FINA obrazac P-2/1</b> <b>Šifra vrste prihoda 1619</b>	<b>Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi</b> <b>(povrat poreza)</b>
<b>2010.</b>	-8.690.821,86
<b>2011.</b>	-5.232.111,01
<b>2012.</b>	-3.256.057,12
<b>2013.</b>	-3.853.154,24
<b>2014.</b>	-3.247.798,80
<b>2015.</b>	-2.759.397,14
<b>2016.</b>	-2.740.722,20
<b>2017.</b>	-3.194.835,80
<b>2018.</b>	-4.109.635,41
<b>2019.</b>	-3.760.470,78
<b>2020.</b>	-5.199.561,36
<b>2021.</b>	-11.755.468,30

**Namjenski udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija** ima udio od 6,7% u ukupnosti svih prihoda i primitaka i ostvaren je u iznosu od 17,7 mil. kuna.

Treba napomenuti da je ustupljena stopa poreza na dohodak samo dio ukupno ostvarenih sredstava ostvarenih za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o ostvarenim bilančnim pravima za *decentralizirane funkcije* što je vidljivo u **Tablici 7**.

**Tablica 7:** Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Varaždinske županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnjanja	Udio PI (%)	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7(3+5)
Osnovne škole	1,9%	4.255.523	11,00%	34.442.039	89,00%	38.697.562
Srednje škole	1,3%	5.355.833	21,40%	19.673.889	78,60%	25.029.722
Centri za socijalnu skrb+ogrjev	0,2%	1.166.934	33,35%	2.331.960	66,65%	3.498.894
Dom za starije i nemoćne osobe	0,6%	2.690.151	61,56%	1.679.819	38,44%	4.369.970
Zdravstvene ustanove	1,0%	4.213.420	17,50%	19.868.606	82,50%	24.082.027
<b>UKUPNO</b>	<b>5,0%</b>	<b>17.681.862</b>	<b>18,48%</b>	<b>77.996.313</b>	<b>81,52%</b>	<b>95.678.175</b>
Ukupno ostvareni porez i prirez na dohodak u Varaždinskoj županiji						<b>423.959.788</b>
Udio decentraliziranih funkcija u ukupnom porezu na dohodak						22,57%

Ukupnu visinu sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija Županije utvrđuje Uredbom Vlada RH, i za 2021. godinu utvrđen je iznos sredstava od **96.160.166** kuna.

**Županijski porezi** – porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila te porez na automate za zabavne igre - ostvareni su u iznosu od 10,3 mil. kuna, odnosno 8,4% više od godišnjeg plana, a 2,7% više u odnosu na prethodnu godinu i to prije svega u dijelu poreza na poreza na cestovna motorna vozila (ostvareno 10.020.241,65 kn, rast od +2,5%) kao i u dijelu prihoda od poreza na nasljedstva i darove (ostvareno 244.112,33 kn, rast od +62,4%) u odnosu na prethodnu godinu, dok u dijelu prihoda od poreza na automate za zabavne igre bilježe pad (ostvareno 35.300,00 kn, pad od -67,0%).

## 2.2. NEPOREZNI PRIHODI

**Neporezni prihodi** ostvareni su u iznosu od 159,3 mil. kuna i čine 60,5% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka (**Tablica 5**). U odnosu na 2020. godinu neporezni prihodi su umanjeni za 16,4% i to uslijed smanjenja pomoći iz državnog proračuna, primitaka te ostalih nespomenutih prihoda (izostanak uplata viška prihoda proračunskih korisnika).

Najznačajnija stavka neporeznih prihoda upravo su **prihodi od pomoći** (skupina računa 63).

**Tablica 8: Ostvarene pomoći u 2021. godini prema izvorima i namjeni**

R.b.	Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Namjena
01.	Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU	49.900	77.385	Projekt Erasmus+Stride for Stride
		0	22.350	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)
		263.427	119.530	Projekt RESPONSE
		0	205.737	Projekt Amazing AOE
02.	Međunarodne organizacije	81.900	65.086	Projekt Erasmus+ STAIRS
		67.000	38.052	Projekt Erasmus+ YOUTH KA2
		60.000	57.722	Projekt Erasmus+ (REGALE)
		0	89.398	Projekt Together for Cohesion: let's rEUnite!
03.	Institucije i tijela EU	0	150.246	Uređenje podruma Žup. palače-AT@AT.CB
<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA:</b>		<b>522.227</b>	<b>825.506</b>	
		22.500.000	19.256.066	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
		0	88.929	Sufinanciranje prijevoza - prethodna godina
04.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	550.000	548.537	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (spor)
		14.550.000	14.236.277	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
05.	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	69.700	68.011	Regres kamata za poduzetničke kredite
		0	32.206	Regres kamata za poduzetničke kredite-preth. godina
		0	390.467	Energetska obnova zgrade Vodotoranja
		0	52.515	Projekt LEPEZA
06.	Min. reg. razvoja - Fond za EU projekte	577.028	0	Projekt PPPZZ
		110.560	73.498	Projekt Asistenti u nastavi
		0	1.000.000	OŠ Martijanec
07.	Ministarstvo financija	2.605.000	2.169.466	Popis stanovništva
08.	Ministarstvo poljoprivrede	0	31.874	Školski medni dan
09.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	650.000	421.506	Ukop branitelja
		0	97.852	Ukop branitelja (prethodna godina)
10.	Ministarstvo turizma	131.800	172.508	Program razvoja cikloturizma na kontinentu
		0	60.000	Studija upravljanja turizmom (refundacija)
11.	Ministarstvo kulture	0	107.354	Tekuće pomoći za dvorac Šaulovec
		0	362.646	Kapitalne pomoći za dvorac Šaulovec
12.	Ministarstvo uprave	13.850.000	13.850.000	Povjereni poslovi državne uprave (refundacija)
13.	Prijenos sredstava za EU projekte	5.489.836	4.168.571	Asistenti u nastavi, ZAKOS, LEPEZA, Produženi boravak Romi, Osiguranje prehrane učenika, PPPZZ, EnU Vodotoranj, GSV
<b>UKUPNO POMOĆI IZ DRŽAVE:</b>		<b>61.083.924</b>	<b>57.188.279</b>	
		300	34	Tekuće pomoći JLS za poduzetničke kredite
		7.800	7.662	Tekuće pomoći od gradova za Lokalne izbore
		7.700	7.930	Tekuće pomoći od općina za Lokalne izbore
		0	251	Tekuće pomoći od općina za Lokalne izbore(refundacija)
		2.000.000	1.752.173	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		130.000	311.462	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (potraž)
<b>UKUPNO POMOĆI OD JLS-a:</b>		<b>2.145.800</b>	<b>2.079.512</b>	
	Pomoći izravnjanja OŠ	32.605.647	22.761.457	Tekuće pomoći izravnjanja
		1.300.000	11.680.582	Kapitalne pomoći izravnjanja
	Pomoći izravnjanja SŠ	18.216.714	13.425.816	Tekuće pomoći izravnjanja
		950.000	6.248.072	Kapitalne pomoći izravnjanja
	Pomoći izravnjanja za socijalnu skrb i zdravstvo	2.756.004	3.008.974	Tek. pomoći izravnjanja za soc.skrb (CZSS i Dom)
		0	108.205	Kapitalne pomoći izravnjanja za Dom
		19.510.588	19.868.606	Pomoći izravnjanja za zdravstvo
	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev	1.061.550	894.600	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev
<b>UKUPNO POMOĆI IZRAVNANJA:</b>		<b>76.400.503</b>	<b>77.996.313</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>		<b>140.152.454</b>	<b>138.089.610</b>	

Iz **Tablice 8** vidljivo je da su prihodi od pomoći ostvareni u iznosu od 138,1 mil. kuna, odnosno sa 98,5 % godišnjeg plana.

Izuzevši pomoći za decentralizirane funkcije (78,0 mil. kn) te prijenos sredstava za EU projekte (4,2 mil. kn), 3,7% pomoći pristiglo je iz proračuna jedinica lokalne samouprave i namijenjeno je uglavnom projektu izgradnje školskih prostora po modelu JPP te refundaciji sredstava za Lokalne izbore, dok se 94,8% odnosi na pomoći iz Državnog proračuna, a svega 1,5% na pomoći iz inozemstva.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 77.996.313,22 kn.

**Tablica 9:** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na slijedeće projekte:

Naziv upravnog odjela	Skraćeni naziv EU projekta	Plan 2021.	Ostvarenje 2021.
<b>UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROSKE POSLOVE</b>		<b>0,00</b>	<b>297.583,10</b>
	Projekt LEPEZA-refundacija	0,00	297.583,10
<b>UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>		<b>4.527.475,00</b>	<b>3.679.818,49</b>
	Projekt Asistenti u nastavi ("JA MOGU")	3.466.480,00	1.351.813,06
	Projekt Asistenti u nastavi ("JA MOGU") - refundacija	0,00	745.823,37
	Projekt Asistenti u nastavi ("MI MOŽEMO")	0,00	782.815,10
	Osiguranje prehrane učenika	1.060.995,00	799.366,96
<b>UOL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>		<b>962.361,00</b>	<b>0,00</b>
	Projekt PPPZZ - refundacija	962.361,00	0,00
<b>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>0,00</b>	<b>191.169,00</b>
	EnU projekt Vodotoranj - refundacija	0,00	191.169,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>5.489.836,00</b>	<b>4.168.570,59</b>

**Prihodi od imovine** (Tablica 5), koji se sastoje od prihoda od financijske i nefinancijske imovine te prihoda od kamata na dane zajmove, naplaćeni su u iznosu od 6,7 mil. kuna, što je 15,3% više od godišnjeg plana.

*Prihodi od financijske imovine* ostvareni su u iznosu od 5,2 mil. kuna što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog promjene u knjigovodstvenom praćenju uplate viška prihoda korisnika u proračun Županija (Ljekarne Varaždinske županije 1,0 mil kuna i Zavod za javno zdravstvo 3,0 mil kuna) koja se prethodnih godina pratio na skupini 65.

*Prihodi od nefinancijske imovine* odnose se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine. Prihodi s osnova naknada za koncesije ostvareni su u iznosu od 0,8 mil. kn od čega na koncesije u zdravstvu otpada 17.865,90 kn, na koncesije za plin 526.485,00 kn, koncesija na vodama i javnom vodnom dobru 222.794,55 kn i koncesije za pravo na lov 67.996,51 kn. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 209.997,68 kuna, a čine ih prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (106.582,52 kuna) i prihodi od iznajmljenih poslovnih prostora (103.415,16 kuna). Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u iznosu od 432.387,89 kuna, a čine je prihodi od lovozakupnine (131.730,40 kuna) i eksploatacije mineralnih sirovina (300.657,49 kune). Ostali prihodi iz te podskupine računa ostvareni su u iznosu od 7.900,00 kuna i odnose se na prihode od prodaje sitnog inventara.

*Prihodi od kamata na dane zajmove* ostvareni su u iznosu od 18.595,35 kuna, a odnose se na kamate ostvarene po zajmovima danim poljoprivrednicima i poduzetnicima (programi: Žene i mladi, Poljoprivrednik).

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** ostvareni su u iznosu od 3,5 mil. kuna, što je 20,8% više od godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata manja za 31,3% prvenstveno zbog promjene u knjigovodstvenom praćenju uplate viška od proračunskih korisnika koji se od 2021. godine evidentiraju unutar podskupine 641 Prihodi od financijske imovine, a ne više unutar 652 Prihodi po posebnim propisima. Ovi prihodi sudjeluju s 1,4% u ukupnim prihodima poslovanja, a najznačajniji u ovoj skupini je *prihod od županijskih upravnih pristojbi* (1,4 mil. kuna).

Od 2012. godine prihodi županijskog proračuna čine i prihodi od *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina* na području Županije. Ove županijske naknade ostvarene su u iznosu od 716.637,54 kuna što je više nego duplu u usporedbi s prethodnom godinom.

*Prihod od prodaje državnih biljega* na drugom je mjestu u ovoj skupini prihoda i ostvaren je u iznosu od 657.807,53 kune (-14,3% manje nego prethodne godine).

*Ostale nespomenute prihode* u ovoj skupini, s ukupnim ostvarenjem od 694.786,41 kuna čine prihodi od refundacije režijskih troškova za poslovne prostore Županije danih na korištenje državnim tijelima (375,5 tis. kuna), prihodi od refundacije režijskih troškova poslovnih prostorija Varaždinske županije danih u najam (50,2 tis. kuna), povrati u proračun koje najvećim dijelom čine povrati naplaćenih jamstava po studentskim kreditima (27,7 tis. kuna),

povrati stipendija (34,4 tis. kuna), ostali prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina (50,7 tis. kuna), prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete (8.808,50 kuna), te refundacija troškova plaće za jednu službenicu privremeno premještene u Ministarstvo turizma i sporta (119.559,11 kuna).

***Prihodi od pruženih usluga*** ostvareni su u iznosu od 225.656,20 kuna i duplo su veći od istih prethodne godine, a odnose se na usluge izrade prostorno-planskih dokumenata Zavoda za prostorno uređenje i graditeljstvo te od 2021. godine uključuju i prihode za računovodstvene usluge.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** ostvareni su u iznosu od 13.633,68 kuna, a odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (5.806,49 kuna) te na prihode od prodaje opreme (7.827,19 kuna) i namjenski su utrošeni.

***Primici od financijske imovine i zaduživanja*** ostvareni su u iznosu od 10,7 mil. kuna što je 50,4% od planirane godišnje naplate, a čine ih povrati glavnice danih zajmova, primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava te primici od zaduživanja.

*Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova* danih trgovačkom društvu GARA d.o.o. ostvareni su u iznosu od 64.309,31 kuna (vezano uz jamstveni fond po projektu Student).

*Primici od prodaje dionica* ostvareni su u iznosu od 3.146.263,88 kuna i čine obročne otplate prodaje dionica PZC-a d.d. u iznosu od 2.923,88 kuna i primitke od prodaje dionica Hidroing d.d. u iznosu od 3.143.340,00 kuna. Navedeni primici realizirani su sa 99,9% godišnjeg plana.

*Primici od zaduživanja* ostvareni su u iznosu od 7.532.312,01 kuna, a odnose se na :

- primljeni dugoročni kredit HBOR-a za energetske obnovu zgrada OBV mikrobiologija, poliklinika i psihijatrija u iznosu od 802.652,53 kune ,
- primljeni dugoročni kredit ZABA d.d. za dogradnju i opremanje OŠ Martijanec u iznosu od 6.729.458,72 kune,
- primljeni kratkoročni beskamatni zajam od države u iznosu od 200,76 kune.



### 3. RASHODI I IZDACI

U 2021. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 259,0 mil. kuna, što je 86,6% godišnjeg plana i 3,7% više u odnosu na godinu ranije.

**Tablica 10:** Prikaz izvršenih rashoda i izdataka po namjeni usporedno za tri godine

Opis	IZVRŠENJE 2019.	IZVRŠENJE 2020.	TEKUĆI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	I n d e k s		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>228.787.144</b>	<b>249.613.571</b>	<b>299.164.900</b>	<b>258.961.955</b>	<b>86,6</b>	<b>103,7</b>	<b>113,2</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>178.423.980</b>	<b>179.517.316</b>	<b>211.273.537</b>	<b>193.502.393</b>	<b>91,6</b>	<b>107,8</b>	<b>108,5</b>
Rashodi za zaposlene	21.754.006	30.806.698	40.906.155	37.873.808	92,6	122,9	174,1
Materijalni rashodi	106.243.381	102.546.780	116.426.228	107.458.323	92,3	104,8	101,1
Financijski rashodi	426.430	542.035	924.900	860.974	93,1	158,8	201,9
Subvencije	5.335.225	7.841.577	6.197.500	5.699.094	92,0	72,7	106,8
Pomoći	6.060.035	5.021.658	5.920.874	6.187.469	104,5	123,2	102,1
Naknade građanima i kućanstvima	31.018.487	24.798.960	30.737.480	26.535.581	86,3	107,0	85,5
Donacije i ostali rashodi	7.586.416	7.959.608	10.160.400	8.887.144	87,5	111,7	117,1
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE</b>	<b>48.048.164</b>	<b>66.562.602</b>	<b>76.546.274</b>	<b>54.316.789</b>	<b>71,0</b>	<b>81,6</b>	<b>113,0</b>
Rashodi za nabavu neproizv. imov.	138.419	118.710	583.000	26.615	4,6	22,4	19,2
Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imov.	18.157.535	28.108.672	36.230.435	32.568.559	89,9	115,9	179,4
Rashodi za dod. ulaganja na nefin. imov.	29.752.210	38.335.220	39.732.839	21.721.616	54,7	56,7	73,0
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>2.315.000</b>	<b>3.533.653</b>	<b>11.345.089</b>	<b>11.142.773</b>	<b>98,2</b>	<b>315,3</b>	<b>481,3</b>
Izdaci za dane zajmove	0	1.000.000	200.000	0	0,0	-	0,0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	190.000	1.000.000	2.550.000	2.550.000	100,0	255,0	1.342,1
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	2.125.000	1.533.653	8.595.089	8.592.773	100,0	560,3	404,4

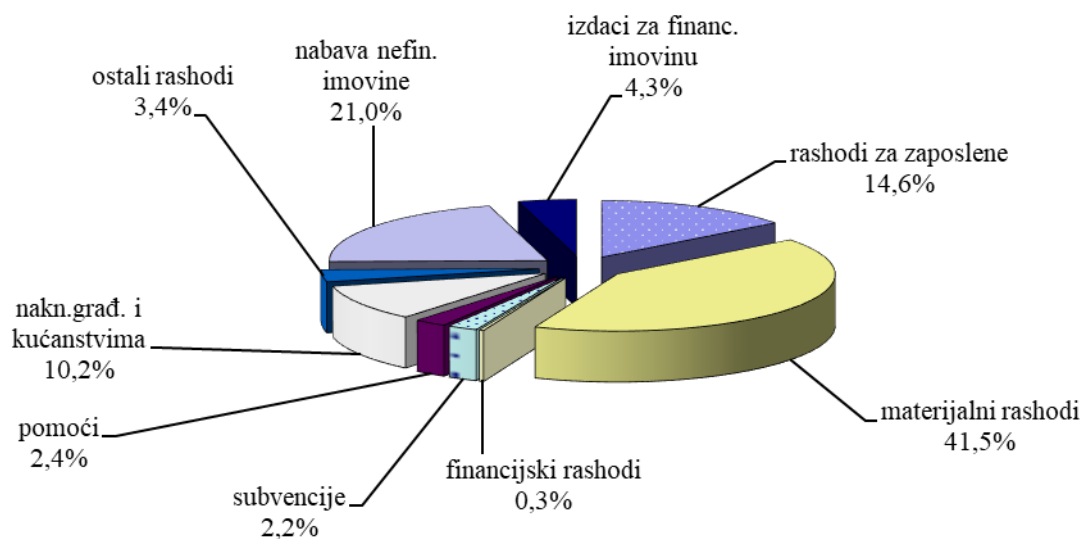
Iz **Tablice 10** vidljivo je da je izvršenje rashoda i izdataka Županije u 2021. godini za 40,2 milijuna kuna manje od plana, a promatrajući njihovu strukturu, sve su stavke, izuzev istih čiji izvor financiranja su namjenski prihodi, realizirane unutar planskih veličina. Namjenska sredstva su fleksibilna i sukladno Zakonu o proračunu<sup>2</sup> mogu se izvršavati i iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 193,5 mil. kuna, što je za 8,4% manje od godišnjeg plana i 7,8% više od ostvarenja prethodne godine. Ova vrsta rashoda ujedno čini 74,7% ukupnih rashoda i izdataka Županije.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** sudjeluju s daljnjih 21,0% u ukupnim rashodima i izdacima, dok je udio **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova** 4,3%.

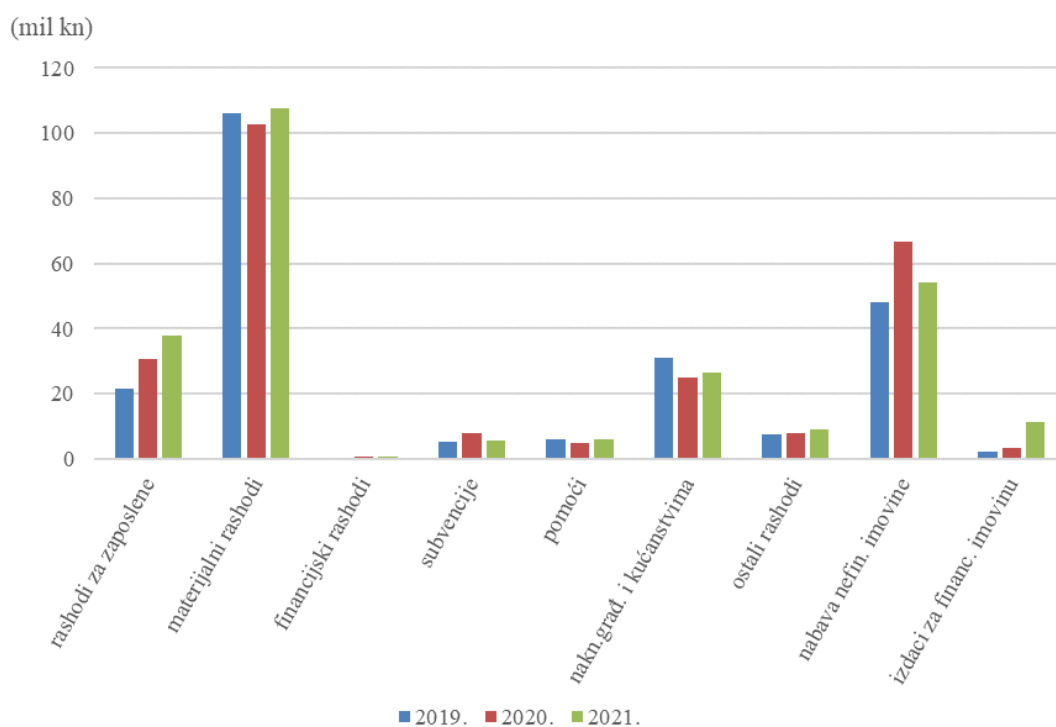
<sup>2</sup> Članak 50. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

**Grafikon 6:** *Struktura rashoda proračuna Županije u 2021. godini*



Iz **Grafikona 6** može se uočiti da najveći dio sredstava odlazi na materijalne rashode (41,5%), nabavu nefinancijske imovine (21,0%), rashode za zaposlene (14,6%) te naknade građanima i kućanstvima (10,2%).

**Grafikon 7:** *Kretanje rashoda i izdataka u razdoblju 2019.-2021.g.*

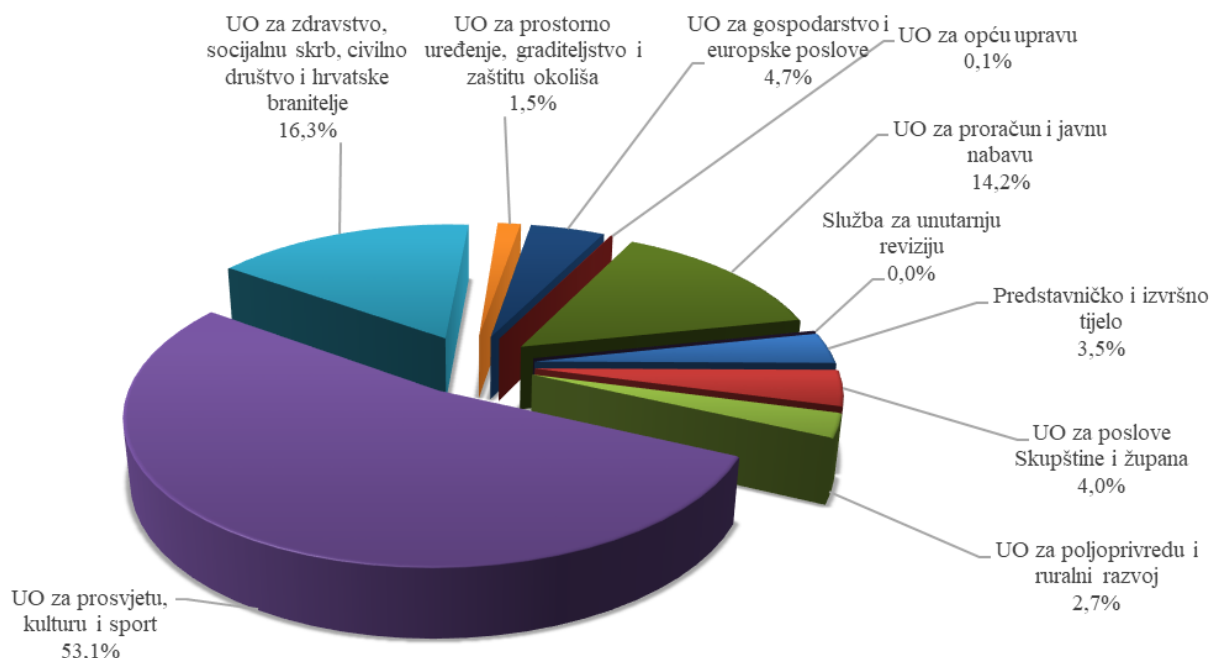


**Tablica 11: Izvršenje programa po razdjelima**

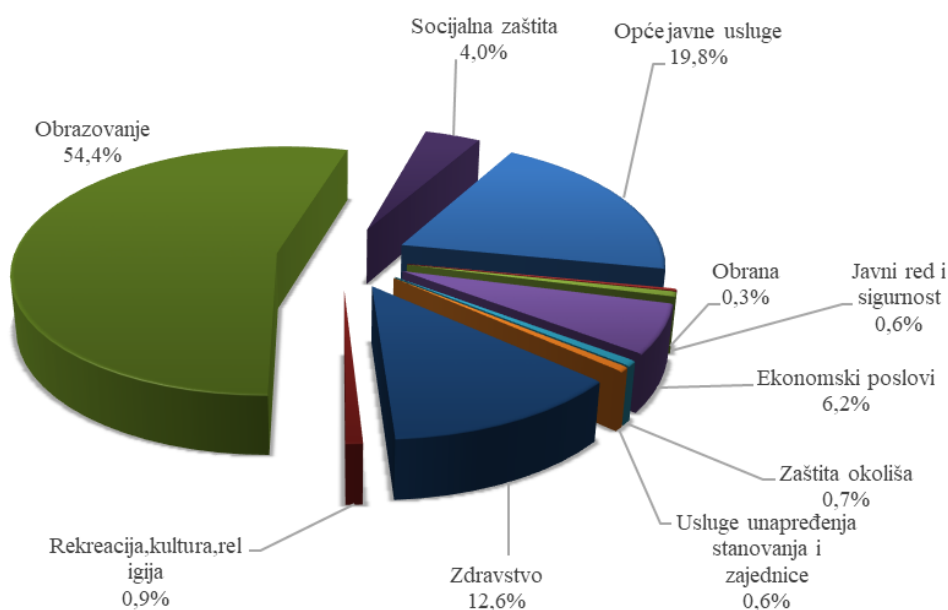
RAZDJEL / PROGRAM	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %	Udio %
1	2	3	4 (3/2)	5 (3)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>299.164.900,00</b>	<b>258.961.955,16</b>	<b>86,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>	<b>3,5</b>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	821.217,27	69,6	0,3
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.145.500,00	3.976.583,83	95,9	1,5
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0	1,6
<b>Razdjel: 012 UO ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>	<b>4,0</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.715.910,00	7.344.398,01	84,3	2,8
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.620.000,00	1.443.958,13	89,1	0,6
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.782.629,00	1.620.716,73	58,2	0,6
<b>Razdjel: 014 UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>	<b>2,7</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	8.179,66	48,1	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	5.373.000,00	5.336.237,68	99,3	2,1
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.570.000,00	1.528.438,72	97,4	0,6
<b>Razdjel: 015 UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>137.419.978,55</b>	<b>94,6</b>	<b>53,1</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	41.000,00	27.395,11	66,8	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.877.815,00	4.742.977,81	80,7	1,8
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.943.000,00	22.153.052,19	85,4	8,6
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.837.355,00	9.247.442,04	94,0	3,6
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	37.464.470,00	35.857.728,68	95,7	13,8
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681,00	38.114.468,25	98,2	14,7
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	25.081.067,00	25.078.914,47	100,0	9,7
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	100,0	0,3
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.348.000,00	99,9	0,5
<b>Razdjel: 016 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>42.309.219,40</b>	<b>87,0</b>	<b>16,3</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	32.860,85	43,0	0,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	125.342,97	58,3	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	534.794,79	76,4	0,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.469.953,00	802.652,53	54,6	0,3
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.012.807,00	944.362,00	93,2	0,4
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	10.833.046,00	5.932.200,76	54,8	2,3
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	24.148.968,89	99,9	9,3
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	604.599,80	95,1	0,2
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	1.167.050,00	88,6	0,5
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	894.600,00	84,3	0,3
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0	1,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766,00	4.490.512,81	100,0	1,7
<b>Razdjel: 017 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>13.590.500,00</b>	<b>3.761.138,98</b>	<b>27,7</b>	<b>1,5</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.935.000,00	191.241,66	2,1	0,1
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	297.088,33	39,3	0,1
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	75.000,00	62,5	0,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8	0,8
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JU PRIRODA)	1.027.150,00	880.749,88	85,8	0,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	357.850,00	334.913,25	93,6	0,1
<b>Razdjel: 018 UO ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>21.208.998,00</b>	<b>12.146.100,00</b>	<b>57,3</b>	<b>4,7</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	78.845,52	39,3	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	53.562,50	27,5	0,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	40.000,00	44,4	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.649.448,00	1.319.063,13	17,2	0,5
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	9.093.950,00	7.710.567,32	84,8	3,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	1.583.711,53	72,9	0,6
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2	0,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700,00	315.504,94	64,8	0,1
<b>Razdjel: 019 UO ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>	<b>0,1</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	188.500,00	160.973,87	85,4	0,1
<b>Razdjel: 020 UO ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>	<b>14,2</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.830.621,00	28.443.678,41	92,3	11,0
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	8.408.389,00	8.389.760,68	99,8	3,2
<b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>	<b>0,0</b>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	8.043,38	55,5	0,0

Iz **Tablice 11** vidljivo je da se najveći dio sredstava Proračuna troši u programe u prosvjeti, kulturi i sportu (53,1%) te u programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi (16,3%).

**Grafikon 8:** Rashodi i izdaci po razdjelima u 2021. godini



**Grafikon 9:** Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 2021. godine



**Grafikon 8 i 9** ponovo upućuju na činjenicu da Varaždinska županija najveću pažnju posvećuje upravo aktivnostima i projektima u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

### 3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 37,9 mil. kuna, što je za 7,4% manje od plana. Ovi rashodi odnose se na sredstva za **bruto plaće** (29,4 mil. kn) i **doprinese na plaće** (4,8 mil. kn) te **ostale rashode za zaposlene** u vidu naknade za bolest, invalidnosti i smrtni slučaj, prigodnih nagrada i darova i sl. (3,7 mil. kn).

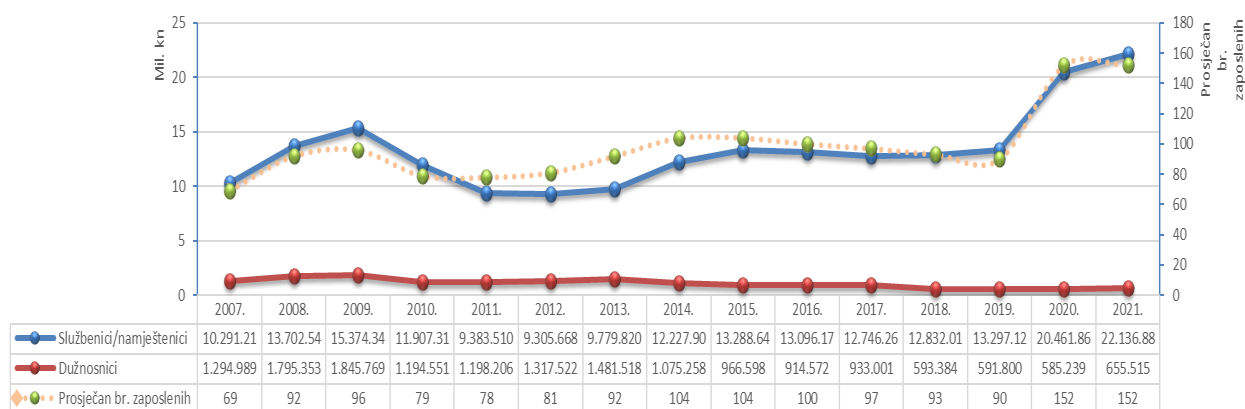
Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, rashodi za zaposlene u javnoj upravi i administraciji Županije iznose 25,7 mil. kuna (75,4%), dok se 2,5 mil. kuna (7,3%) odnosi na proračunske korisnike: Javnu ustanovu za regionalni razvoj, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, a 9,6 mil. kuna (28,3%) na projekte u gospodarstvu, prosvjeti i zdravstvu (projekti: RESPONSe, Amazing AOE, Sustav za rano upozoravanje, Erasmus+, Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Specijalizacije doktora medicine, Centri za socijalnu skrb itd.).

Masa sredstava za plaće (bruto plaće i doprinose na plaće) zaposlenih u Županiji ispod je zakonskog okvira Zakona o plaćama u LP(R) samoupravi (odredbe čl. 14.)

U odnosu na prethodnu 2020. godinu rashodi za zaposlene porasli su za 22,9% prvenstveno zbog provedbe više programa te financiranja rashoda za zaposlene Centara za socijalnu skrb kod kojih su se do 2021.g. financirali samo materijalni rashodi, a ne rashodi za zaposlene.

Prosječna godišnja bruto plaća po zaposlenom u Županiji u padu je od 2009. g. i nije dosegla istu iz 2007. godine.

**Grafikon 10 – Kretanje broja zaposlenih i bruto plaća 2007. – 2021.**



### 3.2. MATERIJALNI RASHODI

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 107,5 mil. kuna, odnosno 7,7% manje od plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 41,5%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda veća je za 4,8%.

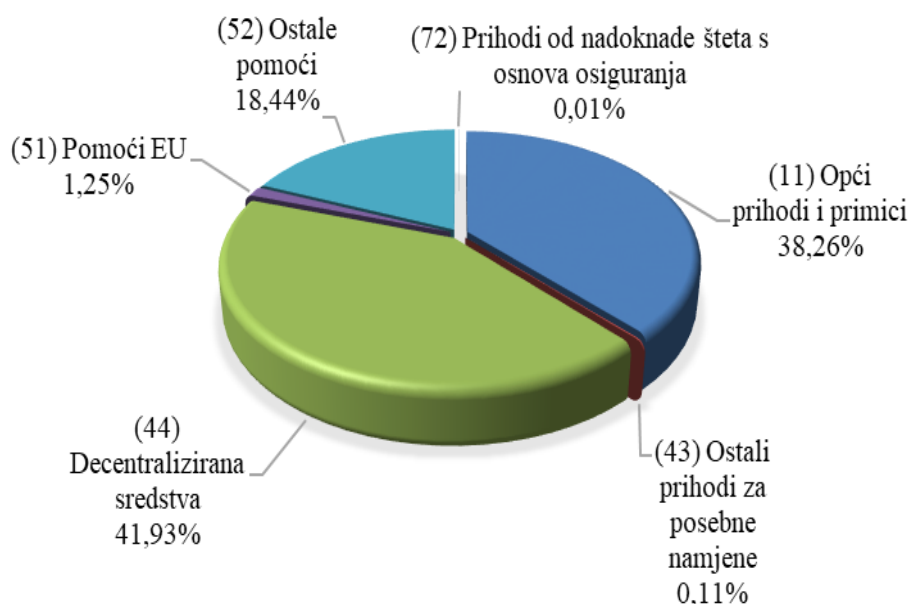
Materijalni rashodi proračunskih korisnika iznose 47,2 mil. kuna, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 43,9%, dok se 60,3 mil. kuna ili 56,1% odnosi na materijalne rashode županijskih tijela i njihovih programa.

**Tablica 12:** Materijalni rashodi u 2020. i 2021. godini

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks	Udio (izvršenog)
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7 (4)
predstavničko tijelo	1.316.000,00	1.180.000,00	821.217,27	62,4%	69,6%	
izvršno tijelo	623.500,00	433.889,00	264.095,12	42,4%	60,9%	
upravni odjeli	13.531.056,00	14.363.675,00	11.803.463,78	87,2%	82,2%	
programi	38.958.537,35	51.293.920,00	47.372.953,53	121,6%	92,4%	
	54.429.093,35	67.271.484,00	60.261.729,70	110,7%	89,6%	56,1%
proračunski korisnici (RKP)	48.117.686,60	49.154.744,00	47.196.593,45	98,1%	96,0%	43,9%
<b>Ukupni materijalni rashodi</b>	<b>102.546.779,95</b>	<b>116.426.228,00</b>	<b>107.458.323,15</b>	<b>104,8%</b>	<b>92,3%</b>	<b>100,0%</b>

Ukupni materijalni rashodi bilježe rast (+4,8%) u odnosu na prethodnu 2020. godinu, a porast bilježe stavke koje se odnose na programske aktivnosti koje nemaju ujednačenu dinamiku i provode se u skladu s ugovorenim i zakonskim obvezama, poput popisa stanovništva i lokalnih izbora koji su bili provedeni u 2021. godini.

**Graf 11:** Materijalni rashodi u 2021. godini po izvorima financiranja



### 3.3. FINANCIJSKI RASHODI

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 0,9 mil. kuna, a na međugodišnjoj razini veći su za 58,8%. Sagledavajući izvore financiranja 29,5% su opći prihodi i primici Županije dok se 70,5% odnosi na decentralizirane korisnike.

**Tablica 13:** Pregled financijskih rashoda po osnovnim programskim aktivnostima

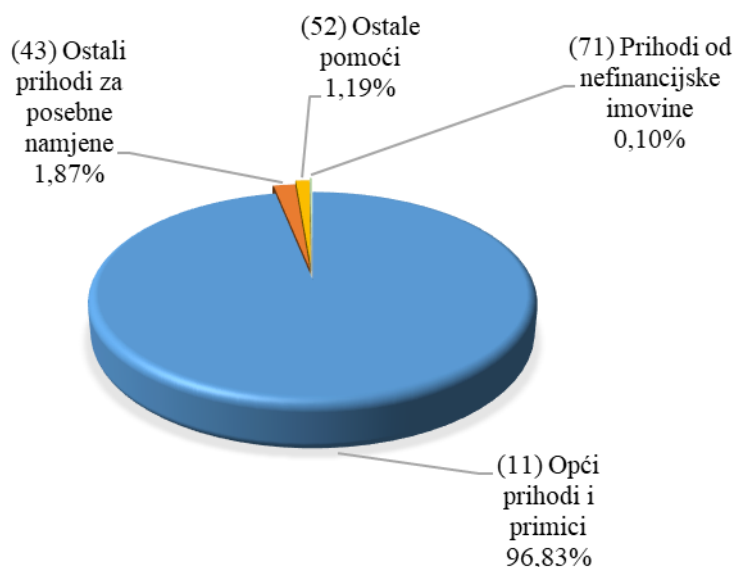
	2020.		2021.	
Rashodi proračuna	122.199,55	22,5%	178.386,13	20,7%
Proračunski korisnici (RKP)	419.835,39	77,5%	682.587,43	79,3%
<b>Ukupni financijski rashodi</b>	<b>542.034,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>860.973,56</b>	<b>100,0%</b>

### 3.4. SUBVENCije

Na ime subvencija u 2021. godini isplaćeno je ukupno 5,7 mil. kuna, odnosno 92,0% planske vrijednosti što je 27,3% manje nego prethodne godine. Isplaćena sredstva u većem dijelu namijenjena su programima u gospodarstvu i u poljoprivredi, a stavke su iskazane u nastavku:

Poticanje poljoprivredne proizvodnje (izvori 11,43 i 71)	5.134.100,01
Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta (izvor 11)	270.000,00
Regresiranje kamata za poduzetničke kredite (izvori 11 i 52)	147.080,67
Programi razvoja gospodarstva (izvor 11)	78.125,00
Gospodarenje otpadom (izvor 11)	53.746,75
Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite (izvor 11)	16.041,67

**Graf 12:** Dane subvencije u 2021. godini po izvorima financiranja



### 3.5. POMOĆI

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 6,2 mil. kuna, odnosno 4,5% više od godišnjeg plana te 23,2% više od izvršenja prethodne godine. Najznačajnije aktivnosti/projekti koji su realizirani iz ove vrste rashoda su:

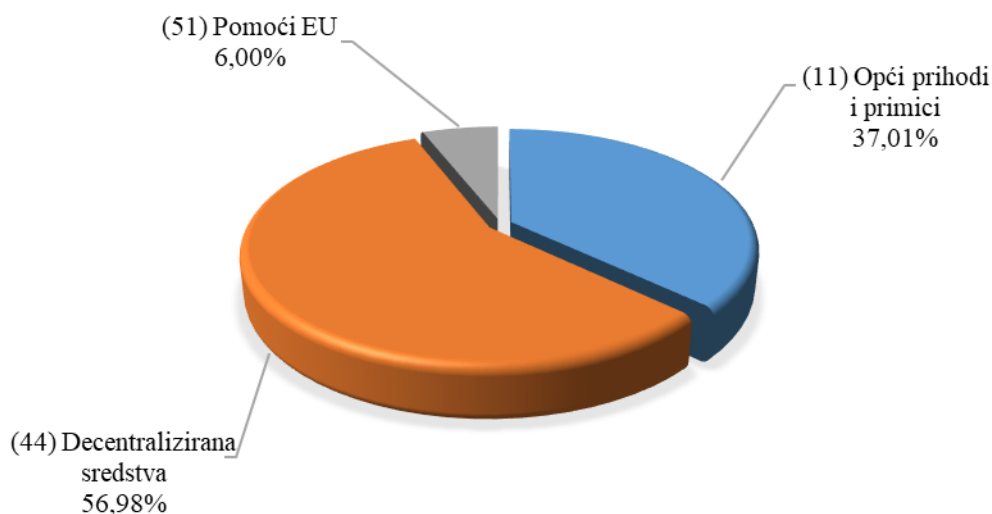
Stručno i administrativno osoblje (CZSS) (izvor 44)	2.631.274,00
Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS (izvor 44)	894.600,00
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (izvor 11)	855.185,17
Uređenje podruma županijske palače - <a href="#">AT@AT.CB</a> (izvor 51)	371.441,50
Proračunska zaliha (izvor 11)	250.000,00
Programi u visokoškolskom obrazovanju (izvor 11)	250.000,00
Programi razvoja gospodarstva (izvor 11)	197.857,88
Programi ustanova u kulturi (izvor 11)	190.000,00
Kazališna djelatnost (izvor 11)	180.000,00
Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (izvor 11)	76.685,42
Knjižničarska djelatnost (izvor 11)	70.000,00
Poticanje cjeloživotnog učenja (izvor 11)	50.000,00
Spomenici – Antifašistima (izvor 11)	49.375,00
Rekonstrukcija i održavanje prometnica (izvor 11)	40.000,00
Programi znanstvenih ustanova	30.000,00
Muzejska djelatnost (izvor 11)	30.000,00
Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode (izvor 11)	10.000,00
Arhivska djelatnost (izvor 11)	10.000,00
Rashodi za provođenje programa javne ustanove (izvor 11)	1.050,00

Do prekoračenje godišnjeg plana na ovoj skupini došlo je zbog rashoda proračunske zalihe koji se planiraju na podskupini 385-Izvanredni rashodi, dok se izvršenje iskazuje prema stvarnoj ekonomskoj namjeni. Rashodi proračunske zalihe koji se odnose na ovu skupinu računa vezani su uz pomoć za ublažavanje posljedica razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i pomoć gradu Petrinji (ukupno 250.000,00 kuna).

Uz navedeno, do prekoračenja je došlo i zbog evidentiranja namjenskih rashoda unutar kapitalnog projekta Uređenje podruma županijske palače koji su financirani iz ostvarenih bespovratnih EU sredstava, što je u skladu s zakonskim odredbama (namjenski rashodi mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih prihoda).



**Graf 13:** Pomoći dane unutar općeg proračuna po izvorima financiranja



Iz **Grafa 13** vidljivo je da se decentralizirana sredstva odnose na financiranje rashoda rada Centara za socijalnu skrb (CZSS) te pomoć za ogrjev preko jedinica lokalne samouprave, a pomoći EU na projekt Uređenje podruma županijske palače. Ostale prethodno navedene aktivnosti/projekti financirani su iz općih prihoda i primitaka Županije.

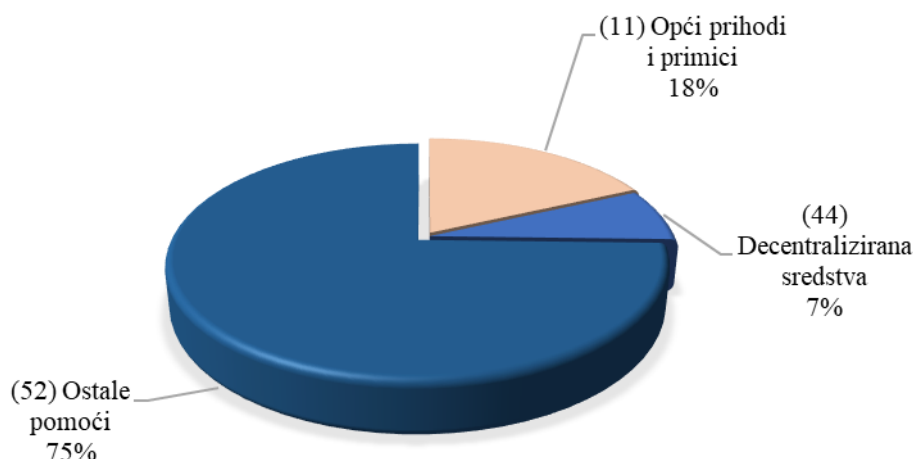
### 3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 26,5 mil. kuna i čine 10,2% ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2021. godini. U odnosu na planirani iznos, ova vrsta rashoda izvršena je s 86,3% godišnjeg plana.

Struktura naknada građanima i kućanstvima prikazana je u nastavku:

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata (izvor 11 i 52)	21.080.333,33
Smještaj učenika u učeničkim domovima (izvor 44)	1.578.780,00
Stipendije, školarine, nagrade i krediti (izvor 11)	1.068.718,86
Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta (izvor 11)	865.000,00
Troškovi ukopa hrvatskih branitelja (izvor 52)	534.794,79
Program "Zdrava županija" (izvor 11)	348.999,90
Srednja škola Maruševac (izvor 44)	345.600,00
Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice (izvor 11)	318.288,33
Pokloni za novorođenčad (izvor 11)	171.749,25
Prehrana učenika (izvor 11)	74.474,00
Županove nagrade i priznanja (izvor 11)	61.465,43
Javna uprava i administracija (izvor 11)	39.202,35
Socijalne pomoći (izvor 11)	28.050,00
Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva (izvor 11)	15.000,00
Županijska nagrada najboljem učeniku (izvor 11)	4.000,00
Radna tijela i povjerenstva (izvor 11)	1.125,00

**Graf 14:** Naknade građanima i kućanstvima po izvorima financiranja



### 3.7. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, kapitalne pomoći, a ostvareni su u visini od 8,9 mil. kuna ili 87,5% planskih vrijednosti i 11,7% iznad razine prošlogodišnjeg ostvarenja. U nastavku je dan prikaz najznačajnijih stavaka, dok je proračunska zaliha iskazana zasebno i cjelovito u okviru ove točke.

Programi razvoja gospodarstva (izvor 11)	2.077.520,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti (izvor 11)	930.000,00
Programi udruga iz područja sporta (izvor 11)	798.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi (izvor 11)	589.000,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije (izvor 11)	450.000,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi (izvor 11)	400.000,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga (izvor 11)	350.000,00
Aktivnosti vezane uz provedbu izbora (izvor 11)	345.902,07
Savez sportova Varaždinske županije (izvor 11)	300.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka (izvor 11)	277.085,00
Školski sportski savez Varaždinske županije (izvor 11)	250.000,00
Vatrogasna oprema (izvor 11)	244.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite (izvor 11)	200.000,00
Programi udruga u obrazovanju (izvor 11)	180.000,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin (izvor 11)	154.599,80
Savez kulturno umjetničkih društava (izvor 11)	150.000,00
Socijalne pomoći (izvor 11)	150.000,00
Uređenje podruma županijske palače - <a href="#">AT@AT.CB</a> (izvor 51)	147.736,98
Knjižničarska djelatnost (izvor 11)	120.000,00
Županove nagrade i priznanja (izvor 11)	114.800,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu (izvor 43)	110.000,00

Program "Zdrava županija" (izvor 11)	102.000,00
Varaždinski husari (izvor 11)	100.000,00
Programi udruga u kulturi (izvor 11)	100.000,00
Udruge od općeg značaja (izvor 11)	73.500,00
Zajednica tehničke kulture (izvor 11)	50.000,00
Sklonište za životinje "Spas" (izvor 11)	45.000,00
Zaklada za pomoć djeci "VITA" (izvor 11)	30.000,00
Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša (izvor 11)	30.000,00
Zaklada Sveti Mihael (izvor 11)	15.000,00
Proračunska zaliha (izvor 11)	3.000,00

Sve gore navedene aktivnosti/projekti financiraju se iz općih prihoda i primitka Županije osim Razvojnih poticaja u lovnom gospodarstvu i projekta Uređenje podruma županijske palače koji su financirani iz namjenskih prihoda.

### 3.7.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U proračunu za 2021. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od čega je realizirano 475.455,00 kuna, a neutrošeno 524.545,00 kuna.

Na teret proračunske zalihe tijekom godine bilo je isplata za hitne i neplanirane rashode kako slijedi:

**Tablica 14:** Proračunska zaliha

Red. broj	Namjena	Datum	Iznos (kn)
1.	Pomoć za ublažavanje posljedica razornog potresa Sisačko-moslavačkoj županiji	07.01.2021.	125.000,00
2.	Pomoć za ublažavanje posljedica razornog potresa Gradu Petrinji	07.01.2021.	125.000,00
3.	Nabava respiratora za trajnu respiraciju Općoj bolnici Varaždin	26.11.2021.	180.000,00
4.	Testiranje na COVID – 19 – popis stanovništva	17.11.2021.	34.855,00
5.	Testiranje na COVID – 19 - zaposlenici	21.12.2021.	7.600,00
6.	Pomoć za sanaciju štete od požara – Marina Domjanić	29.12.2021.	3.000,00
<b>UKUPNO</b>			<b>475.455,00</b>

Sredstva proračunske zalihe planiraju se na podskupini 385-Izvanredni rashodi, dok se izvršenje iskazuje prema stvarnoj ekonomskoj namjeni. Uslijed navedenog zakonskog načina praćenja proračunske zalihe podskupina 385-Izvanredni rashodi unutar skupine Ostalih rashoda nema iskazano izvršenje.

### 3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** iznosi 54,3 mil. kuna i 18,4% je manja od prošlogodišnjeg izvršenja. Od ukupno ostvarenih rashoda ove vrste, 53,6 mil. kuna odnosi se na ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod proračunskih korisnika Županije i to:

- Osnovne i srednje škole – iznad standarda	7.186.107,22
- Osnovne i srednje škole - decentralizacija	17.928.654,04
- Ustanove u zdravstvu – iznad standarda	3.605.801,83
- Ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi-decentralizacija	22.071.522,22
- Javne ustanove (ETC, Zavod, JURA, JU PRIRODA)	124.184,50
- Proračunska zaliha-OBV nabava respiratora za trajnu respiraciju	180.000,00
- Centri izvrsnosti	1.163.663,75
- Dvorac Šaulovec	376.862,50
- RCK u zdravstvu	500.000,00
- RCK u poljoprivredi	492.703,15

od čega je 40,0 mil. kuna financirano iz namjenskih prihoda za decentralizirane funkcije.

Pojedine podskupine rashoda izvršene su iznad planiranih vrijednosti, ali u visini ostvarenih prihoda ove namjene, a u skladu s proračunskim propisima.

Od ukupnog iznosa (54,3 mil. kuna) svega 653.035,44 kn (1,2%) odnosi se na županijska upravna tijela (opremanje i informatizacija upravnih tijela te upravljanje zajedničkim rashodima) te 34.254,69 kn na projekt Uređenje podruma županijske palače.

### 3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2021. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 11,1 mil. kuna, od čega 303.125,00 kuna predstavlja otplatu dugoročnog kredita za kupnju nekretnine SŠ Ludbreg, a 197.559,94 kuna predstavlja otplatu dugoročnog kredita za dvorac Šaulovec.

Daljnjih 2.550.000,00 kuna korišteno je za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o., a 8.092.088,27 kuna za povrat beskamatnog kratkoročnog zajma Ministarstva financija.

#### 4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Sredstva namijenjena za **decentralizirano financiranje funkcija** u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna sa 36,8% (95,3 mil. kuna) i ostvaruju se iz namjenskih prihoda.

Iako su rashodi za ove funkcije već iskazani u sklopu ranijeg obrazloženja ekonomske klasifikacije, u nastavku se daje prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za svaku djelatnost.

Prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u 2021. godini s usporednim prikazom prethodne godine u djelatnosti školstva, socijalne skrbi i zdravstva dan je u nastavku:

**Tablica 15:** Usporedba prihoda decentraliziranih funkcija po \*Odluci s izvršenjem

Funkcije	*Odluka Vlade		Indeks	Ostvarenje prihoda		Indeks	Izvršenje rashoda		Indeks		
	2020.	2021.		2020.	2021.		2020.	2021.			
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11(8/2)	12(9/3)
OŠ	38.805.550	38.807.681	100,0	38.805.550	38.697.562	99,7	38.805.550	38.114.468	98,2	100,0	98,2
SŠ	25.055.302	25.081.067	100,1	25.055.301	25.029.722	99,9	25.055.301	25.078.914	100,1	100,0	100,0
Soc. skrb	8.103.590	8.103.590	100,0	7.997.095	7.868.864	98,4	7.997.095	7.936.387	99,2	98,7	97,9
- CZSS	2.631.274	2.631.274	100,0	2.631.274	2.604.294	99,0	2.631.274	2.631.274	100,0	100,0	100,0
- Ogrjev	1.061.550	1.061.550	100,0	955.500	894.600	93,6	955.500	894.600	93,6	90,0	84,3
- Dom	4.410.766	4.410.766	100,0	4.410.321	4.369.970	99,1	4.410.321	4.410.513	100,0	100,0	100,0
Zdravstvo	19.855.328	24.167.828	121,7	19.849.126	24.082.027	121,3	19.849.126	24.148.969	121,7	100,0	99,9
<b>Ukupno</b>	<b>91.819.770</b>	<b>96.160.166</b>	<b>104,7</b>	<b>91.707.072</b>	<b>95.678.175</b>	<b>104,3</b>	<b>91.707.072</b>	<b>95.278.738</b>	<b>103,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,1</b>

\*Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba

Uredbom Vlade RH utvrđena je visina sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija Županije.

Ukupno odobrena sredstva za 2021. godinu iznose **96.160.166,00** kuna, u 2021. godini prihodovano je **95.678.174,76** kuna, a **95.278.738,42** kuna rashodovano. Razlika do iznosa ostvarenih rashoda i utvrđenih Uredbom po pojedinoj funkciji, a koji nije isplaćen ili utrošen u 2021. godini, doznačen je u 2022. godini, odnosno bit će utrošen u 2022. godini u okviru decentraliziranih sredstava.

## 5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

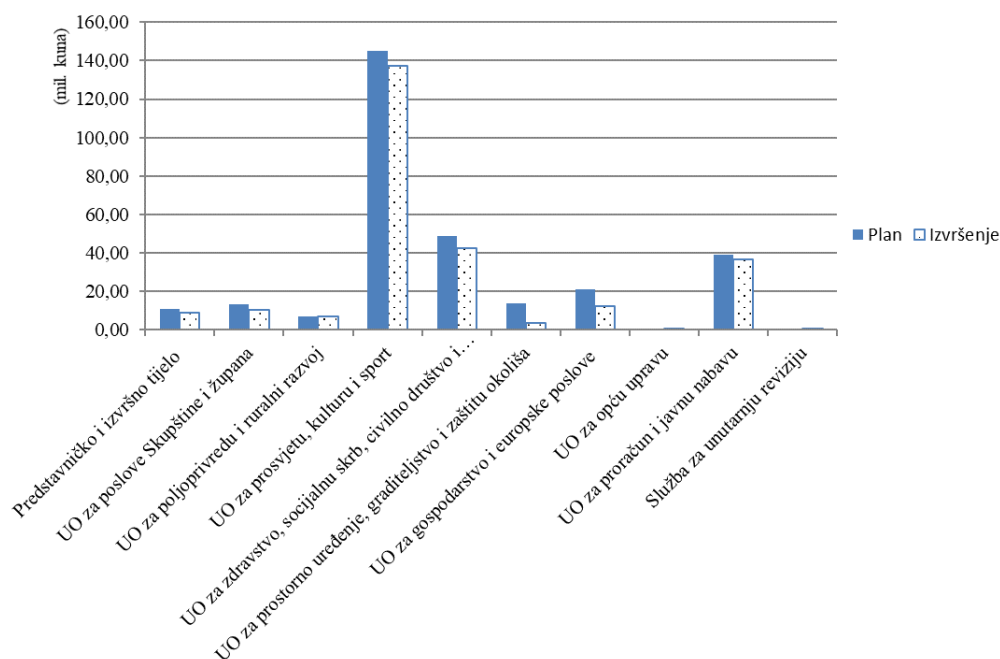
Izvršenje Proračuna u 2021. godini **po razdjelima** kreće se u rasponu od 27,7% do 98,7% godišnjeg plana.

**Tablica 16:** Rashodi po upravnim tijelima Županije

R.B.	NAZIV RAZDJELA	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Udio	INDEKS
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	10.981.102,00	9.041.132,96	3,5%	82,3%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	13.118.539,00	10.409.072,87	4,0%	79,3%
3.	UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	6.960.000,00	6.872.856,06	2,7%	98,7%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	145.252.388,00	137.419.978,55	53,1%	94,6%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	48.611.363,00	42.309.219,40	16,3%	87,0%
6.	UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	13.590.500,00	3.761.138,98	1,5%	27,7%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	21.208.998,00	12.146.100,00	4,7%	57,3%
8.	UO za opću upravu	188.500,00	160.973,87	0,1%	85,4%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	39.239.010,00	36.833.439,09	14,2%	93,9%
10.	Služba za unutarnju reviziju	14.500,00	8.043,38	0,0%	55,5%
<b>Ukupno</b>		<b>299.164.900,00</b>	<b>258.961.955,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,6%</b>

Sve stavke, izuzev istih čiji izvor financiranja su namjenski prihodi, realizirane su unutar planskih veličina. Namjenska sredstva su fleksibilna i sukladno Zakonu o proračunu<sup>3</sup> mogu se izvršavati i iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

**Grafikon 15:** Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u 2021. g.



<sup>3</sup> Članak 50. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

## 6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

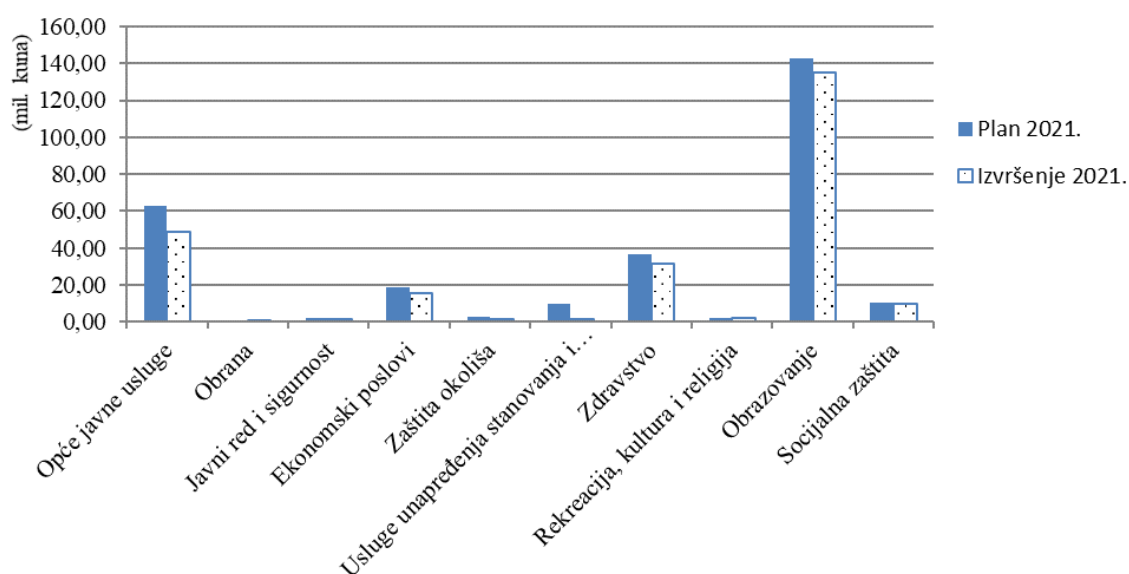
Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2021. godini daje se u nastavku.

**Tablica 17:** Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	Udio %	INDEKS %
1.	Opće javne usluge	62.473.604,00	48.981.126,79	19,8%	78,4%
2.	Obrana	1.029.198,00	641.054,18	0,3%	62,3%
3.	Javni red i sigurnost	2.173.400,00	1.583.711,53	0,6%	72,9%
4.	Ekonomski poslovi	18.637.900,00	15.462.135,69	6,2%	83,0%
5.	Zaštita okoliša	2.456.500,00	1.641.313,96	0,7%	66,8%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.385.500,00	1.483.813,10	0,6%	15,8%
7.	Zdravstvo	36.405.981,00	31.145.531,65	12,6%	85,6%
8.	Rekreacija, kultura i religija	2.200.000,00	2.198.000,00	0,9%	99,9%
9.	Obrazovanje	142.706.388,00	134.891.458,44	54,4%	94,5%
10.	Socijalna zaštita	10.351.340,00	9.791.036,61	4,0%	94,6%
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>287.819.811,00</b>	<b>247.819.181,95</b>	<b>100,0%</b>	<b>86,1%</b>
<i>Izdaci</i>		<i>11.345.089,00</i>	<i>11.142.773,21</i>		<i>98,2%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>299.164.900,00</i>	<i>258.961.955,16</i>		<i>86,6%</i>

**Grafikon 16:** Rashodi proračuna Županije po funkcijskoj klasifikaciji u 2021. godini



## 7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

U **Tablici 19.** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 31.12.2021. godine imala u korištenju ukupno šest kredita i jedan ugovoreni ali ne korišteni kredit za uređenje zgrade Vodotornja. Ugovorena vrijednost zaduženja Županije iznosi 20.609.783,55 kuna, dok je kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u korištenju ukupno 15 kredita i 8 financijskih leasinga za nabavu električnih vozila, ugovorene vrijednosti 162.783.704,62 kune.

Kreditni su ugovoreni uz otplatu u jednakim mjesečnim, odnosno tromjesečnim anuitetima i ratama, uz fiksnu kamatnu stopu. Tri kredita ugovorena su uz valutnu klauzulu.

**Tablica 18:** Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospelosti

GODINA	SVEUKUPNO zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI		
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje		Leasing
		EnU	Investicija	EnU	Investicija	Automobili
Σ	180.360.372,65	5.751.163,66	15.988.747,51	124.401.130,71	32.728.451,77	1.490.879,00
2021.	6.681.682,00	19.203,21	221.465,07	3.151.492,77	3.130.111,64	159.409,31
2022.	13.913.523,85	321.660,41	493.694,06	8.176.196,79	4.625.396,79	296.575,80
2023.	17.708.938,50	451.573,27	1.705.498,84	10.225.884,28	5.029.406,32	296.575,80
2024.	18.440.584,56	449.449,15	1.812.016,13	10.934.473,35	4.948.070,13	296.575,80
2025.	18.266.315,54	447.307,17	1.793.296,03	10.862.881,35	4.866.255,19	296.575,80
2026.	16.695.550,54	445.181,06	1.774.596,67	10.792.613,62	3.537.992,70	145.166,49
2027.	14.868.396,56	443.050,29	1.755.896,82	10.422.258,90	2.247.190,55	0,00
2028.	13.020.881,70	440.924,42	1.737.216,60	8.853.567,14	1.989.173,55	0,00
2029.	12.826.261,99	438.785,95	1.718.497,05	8.782.284,77	1.886.694,21	0,00
2030.	11.168.834,51	436.658,07	1.552.153,74	8.711.862,01	468.160,69	0,00
2031.	9.897.622,67	434.527,33	837.650,52	8.625.444,82	0,00	0,00
2032.	8.799.429,69	432.399,68	586.765,98	7.780.264,03	0,00	0,00
2033.	7.594.164,50	430.264,77	0,00	7.163.899,73	0,00	0,00
2034.	7.131.265,44	428.135,14	0,00	6.703.130,30	0,00	0,00
2035.	2.568.111,33	132.043,74	0,00	2.436.067,59	0,00	0,00
2036.	778.809,26	0,00	0,00	778.809,26	0,00	0,00

U 2021. godini Županija je koristila beskamatni kratkoročni zajam Ministarstva financija u iznosu od 8.092.088,27 kuna, koji je u cijelosti vraćen s danom 15.06.2021. godine, dok je 200,76 kuna korišteno za namirenje nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak.



**Tablica 19: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine**

	Red. br.		Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA				FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U HRK					
					Godina zaduženja/ suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Rok otplate (početak)	Datum dospjeća kredita	Ugovoreni iznos	Iskorišteni iznos kredita	Stanje kredita 01.01.2021.	Primljeni krediti u tek. god.	Otplaćeno glavnice	Stanje kredita 31.12.2021.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Varaždinska županija	Dvorac Šaulovec Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2030.	2.070.001,00	2.070.001,00	1.945.539,88	0,00	197.346,14	1.748.193,74
	2.		OŠ Martijanec Kupnja nekretnine	ZABA	2020.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	02.11.2032.	6.999.855,80	6.999.855,80	270.397,08	6.729.458,72	0,00	6.999.855,80
	3.		Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.03.2022.)	31.12.2034.	2.113.187,97	2.113.187,97	2.113.187,97	0,00	0,00	2.113.187,97
	4.		Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.404.525,94	1.404.525,94	1.274.778,67	129.747,27	0,00	1.404.525,94
	5.		Psihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	1.113.260,00	1.113.260,00	617.467,85	495.792,15	0,00	1.113.260,00
	6.		Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna (30.09.2022.)	30.06.2035.	908.952,84	908.952,84	731.839,73	177.113,11	0,00	908.952,84	
	7.		Uređenje Vodotornja Energetska obnova	PBZ	2021.	1,28% fiksna (+1 god)	8 god (28.02.2031.)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADUŽIVANJE Varaždinske županije - UKUPNO									20.609.783,55	14.609.783,55	6.953.211,18	7.532.111,25	197.346,14
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	SS Ludbreg	SŠ Ludbreg Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,80% fiksna	8 god (+1 god)	30.01.2028.	2.425.000,00	2.425.000,00	2.197.656,25	0,00	303.125,00	1.894.531,25
	2.	ŽUC	Sanacija cesta i klizišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	8 god (30.09.2018.)	30.06.2026.	20.000.000,00	20.000.000,00	14.374.999,98	0,00	3.125.000,02	11.249.999,96
	3.		Održavanje ŽC i LC Investicija*	ZABA	2020.	1,40% fiksna	8 god	30.06.2028.	14.894.363,34	12.336.150,55	0,00	12.336.150,55	0,00	12.336.150,55
	4.	Srednje škole	Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	5.510.874,99	5.510.874,99	2.978.052,78	0,00	432.425,68	2.545.627,10
	5.		Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	15.022.797,50	15.022.797,50	8.118.254,04	0,00	1.178.804,39	6.939.449,65
	6.	Opća bolnica Varaždin	Klenovnik OBV Energetska obnova	ZABA	2019.	1,55% fiksna (+1 god)	10 god	01.06.2032.	3.667.447,48	3.667.447,48	1.566.503,63	2.100.943,85	0,00	3.667.447,48
	7.		Skup zgrada OBV Energetska obnova*	ZABA	2020.	2,30% fiksna (+1 god)	10 god	01.08.2032.	4.449.727,26	4.449.727,26	1.703.364,38	2.746.362,88	0,00	4.449.727,26
	8.		Financijski leasing Nabava 8 električnih vozila	BKS-leasing Croatia d.o.o.	2021.	3,00% fiksna	5 god	21.07.2026.	1.382.315,44	1.382.315,44	0,00	1.382.315,44	138.065,05	1.244.250,39
	9.	Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice	Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	20.688.119,87	16.931.639,13	6.416.588,85	10.515.050,28	0,00	16.931.639,13
	10.		Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.04.2035.	3.978.233,67	3.978.233,67	1.676.374,80	2.301.858,87	0,00	3.978.233,67
	11.		Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	14 god (30.06.2022.)	31.03.2035.	25.670.952,60	25.670.952,60	24.498.550,79	1.172.401,81	0,00	25.670.952,60
	12.			ZABA	2019.	1,50% fiksna (+1 god)	13 god	31.12.2034.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	13.		Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna (+2 god)	13 god	30.04.2036.	20.000.000,00	20.000.000,00	10.868.426,25	9.131.573,75	0,00	20.000.000,00
	14.	Dom zdravlja	DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna (+1 god)	10 god	31.01.2032.	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
	15.	Dom za starije i	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	14 god (30.11.2021.)	31.08.2034.	10.599.430,55	10.599.430,55	8.715.045,83	1.884.384,72	0,00	10.599.430,55
	16.		Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova*	ZABA	2020.	1,60% fiksna	10 god	30.09.2031.	1.894.441,92	1.894.441,92	1.797.809,83	96.632,09	15.738,11	1.878.703,81
	ZADUŽIVANJE proračunskih i izvanproračunskih korisnika - UKUPNO									162.783.704,62	156.469.011,09	97.511.627,41	43.667.674,24	5.193.158,25
ZADUŽENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - SVEUKUPNO									183.393.488,17	171.078.794,64	104.464.838,59	51.199.785,49	5.390.504,39	150.274.119,69

\* Tuzemni dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR, dok su ostali tuzemni dugoročni kunski krediti

## 7.1. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Sastavni dio izvještaja o zaduživanju je izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je ugovorila Županija i proračunski korisnici Županije koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

Budući da proračunski korisnici Varaždinske županije nisu davali zajmove niti imaju potraživanje po istim u nastavku se daje pregled Županije (*Tablica 20*).

**Tablica 20:** Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2021.	Ispravak vrijednosti 01.01.2021.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija/ tečajne razlike	Ispravak vrijednosti	Stanje potraživanja 31.12.2021.
1.	GARA d.o.o. - Sjetva 2018.	250.000,00						250.000,00
2.	GARA d.o.o. - Studentski krediti	334.443,32		64.309,31				270.134,01
3.	GARA d.o.o. - Poduzetnički krediti	500.000,00	500.000,00					0,00
4.	GARA d.o.o. - Jamstveni fond za prer. industriju	3.690.199,66						3.690.199,66
5.	GARA d.o.o. - Obrtna sredstva za COVID-19	1.000.000,00						1.000.000,00
6.	Zagrebačka banka - poljoprivredni k.	313.450,99	313.450,99			45,62	45,62	0,00
7.	Addiko banka - poduzetnik 1	686.137,26	686.137,26			-1.795,61	-1.795,61	0,00
8.	Addiko banka - poduzetnik 2	597.848,61	597.848,61			-1.564,57	-1.564,57	0,00
9.	Addiko banka - poljoprivredni krediti	1.504.657,72	1.504.657,72			-3.892,56	-3.892,56	0,00
10.	Podravska banka - poljoprivredni krediti	44.090,78	44.090,78			-115,39	-115,39	0,00
11.	Podravska banka - žene i mladi	435.232,72	435.232,72			-1.138,99	-1.138,99	0,00
12.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	38.376,26	38.376,26					0,00
13.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA vl.Željko Kanižaj	1.579.219,97	1.579.219,97					0,00
14.	Raiffeisenbank - Pismoslikar Dražen Damjanić	2.444.499,44	2.444.499,44					0,00
15.	Obrt FM, vl. M. Drlječan Mihoci	66.402,38	66.402,38					0,00
16.	PBZ za Gumbelijum roža	42.271,93	42.271,93					0,00
17.	Podravska banka - Oblaković Davorka	61.981,09	61.981,09					0,00
18.	Arel d.o.o.	51.692,83	51.692,83					0,00
19.	Androić-stolarija i završni radovi	80.000,00	80.000,00					0,00
20.	Hudak škz	100.000,00	100.000,00					0,00
<b>Ukupno:</b>		<b>13.820.504,96</b>	<b>8.545.861,98</b>	<b>64.309,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.461,50</b>	<b>-8.461,50</b>	<b>5.210.333,67</b>

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **8.537.400,48 kn** te stanje potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2021. godine iznosi **5.210.333,67 kn**.

## 7.2. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim županijskim jamstvima i izdacima po županijskim jamstvima, a na dan 31. prosinca 2021. godine, Županija nema aktivnim danih jamstava po kreditima.

## 8. BILANCA

Iako prema *Zakonu o proračunu* i *Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna* nije propisano da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i podatke iz Bilance, u nastavku se daje kratki prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije na dan 31. prosinca 2021. godine.

**Tablica 21:** *Skraćeni prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije*

R.b.	Bilančne stavke	Stanje 31.12.2020.	Stanje 31.12.2021.
<b>1.</b>	<b>IMOVINA</b>	<b>145.474.112</b>	<b>214.191.725</b>
<b>1.1.</b>	<b>Nefinancijska imovina</b>	<b>61.192.742</b>	<b>127.759.557</b>
	Neproizvedena dugotrajna imovina	5.705.846	15.635.993
	Proizvedena dugotrajna imovina	53.637.521	109.883.122
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	1.849.375	2.240.442
<b>1.2.</b>	<b>Financijska imovina</b>	<b>84.281.370</b>	<b>86.432.168</b>
	Novac u banci i blagajni	59.644.203	61.383.606
	Depoziti, jamčevni polozi i ostalo	2.196.630	2.186.498
	Potraživanja za dane zajmove	5.274.643	5.210.334
	Dionice i udjeli u glavnici	11.052.520	11.821.220
	Potraživanja za prihode poslovanja	4.632.202	4.423.903
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	66.325	63.288
	Rashodi budućeg razdoblja	1.414.847	1.343.319
<b>2.</b>	<b>OBVEZE I VLASTITI IZVORI</b>	<b>145.474.112</b>	<b>214.191.725</b>
<b>2.1.</b>	<b>Obveze</b>	<b>31.375.268</b>	<b>27.628.299</b>
	Obveze za rashode poslovanja	14.721.987	13.042.931
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.607.982	297.191
	Obveze za kredite i zajmove	15.045.299	14.288.177
	Prihodi budućih razdoblja	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>114.098.844</b>	<b>186.563.426</b>

Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna. Pokazatelji održivosti aktivnosti su:

- **financijska neto vrijednost** (razlika između financijske imovine i obveza) i
- **neto vrijednost** (razlika između ukupne imovine i obveza)

Vidljivo je da su oba pokazatelja pozitivna što upućuje na to da je imovina Županije dostatna za pokriće njenih obveza. Potraživanja i obveze osnovne su kategorije financijske bilance. To je inventura financijske imovine Proračuna, koja se nalazi u određenim plasmanima (osnivački ulozi, udjeli u glavnici, plasmani kredita, sredstva na žiroračunu i dr.), a djelomično u stvarnim potraživanjima, odnosno obvezama.

## Potraživanja

U tablici u nastavku je dan inventurni pregled potraživanja za prihode poslovanja:

**Tablica 22:** Potraživanja za prihode poslovanja 2021.g.

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2021.
<b>I.</b>	<b>Potraživanja za poreze</b>	<b>647.928,81</b>
	Porezi na imovinu - porez na nasljedstva i darove	75.211,36
	Porezi na robu i usluge - porez na cestovna motorna vozila	572.717,45
<b>II.</b>	<b>Potraživanja za pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.149.300,55</b>
	<b>Potraživanja za tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU</b>	<b>482.959,95</b>
	- Projekt AT@AT.CB	482.959,95
	<b>Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih institucija</b>	<b>65.092,82</b>
	- Projekt Stairs	65.092,82
	<b>Potraživanja za tekuće pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>225.870,80</b>
	- Potraž.za prihode temelj.ug.obveza Minist.gospodarstva	18.832,23
	- Minist.branitelja-suf.troškova ukopa hrv.branitelja	113.288,57
	- Općina Bednja-suf.izlova i premještanja ribljeg fonda jezera Trakošćan	93.750,00
	<b>Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - JPP</b>	<b>1.357.240,11</b>
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	851.598,52
	- Općina Cestica	239.196,07
	- Općina Vidovec	126.833,91
	- Grad Ludbreg	57.038,96
	- Grad Ivanec	34.551,61
	- Općina Trnovec Bartolovečki	11.773,42
	- Općina Gornji Kneginec	6.698,05
	- Grad Lepoglava	6.486,98
	- Općina Maruševac	4.864,50
	- Općina Vinica	3.976,13
	- Općina Sračinec	3.782,53
	- Grad Novi Marof	3.251,00
	- Općina Bednja	3.100,53
	- Grad Varaždinske Toplice	2.217,33
	- Općina Sveti Đurđ	1.870,57
	<b>Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PROJEKTI</b>	<b>173.108,26</b>
	- Minist.regionalnog razvoja i fondova EU-projekt PZZ	173.108,26
	<b>Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>348.242,98</b>
	- OŠ	139.512,61
	- SŠ	74.265,48
	- Zdravstvo	66.942,06
	- socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne	40.542,70
	- socijalna skrb - CZSS	26.980,13
	<b>Potraživanja za tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.</b>	<b>770.583,62</b>
	- projekt Mi možemo	770.583,62
	<b>Potraživanja za kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.</b>	<b>726.202,01</b>
	- projekt Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ)	726.202,01

<b>R.b.</b>	<b>Vrsta duga / Dužnik</b>	<b>Stanje na dan 31.12.2021.</b>
<b>III.</b>	<b>Potraživanja za prihode od imovine</b>	<b>1.502.799,00</b>
	<b>Potraživanja za zatezne kamate</b>	<b>201.216,64</b>
	<b>VABA-jamstva za upl. stud. kredite</b>	<b>1.242.591,06</b>
	<b>Najamnina</b>	<b>46.955,93</b>
	- Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	26.622,00
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo vl.Riana Mesić	17.157,00
	- RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	2.700,00
	- Gradsko društvo crvenog križa Ivanec	450,93
	- ostali (privatno partnerstvo)	26
	<b>Potraživanja za kamate na dane zajmove</b>	<b>12.035,37</b>
<b>IV.</b>	<b>Potraživanja za admin. pristojbe i prih.po posebnim propisima</b>	<b>84.275,23</b>
	<b>Refundacija troškova</b>	<b>78.763,98</b>
	- Državni inspektorat	11.317,40
	- Državna geodetska uprava	10.476,11
	- RIAS Obrt za ugost.vl.Riana Mesić	10.155,19
	- Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	8.819,48
	- Centar za socijalnu skrb Ivanec	7.544,95
	- Ministarstvo obrane	6.004,60
	- Ministarstvo financija	5.355,48
	- Grad Novi Marof	4.260,05
	- Gradsko društvo crvenog križa Ivanec	3.172,17
	- SDP Varaždin	2.552,94
	- Državni zavod za statistiku	2.298,70
	- Turistička zajednica Varaždinske županije	2.023,43
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	1.995,43
	- Trgopromet d.o.o.	1.263,19
	- Županijski savez poljoprivrednih udruga	1.094,13
	- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	213,86
	- Zagrebačka banka d.d.	74,01
	- Udruga dragovoljaca i veterana dom.rata	71,43
	- Udruga hrvatskih vojnih invalida dom.rata Ivanec	71,43
	<b>Obrt FM vl. M.Drljepan Mihoci-troškovi ovrhe</b>	<b>5.511,25</b>
<b>V.</b>	<b>Ostala potraživanja</b>	<b>13.550,45</b>
	<b>Usluge Zavoda za prostorno uređenje</b>	<b>13.550,45</b>
	- Općina Breznički Hum	13.550,45
<b>Sveukupno:</b>		<b>6.397.854,04</b>

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **1.973.951,26 kn** te stanje potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2021. godine iznosi **4.423.902,78 kn**.

## Obveze

U nastavku je prikazana rekapitulacija ukupnih obveza po vrstama rashoda.

**Tablica 23: Obveze Županije na dan 31.12.2021.**

Obveza		Stanje na dan 31.12.2021.
<b>I.</b>	<b>OBVEZE ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>II.</b>	<b>OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE</b>	<b>2.687.952,49</b>
	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>850,9</i>
	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>276.465,25</i>
	- uredski materijal	79.639,66
	- energija	195.034,98
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.790,61
	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>2.234.508,29</i>
	- usluge telefona, pošte i prijevoza	513.016,50
	- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.144,25
	- usluge promidžbe i informiranja	104.545,85
	- komunalne usluge	26.252,50
	- zakupnine i najamnine	872.105,27
	- zdravstvene i veterinarske usluge	240.425,09
	- intelektualne i osobne usluge	146.875,00
	- računalne usluge	50.764,59
	- ostale usluge	244.379,24
	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>176.128,05</i>
	- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	44.290,87
	- premije osiguranja	2.576,00
	- reprezentacija	118.615,33
	- pristojbe i naknade	2.550,00
	- ostalo	8.095,85
<b>III.</b>	<b>OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE</b>	<b>24.480,61</b>
	<b>Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove</b>	<b>17.101,79</b>
	<b>Obveze za ostale financijske rashode</b>	<b>7.378,82</b>
	- bankarske usluge i usl. platnog prometa	7.378,82
<b>IV.</b>	<b>OBVEZE ZA SUBVENCije</b>	<b>47.643,20</b>
<b>V.</b>	<b>OBV. ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA</b>	<b>342.090,17</b>
<b>VI.</b>	<b>OBV. ZA KAZNE, NAKN. ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI</b>	<b>177.565,00</b>
<b>VII.</b>	<b>OSTALE TEKUĆE OBVEZE</b>	<b>7.563.199,29</b>
<b>VIII.</b>	<b>OBV. ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV.</b>	<b>286.110,73</b>
	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>271.208,25</i>
	- uredska oprema i namještaj	268.411,50
	- oprema za održavanje i zaštitu	2.796,75
	<i>Prijevozna sredstva</i>	<i>3.922,48</i>
	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>10.980,00</i>
	- knjige	980
	- umjetnička djela	10.000,00
<b>IX.</b>	<b>OBVEZE ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI</b>	<b>11.080,46</b>
<b>X.</b>	<b>OBV. ZA KREDITE OD KRED. INSTIT. U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>5.539.926,75</b>
<b>XI.</b>	<b>OBV. ZA KREDITE OD KRED. INSTIT. IZVAN JAV. SEKTORA</b>	<b>8.748.049,54</b>
<b>XII.</b>	<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLASTI</b>	<b>200,76</b>
<b>Sveukupno:</b>		<b>27.628.299,00</b>

**Tablica 24:** Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju 2021. godine

(u kunama)

	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
Županija	4.423.903	63.288	177.565	810.859
Proračunski korisnici	65.359.664	819.123	113.448.770	8.397.177
<b>Ukupno</b>	<b>69.783.567</b>	<b>882.411</b>	<b>113.626.335</b>	<b>9.208.036</b>

## 9. REZULTAT POSLOVANJA

Do 2016. godine u *Godišnjim izvještajima o izvršenju Proračuna Varaždinske županije* utvrđivao se rezultat poslovanja na način da se rezultatu tekućeg razdoblja u cijelosti nadodao i rezultat prethodnih razdoblja bez obzira na njegovo stvarno korištenje u tekućoj godini. Tako je ranijih godina rezultat poslovanja u Proračunu bio jednak onom u računovodstvu (financijskim izvještajima), međutim izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu dolazi do izmjena knjiženja koja se odnose na proračunske korisnike te se uvodi račun **367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** koji se **koristi u računovodstvu, ali ne i u procesu planiranja**. Promjene su uvjetovane potrebom za kvalitetnijim statističkim podacima posebice proizašlim iz konsolidiranih financijskih izvještaja.

Navedenim se **odvaja proces planiranja i izvršavanja proračuna od računovodstvene funkcije**. U proračunu se i nadalje zadržava isto načelo po kojem se iskazuju rashodi proračunskih korisnika po nastanku događaja, ali u računovodstvu se ti isti rashodi iskazuju prema novčanom načelu (tek kad je rashod plaćen).

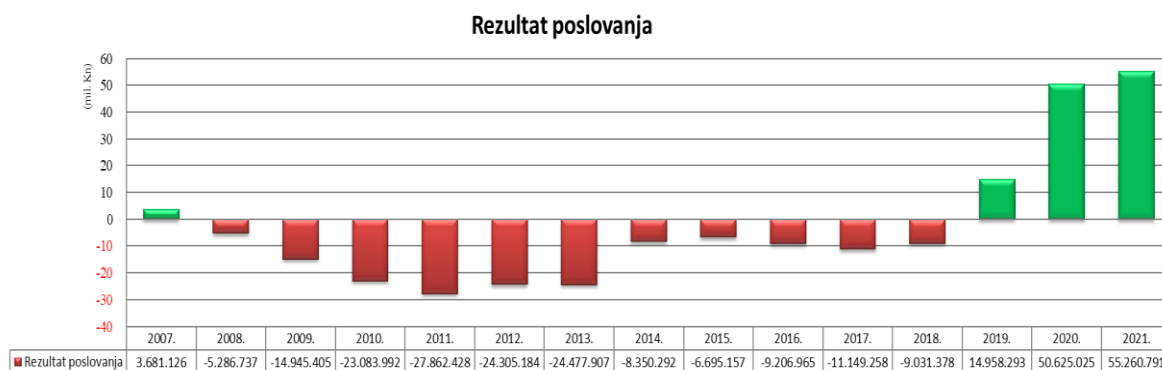
Rezultat poslovanja nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena evidentiranih u Glavnoj knjizi i iskazanih u financijskom izvještaju. **Rezultat poslovanja je računovodstveni podatak** (obuhvaća poslovne promjene u svim godinama poslovanja).

Plan proračuna prikaz je prihoda i primitaka, rashoda i izdataka **unutar jedne godine**.

**Razlika prihoda i rashoda u izvršenju proračuna NIJE rezultat poslovanja odnosno višak ili manjak na podskupini 922 već VIŠE ILI MANJE IZVRŠENI PRORAČUN I NE prenosi se u sljedeću godinu!**



**Grafikon 17:** Usporedni prikaz rezultata poslovanja (računovodstveni podatak)



Iz **Grafikona 17** može se uočiti da je upravo 2008. godina bila prijelomna, u koju je Varaždinska županija ušla s pozitivnim rezultatom poslovanja (3,7 mil. kuna), ali nažalost, usprkos tada još dobrim pokazateljima (rast poreznih prihoda i proračunski višak), ista je završena s manjkom od 5,3 mil. kuna.

Globalna ekonomska kriza počela je 2008. godine i intenzivirala se 2009. godine, te je Županija od tada, uslijed krize i konstantnih izmjena propisa koji uređuju obračun poreza na dohodak i financiranje JLP(R)S, izgubila jedan izvorni županijski proračun.

U 2012. godini resorno ministarstvo uključilo se u sufinanciranje projekta prijevoza učenika srednjih škola 2012., te 2013. godine i u sufinanciranje najma školskih objekta izgrađenih po JPP-u. Osim Županiji, to je i općinama i gradovima koji su sudjelovali u sufinanciranju spomenutih projekata donijelo financijsko rasterećenje.

Uštedom na rashodima za zaposlene i materijalnim troškovima, te uključenjem države (resornog ministarstva) u sufinanciranje projekata u obrazovanju, Županija je u vremenu od 4 godine (2012.-2015.g.) smanjila manjak u rezultatu poslovanja za 21,3 milijuna kuna (manjak od 28,0 mil. kuna iz 2011. godine, u 2015. godini sveo se na manjak 6,7 mil. kuna).

Međutim, od 2016. godine, resorno ministarstvo više ne podmiruje svoje obveze prema Županiji vezane za sufinanciranje najma školskih objekta izgrađenih po JPP-u.

Zbog navedenih neočekivanih okolnosti, Županija je bila primorana i 2017. godinu završiti s **tekućim** manjkom u iznosu od 1,9 milijuna kuna, a kad se nadoda manjak prihoda prethodnih godina koji je iznosio 9,2 mil. kuna (11,2 mil. kuna manjka prethodnih godina i 2,0 mil. kuna prenesenog viška od Doma zdravlja) dolazi se do konačnog rezultata poslovanja Županije u 2017. godini u iznosu od -11,1 mil. kuna. Izostale pomoći iz Državnog proračuna narušile su planiranu ravnotežu Proračuna što je znatno usporilo daljnju sanaciju manjka.

Nastojeći umanjiti ukupni manjak prethodnih godina (-11.149.258,00 kuna) Županija je 2018. godinu završila s pozitivnim rezultatom (+2.117.880,00 kuna) te ukupni manjak na kraju 2018. godine iznosi -9.031.378,00 kuna.

U 2019. godini Županiji je temeljem pokrenutih sudskih sporova i Rješenja Visokog trgovačkog suda RH uplaćeno 14.709.541,28 kn s osnova najamnina za školske objekte izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva, a za razdoblje od prosinca 2015. do prosinca 2016. godine te 4.405.595,91 kn s osnova pripadajućih zateznih kamata, a od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedeni prihodi, zajedno s ostvarenim uštedama na proračunskim stavkama doveli su do toga da je Županija tekuću 2019. godinu završila s viškom prihoda i primitaka u iznosu od 24.751.442,00 kn te ukupni višak prihoda na kraju 2019. godine, nakon pokrića manjka prethodnog razdoblja, iznosi 15.719.314,00 kn što je utvrđeno u financijskim izvještajima za 2019. godinu. Tijekom 2020. godine izvršena je korekcija prenesenog rezultata za preuzeti manjak Ureda državne uprave ( -760.020,38 kn) i korekciju koncesija u zdravstvu (-1.001,00 kn) te preneseni višak potom iznosi 14.958.293,06 kuna.

U 2020. godini Županiji je temeljem pokrenutih sudskih sporova te Nagodbe s Ministarstvom znanosti uplaćeno 26,0 mil. kn s osnova najamnina za školske objekte izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva, čime je u cijelosti zatvoren dug Ministarstva prema Županiji. Navedeni prihodi nisu bili planirani te su zajedno s ostvarenim uštedama na proračunskim stavkama doveli su do toga da je Županija tekuću 2020. godinu završila s viškom prihoda i primitaka u iznosu od 35.665.617,33 kn, a s prenesenim viškom ukupno 50,6 mil kuna viška.

Tekuća 2021. godina završena je također s viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 4.635.765,97 kuna te s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu od 50.625.025,45 kuna čine ukupni višak u iznosu od 55.260.791,42 kune.

Sredstva ostvarenog viška uključena su već dijelom u Proračun za 2022. godinu, dok će se razlika neraspoređenog viška prihoda uključiti izmjenama i dopunama u Proračun za 2022. godinu.

.....

***Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za 2021. godinu iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.***

## **Prilog 1. Pregled ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i izvršenja rashoda proračunskih korisnika Županije**

Ministarstvo financija je Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu donijelo značajnu metodološku promjenu u izradi proračuna onih jedinica koje imaju proračunske korisnike, utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu (NN 73/14). Naime, Ministarstvo je navedenim Uputama preporučilo obvezu planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sa ciljem praćenja njihovog ostvarenja.

Na temelju navedenog, ovim Prilogom uz *Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu* obuhvaćeno je ostvarenje ukupno 57 proračunskih korisnika Županije, jedan korisnik više nego što je bilo obuhvaćeno početnim Proračunom za 2021. godinu (od 05. svibnja 2021.g. uključen je Europski talent centar Hrvatska).

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i nadalje utvrđeno izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore u potpunosti potrebni informatički preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav - Županije i njenih proračunskih korisnika.

Trenutno su četiri škole (OŠ Kneginec Gornji, OŠ Cestica, Elektrostrojarska škola i Srednja strukovna škola) i četiri javne ustanove (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, Javna ustanova za regionalni razvoj, Europski talent centar Hrvatska) uvedene u jedinstveni informacijski sustav Riznice te se ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i njima pripadajućih rashoda prati u okviru istog.

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

Ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka/rashoda i izdataka proračunskih korisnika Županije prema korisnicima i izvorima financiranja dano je u nastavku:

**Tablica 25:** Ostvarenje/izvršenje vlastitih sredstava proračunskih korisnika Županije

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>1.307.600.900,96</b>	<b>-42.499.549,83</b>	<b>1.323.466.063,01</b>	<b>-15.865.162,05</b>	<b>-58.364.711,88</b>
<b>13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK</b>	<b>3.358.132,96</b>	<b>11.564,00</b>	<b>3.305.506,78</b>	<b>52.626,18</b>	<b>64.190,18</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00	11.564,00	0,00	2.500,00	14.064,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	122.179,52		148.210,25	-26.030,73	-26.030,73
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		1.577,60	-1.577,60	-1.577,60
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.233.453,44		3.155.718,93	77.734,51	77.734,51
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>16301 OŠ TUŽNO</b>	<b>5.671.284,71</b>	<b>-1.210,44</b>	<b>5.659.839,84</b>	<b>11.444,87</b>	<b>10.234,43</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.222,50		6.222,50	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	168.191,63	2.055,48	162.712,68	5.478,95	7.534,43
Izvor: 51 Pomoći EU	9.712,77	-2.899,41	6.813,36	2.899,41	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.487.157,81	-366,51	5.484.091,30	3.066,51	2.700,00
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>14040 OŠ KNEGINEC GORNJI</b>	<b>7.384.322,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361.293,79</b>	<b>23.028,39</b>	<b>23.028,39</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.197,97		300,00	897,97	897,97
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	262.113,25		232.028,75	30.084,50	30.084,50
Izvor: 51 Pomoći EU	19.189,20		14.914,65	4.274,55	4.274,55
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.101.821,76		7.114.050,39	-12.228,63	-12.228,63
<b>14066 OŠ PETRIJANEC</b>	<b>10.045.841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.247.090,10</b>	<b>-201.248,64</b>	<b>-201.248,64</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.062,42		311.951,29	-292.888,87	-292.888,87
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	284.559,50		128.351,10	156.208,40	156.208,40
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.742.219,54		9.806.787,71	-64.568,17	-64.568,17
<b>14074 OŠ SRAČINEC</b>	<b>9.400.528,21</b>	<b>224.570,69</b>	<b>9.625.290,52</b>	<b>-224.762,31</b>	<b>-191,62</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.218,42		0,00	5.218,42	5.218,42
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	326.676,60	224.570,69	471.479,80	-144.803,20	79.767,49
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		138.876,48	-138.876,48	-138.876,48
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.045.330,70		9.014.052,24	31.278,46	31.278,46
Izvor: 61 Donacije	22.420,49		0,00	22.420,49	22.420,49
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	882,00		882,00	0,00	0,00
<b>14015 OŠ CESTICA</b>	<b>8.341.299,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.680,41</b>	<b>-231.381,24</b>	<b>-231.381,24</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	879,09		12,50	866,59	866,59
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	335.863,09		369.943,00	-34.079,91	-34.079,91
Izvor: 51 Pomoći EU	23.557,90		24.204,76	-646,86	-646,86
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.980.999,09		8.178.520,15	-197.521,06	-197.521,06
<b>14023 OŠ BELETINEC</b>	<b>2.898.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.591,65</b>	<b>-4.071,31</b>	<b>-4.071,31</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.437,70		0,00	7.437,70	7.437,70
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	72.300,50		69.718,12	2.582,38	2.582,38
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.818.782,14		2.832.873,53	-14.091,39	-14.091,39
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>14099 OŠ TRNOVEC</b>	<b>6.553.644,47</b>	<b>1.564,00</b>	<b>6.534.798,82</b>	<b>18.845,65</b>	<b>20.409,65</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	850,36		850,36	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	314.511,90	1.564,00	297.113,75	17.398,15	18.962,15
Izvor: 51 Pomoći EU	13.589,92		9.685,66	3.904,26	3.904,26
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.224.692,29		6.227.149,05	-2.456,76	-2.456,76
<b>14120 OŠ VINICA</b>	<b>6.453.156,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332.473,38</b>	<b>120.682,74</b>	<b>120.682,74</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.400,82		26.924,28	4.476,54	4.476,54
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	268.947,97		300.680,29	-31.732,32	-31.732,32

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
Izvor: 51 Pomoći EU	31.203,58		15.111,07	16.092,51	16.092,51
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.121.603,75		5.989.757,74	131.846,01	131.846,01
<b>14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET</b>	<b>5.322.479,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.375.802,52</b>	<b>-53.322,83</b>	<b>-53.322,83</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	76.473,30		94.376,05	-17.902,75	-17.902,75
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.246.006,39		5.281.426,47	-35.420,08	-35.420,08
<b>14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA</b>	<b>5.638.908,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656.726,92</b>	<b>-17.818,43</b>	<b>-17.818,43</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	222.122,00		233.519,86	-11.397,86	-11.397,86
Izvor: 51 Pomoći EU	8.171,30		8.943,12	-771,82	-771,82
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.408.615,19		5.414.263,94	-5.648,75	-5.648,75
<b>14082 OŠ ŠEMOVEC</b>	<b>5.235.451,95</b>	<b>74.241,98</b>	<b>5.240.217,07</b>	<b>-4.765,12</b>	<b>69.476,86</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.622,62	11.672,67	0,00	1.622,62	13.295,29
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	171.157,06	69.557,40	177.697,89	-6.540,83	63.016,57
Izvor: 51 Pomoći EU	8.344,42	-6.988,09	8.191,33	153,09	-6.835,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.052.901,85		5.052.901,85	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	1.426,00		1.426,00	0,00	0,00
<b>14111 OŠ VIDOVEC</b>	<b>8.175.483,09</b>	<b>28.458,28</b>	<b>8.210.359,88</b>	<b>-34.876,79</b>	<b>-6.418,51</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.379,71		6.800,00	-3.420,29	-3.420,29
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	372.506,26		479.789,08	-107.282,82	-107.282,82
Izvor: 51 Pomoći EU	33.595,61	28.458,28	56.446,37	-22.850,76	5.607,52
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.766.001,51		7.667.324,43	98.677,08	98.677,08
<b>14103 OŠ METEL OŽGOVIĆ, RADOVAN</b>	<b>4.749.307,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.666,84</b>	<b>23.641,00</b>	<b>23.641,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.972,11		838,15	5.133,96	5.133,96
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	101.378,72		158.952,87	-57.574,15	-57.574,15
Izvor: 51 Pomoći EU	81.150,35		18.439,84	62.710,51	62.710,51
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.555.918,85		4.547.435,98	8.482,87	8.482,87
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	4.887,81		0,00	4.887,81	4.887,81
<b>13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA</b>	<b>5.905.965,62</b>	<b>129.346,06</b>	<b>5.990.172,32</b>	<b>-84.206,70</b>	<b>45.139,36</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.017,10	115.335,22	131.634,98	-99.617,88	15.717,34
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	266.550,86	24.975,00	263.534,85	3.016,01	27.991,01
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		15.663,48	-15.663,48	-15.663,48
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.605.152,63	-10.964,16	5.579.339,01	25.813,62	14.849,46
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	2.245,03		0,00	2.245,03	2.245,03
<b>13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA</b>	<b>5.036.261,66</b>	<b>-17.780,00</b>	<b>4.905.990,48</b>	<b>130.271,18</b>	<b>112.491,18</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.260,13	-17.780,00	0,00	11.260,13	-6.519,87
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	108.808,24		134.207,92	-25.399,68	-25.399,68
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.916.193,29		4.771.782,56	144.410,73	144.410,73
<b>13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA</b>	<b>4.964.608,14</b>	<b>50.019,14</b>	<b>4.912.539,71</b>	<b>52.068,43</b>	<b>102.087,57</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	31.646,25	14.813,79	0,00	31.646,25	46.460,04
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	115.823,12		240.168,62	-124.345,50	-124.345,50
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		3.020,92	-3.020,92	-3.020,92
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.809.511,77	26.267,25	4.669.350,17	140.161,60	166.428,85
Izvor: 61 Donacije	0,00	8.938,10	0,00	0,00	8.938,10
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	7.627,00		0,00	7.627,00	7.627,00
<b>13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC</b>	<b>13.193.491,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268.509,59</b>	<b>-75.017,93</b>	<b>-75.017,93</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.971,34		0,00	1.971,34	1.971,34
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	275.283,00		337.894,05	-62.611,05	-62.611,05
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.913.560,97		12.930.615,54	-17.054,57	-17.054,57
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	2.676,35		0,00	2.676,35	2.676,35
<b>13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA</b>	<b>5.848.385,96</b>	<b>-20.746,83</b>	<b>5.765.459,84</b>	<b>82.926,12</b>	<b>62.179,29</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.295,47		7.424,14	-4.128,67	-4.128,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	155.761,69	5.112,41	147.507,14	8.254,55	13.366,96
Izvor: 51 Pomoći EU	40.635,31	-13.645,30	44.007,72	-3.372,41	-17.017,71
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.646.685,84	-12.804,70	5.565.930,08	80.755,76	67.951,06
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	2.007,65	590,76	590,76	1.416,89	2.007,65
<b>13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA</b>	<b>4.948.714,80</b>	<b>-57.786,26</b>	<b>4.806.269,62</b>	<b>142.445,18</b>	<b>84.658,92</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.334,56	26.066,59	47.885,37	-14.550,81	11.515,78
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	103.631,00	-3.505,66	102.112,84	1.518,16	-1.987,50
Izvor: 51 Pomoći EU	13.426,98	-2.018,08	6.712,73	6.714,25	4.696,17
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.798.031,42	-86.999,79	4.640.888,00	157.143,42	70.143,63
Izvor: 61 Donacije	290,84	4.714,43	4.714,43	-4.423,59	290,84
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	3.956,25	3.956,25	-3.956,25	0,00
<b>13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC</b>	<b>10.103.146,94</b>	<b>52.791,60</b>	<b>10.337.268,09</b>	<b>-234.121,15</b>	<b>-181.329,55</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.572,26	14.326,89	15.607,10	11.965,16	26.292,05
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	457.145,60	27.305,86	764.397,46	-307.251,86	-279.946,00
Izvor: 51 Pomoći EU	24.253,59	-8.144,83	25.478,59	-1.225,00	-9.369,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.593.175,49	19.303,68	9.531.784,94	61.390,55	80.694,23
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
<b>13885 OŠ LUDBREG</b>	<b>14.400.393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14.657.396,16</b>	<b>-257.002,68</b>	<b>-257.002,68</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.182,27		31.879,94	-23.697,67	-23.697,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	746.156,17		770.538,15	-24.381,98	-24.381,98
Izvor: 51 Pomoći EU	120.251,19		66.404,68	53.846,51	53.846,51
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.512.951,85		13.776.073,39	-263.121,54	-263.121,54
Izvor: 61 Donacije	12.852,00		12.500,00	352,00	352,00
<b>13893 OŠ MARTIJANEC</b>	<b>7.447.661,42</b>	<b>48.400,00</b>	<b>7.384.004,11</b>	<b>63.657,31</b>	<b>112.057,31</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.771,07	67.167,66	22.167,59	-18.396,52	48.771,14
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	274.252,38	52.223,43	375.841,83	-101.589,45	-49.366,02
Izvor: 51 Pomoći EU	5.149,65	-6.930,00	0,00	5.149,65	-1.780,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.160.924,32	-65.046,24	6.985.994,69	174.929,63	109.883,39
Izvor: 61 Donacije	2.064,00	985,15	0,00	2.064,00	3.049,15
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
<b>13916 OŠ SVETI ĐURĐ</b>	<b>5.777.517,11</b>	<b>70.143,19</b>	<b>5.916.598,06</b>	<b>-139.080,95</b>	<b>-68.937,76</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.378,63		12.981,25	-11.602,62	-11.602,62
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	15.622,00	70.143,19	212.373,30	-196.751,30	-126.608,11
Izvor: 51 Pomoći EU	17.265,50		14.323,14	2.942,36	2.942,36
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.743.250,98		5.676.920,37	66.330,61	66.330,61
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>13908 OŠ VELIKI BUKOVEC</b>	<b>8.566.251,95</b>	<b>95.366,49</b>	<b>9.330.201,89</b>	<b>-763.949,94</b>	<b>-668.583,45</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.253,76	1.660,74	3.220,08	4.033,68	5.694,42
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	43.271,00	24.700,00	152.397,49	-109.126,49	-84.426,49
Izvor: 51 Pomoći EU	116.200,21		60.632,38	55.567,83	55.567,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.398.938,98	69.005,75	9.084.175,64	-685.236,66	-616.230,91
Izvor: 61 Donacije	588,00		29.776,30	-29.188,30	-29.188,30
<b>13924 OŠ NOVI MAROF</b>	<b>20.037.636,98</b>	<b>-117.886,83</b>	<b>19.786.062,11</b>	<b>251.574,87</b>	<b>133.688,04</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.225,34	20.522,68	34.748,02	-20.522,68	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	926.194,27	14.468,15	934.187,41	-7.993,14	6.475,01
Izvor: 51 Pomoći EU	391.712,13	-159.265,16	85.942,14	305.769,99	146.504,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.697.366,54	6.387,50	18.723.045,84	-25.679,30	-19.291,80
Izvor: 61 Donacije	4.884,69		4.884,69	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	3.254,01		3.254,01	0,00	0,00

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/pokriiveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
<b>13990 OŠ BISAG</b>	<b>133.297,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176.357,07</b>	<b>-43.059,83</b>	<b>-43.059,83</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.421,01		55.979,80	-53.558,79	-53.558,79
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	88.643,00		84.269,04	4.373,96	4.373,96
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.448,23		36.108,23	3.340,00	3.340,00
Izvor: 61 Donacije	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	1.785,00		0,00	1.785,00	1.785,00
<b>13965 OŠ BREŽNIČKI HUM</b>	<b>3.860.941,90</b>	<b>12.768,57</b>	<b>3.865.357,43</b>	<b>-4.415,53</b>	<b>8.353,04</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.609,72	4.609,39	6.219,11	-4.609,39	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	104.442,59	8.901,11	100.979,19	3.463,40	12.364,51
Izvor: 51 Pomoći EU	10.782,61	-2.320,81	8.461,80	2.320,81	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.740.592,60	1.578,88	3.746.182,95	-5.590,35	-4.011,47
Izvor: 61 Donacije	2.837,66		2.837,66	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	676,72		676,72	0,00	0,00
<b>13981 OŠ LJUBEŠČICA</b>	<b>3.692.261,01</b>	<b>-325,35</b>	<b>3.685.341,22</b>	<b>6.919,79</b>	<b>6.594,44</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	37.024,21	1.936,65	45.084,18	-8.059,97	-6.123,32
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	262.048,54		253.598,23	8.450,31	8.450,31
Izvor: 51 Pomoći EU	9.008,31	-2.262,00	6.759,35	2.248,96	-13,04
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.381.399,46		3.379.899,46	1.500,00	1.500,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	2.780,49		0,00	2.780,49	2.780,49
<b>13973 OŠ VISOKO</b>	<b>3.327.289,71</b>	<b>17.596,19</b>	<b>3.311.113,39</b>	<b>16.176,32</b>	<b>33.772,51</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.227,89	19.021,19	22.643,98	-15.416,09	3.605,10
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	52.556,53		47.514,00	5.042,53	5.042,53
Izvor: 51 Pomoći EU	7.814,57	-1.425,00	6.389,02	1.425,55	0,55
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.254.865,36		3.234.566,39	20.298,97	20.298,97
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	4.825,36		0,00	4.825,36	4.825,36
<b>13932 OŠ PODRUTE</b>	<b>5.416.035,29</b>	<b>1.136,68</b>	<b>5.469.360,85</b>	<b>-53.325,56</b>	<b>-52.188,88</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.304,90	2.908,89	4.213,79	-2.908,89	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	126.902,56	4.800,41	123.348,43	3.554,13	8.354,54
Izvor: 51 Pomoći EU	10.844,59	-1.718,24	9.126,35	1.718,24	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.276.983,24	-5.895,59	5.331.631,07	-54.647,83	-60.543,42
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	0,00	1.041,21	1.041,21	-1.041,21	0,00
<b>13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>7.355.906,82</b>	<b>17.449,96</b>	<b>7.280.535,75</b>	<b>75.371,07</b>	<b>92.821,03</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.629,18	11.561,07	-1.606,59	3.235,77	14.796,84
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	321.721,55	-4.139,91	268.499,94	53.221,61	49.081,70
Izvor: 51 Pomoći EU	13.018,96	34.876,78	48.502,81	-35.483,85	-607,07
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.996.848,24	-24.847,98	6.964.400,70	32.447,54	7.599,56
Izvor: 61 Donacije	21.950,00		0,00	21.950,00	21.950,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	738,89		738,89	0,00	0,00
<b>13957 OŠ SVIBOVEC</b>	<b>5.598.401,86</b>	<b>-212.581,11</b>	<b>5.345.756,62</b>	<b>252.645,24</b>	<b>40.064,13</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	593,69	1.643,06	0,00	593,69	2.236,75
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	94.437,26	-1.128,07	59.592,02	34.845,24	33.717,17
Izvor: 51 Pomoći EU	34.669,14	-16.954,38	18.222,08	16.447,06	-507,32
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.464.951,77	-198.305,85	5.267.801,87	197.149,90	-1.155,95
Izvor: 61 Donacije	3.750,00	2.164,13	140,65	3.609,35	5.773,48
<b>14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN</b>	<b>19.331.661,20</b>	<b>460.134,78</b>	<b>19.563.776,71</b>	<b>-232.115,51</b>	<b>228.019,27</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.805,53		50.805,53	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	1.943.060,71	239.583,46	2.382.477,48	-439.416,77	-199.833,31
Izvor: 51 Pomoći EU	238.426,97		2.967,72	235.459,25	235.459,25
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.096.367,99	107.551,32	17.124.525,98	-28.157,99	79.393,33
Izvor: 61 Donacije	3.000,00	113.000,00	3.000,00	0,00	113.000,00
<b>19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA</b>	<b>27.377.020,06</b>	<b>0,00</b>	<b>25.370.756,84</b>	<b>2.006.263,22</b>	<b>2.006.263,22</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.164.096,93		4.893.647,18	270.449,75	270.449,75
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	29.250,00		28.950,00	300,00	300,00
Izvor: 51 Pomoći EU	1.329.666,44		43.174,21	1.286.492,23	1.286.492,23

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.690.991,84		20.329.357,59	361.634,25	361.634,25
Izvor: 61 Donacije	123.404,85		75.627,86	47.776,99	47.776,99
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	39.610,00		0,00	39.610,00	39.610,00
<b>19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC</b>	<b>10.109.969,83</b>	<b>327.073,56</b>	<b>10.311.280,73</b>	<b>-201.310,90</b>	<b>125.762,66</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	470.344,43	308.067,27	685.329,08	-214.984,65	93.082,62
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	29.140,15	-870,00	28.115,15	1.025,00	155,00
Izvor: 51 Pomoći EU	80.827,91	39.709,58	107.976,56	-27.148,65	12.560,93
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.525.802,93	-24.981,46	9.483.592,36	42.210,57	17.229,11
Izvor: 61 Donacije	3.310,00	5.148,17	5.148,17	-1.838,17	3.310,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	544,41		1.119,41	-575,00	-575,00
<b>19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN</b>	<b>17.202.355,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988.887,71</b>	<b>6.213.468,28</b>	<b>6.213.468,28</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	78.978,49		779.136,66	-700.158,17	-700.158,17
Izvor: 51 Pomoći EU	6.967.000,22		586.625,00	6.380.375,22	6.380.375,22
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.136.662,28		9.623.126,05	513.536,23	513.536,23
Izvor: 61 Donacije	19.715,00		0,00	19.715,00	19.715,00
<b>19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN</b>	<b>16.179.386,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190.577,87</b>	<b>-11.191,70</b>	<b>-11.191,70</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	282.536,55		361.523,39	-78.986,84	-78.986,84
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	31.600,00		0,00	31.600,00	31.600,00
Izvor: 51 Pomoći EU	303.235,68		424.262,54	-121.026,86	-121.026,86
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.562.013,94		15.404.791,94	157.222,00	157.222,00
<b>19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA</b>	<b>16.259.827,38</b>	<b>35.156,00</b>	<b>15.496.781,61</b>	<b>763.045,77</b>	<b>798.201,77</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.414.528,87		1.261.009,61	153.519,26	153.519,26
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	7.800,00		0,00	7.800,00	7.800,00
Izvor: 51 Pomoći EU	848.506,07	35.156,00	429.209,34	419.296,73	454.452,73
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.928.375,33		13.773.667,55	154.707,78	154.707,78
Izvor: 61 Donacije	27.722,00		0,00	27.722,00	27.722,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	32.895,11		32.895,11	0,00	0,00
<b>19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN</b>	<b>18.485.958,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.417.969,40</b>	<b>67.989,31</b>	<b>67.989,31</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.924.602,70		2.629.558,77	295.043,93	295.043,93
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	14.673,85		14.673,85	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	113.811,50		61.022,81	52.788,69	52.788,69
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.428.170,66		15.709.013,97	-280.843,31	-280.843,31
Izvor: 61 Donacije	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00
<b>19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN</b>	<b>14.150.649,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.334.555,39</b>	<b>-183.906,37</b>	<b>-183.906,37</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	355.460,03		289.014,21	66.445,82	66.445,82
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	8.024,00		8.024,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.786.332,41		14.028.528,98	-242.196,57	-242.196,57
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	832,58		8.988,20	-8.155,62	-8.155,62
<b>19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA</b>	<b>14.636.960,00</b>	<b>-419.634,97</b>	<b>12.347.401,80</b>	<b>2.289.558,20</b>	<b>1.869.923,23</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	184.385,33		73.763,46	110.621,87	110.621,87
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	61.332,29		13.862,47	47.469,82	47.469,82
Izvor: 51 Pomoći EU	4.937.018,99	-305.121,97	4.258.748,03	678.270,96	373.148,99
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.439.925,39	-114.513,00	7.988.105,56	1.451.819,83	1.337.306,83
Izvor: 61 Donacije	2.850,00		2.850,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	11.448,00		10.072,28	1.375,72	1.375,72
<b>19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN</b>	<b>5.150.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	1.041.727,00		1.043.162,00	-1.435,00	-1.435,00
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.107.666,00		4.107.666,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	1.435,00		0,00	1.435,00	1.435,00



Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/ pokriiveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
<b>19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN</b>	<b>9.716.006,18</b>	<b>-164.555,96</b>	<b>9.597.228,95</b>	<b>118.777,23</b>	<b>-45.778,73</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.489,79	35.421,67	89.198,77	-9.708,98	25.712,69
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	112.396,13	1.164,00	81.644,00	30.752,13	31.916,13
Izvor: 51 Pomoći EU	32.674,51	87.355,37	130.056,19	-97.381,68	-10.026,31
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.480.249,64	-288.497,00	9.278.329,97	201.919,67	-86.577,33
Izvor: 61 Donacije	7.809,40		18.000,02	-10.190,62	-10.190,62
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	3.386,71		0,00	3.386,71	3.386,71
<b>47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF</b>	<b>4.199.066,36</b>	<b>46.190,50</b>	<b>4.247.609,92</b>	<b>-48.543,56</b>	<b>-2.353,06</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	156.217,45		150.164,56	6.052,89	6.052,89
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	14.902,25		14.987,30	-85,05	-85,05
Izvor: 51 Pomoći EU	863,20	-2.004,50	526,60	336,60	-1.667,90
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.027.083,46	48.195,00	4.081.931,46	-54.848,00	-6.653,00
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG</b>	<b>6.727.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.293,42</b>	<b>-4.230,42</b>	<b>-4.230,42</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.300,00		174.666,02	-102.366,02	-102.366,02
Izvor: 51 Pomoći EU	32.554,17		0,00	32.554,17	32.554,17
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.615.208,83		6.556.627,40	58.581,43	58.581,43
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00
<b>19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN</b>	<b>15.805.130,92</b>	<b>86.881,97</b>	<b>16.080.965,71</b>	<b>-275.834,79</b>	<b>-188.952,82</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	772.714,36		1.027.678,30	-254.963,94	-254.963,94
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	31.860,00		29.910,00	1.950,00	1.950,00
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	59.160,18	59.160,18	-59.160,18	0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.993.012,61	27.721,79	14.964.217,23	28.795,38	56.517,17
Izvor: 61 Donacije	1.152,00		0,00	1.152,00	1.152,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	6.391,95		0,00	6.391,95	6.391,95
<b>32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN</b>	<b>550.475.757,99</b>	<b>0,00</b>	<b>595.665.296,70</b>	<b>-45.189.538,71</b>	<b>-45.189.538,71</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.639.794,03		19.362.172,17	-7.722.378,14	-7.722.378,14
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	358.955.749,19		431.286.753,31	-72.331.004,12	-72.331.004,12
Izvor: 51 Pomoći EU	36.075.536,54		28.568.227,37	7.507.309,17	7.507.309,17
Izvor: 52 Ostale pomoći	117.506.619,07		108.171.905,01	9.334.714,06	9.334.714,06
Izvor: 61 Donacije	3.840.475,20		3.806.831,73	33.643,47	33.643,47
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	2.412.182,67		1.448.247,57	963.935,10	963.935,10
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	20.045.401,29		3.021.159,54	17.024.241,75	17.024.241,75
<b>40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE</b>	<b>159.096.762,53</b>	<b>-39.032.685,89</b>	<b>171.187.629,49</b>	<b>-12.090.866,96</b>	<b>-51.123.552,85</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.272.037,05	-6.612.422,89	14.784.456,42	-3.512.419,37	-10.124.842,26
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	60.743.809,70		85.370.580,74	-24.626.771,04	-24.626.771,04
Izvor: 51 Pomoći EU	33.754.790,32	-12.076.836,00	35.463.995,59	-1.709.205,27	-13.786.041,27
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.438.147,58	-2.000.000,00	17.024.045,86	-585.898,28	-2.585.898,28
Izvor: 61 Donacije	484.093,93	120.541,00	604.634,93	-120.541,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	97.628,81		97.628,81	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	36.306.255,14	-18.463.968,00	17.842.287,14	18.463.968,00	0,00
<b>47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>33.041.720,03</b>	<b>-495.501,83</b>	<b>32.790.625,96</b>	<b>251.094,07</b>	<b>-244.407,76</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	604.871,26	49.287,73	598.227,25	6.644,01	55.931,74
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	31.524.933,32	-462.758,25	31.261.831,35	263.101,97	-199.656,28
Izvor: 51 Pomoći EU	304.296,30	-115.461,31	237.801,08	66.495,22	-48.966,09
Izvor: 52 Ostale pomoći	526.457,56		556.702,93	-30.245,37	-30.245,37
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	81.161,59	33.430,00	136.063,35	-54.901,76	-21.471,76
<b>32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>42.667.291,00</b>	<b>-3.749.708,00</b>	<b>38.896.136,00</b>	<b>3.771.155,00</b>	<b>21.447,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.772.920,00		4.772.920,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	31.175.241,00		31.208.392,00	-33.151,00	-33.151,00

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Ostvarenje prihoda 2021.	Iskorišteni/ pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2021.	REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	Rezultat s prenesenim
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
Izvor: 51 Pomoći EU	3.800.943,00	-1.456.424,00	2.289.921,00	1.511.022,00	54.598,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.900.984,00	-2.347.272,00	553.712,00	2.347.272,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	17.203,00		17.203,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	53.988,00	53.988,00	-53.988,00	0,00
<b>32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>80.396.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.279.449,00</b>	<b>22.117.159,00</b>	<b>22.117.159,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.872.407,00		17.468.854,00	4.403.553,00	4.403.553,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	57.197.219,00		39.598.128,00	17.599.091,00	17.599.091,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.282.901,00		1.170.727,00	112.174,00	112.174,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	44.081,00		41.740,00	2.341,00	2.341,00
<b>7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN</b>	<b>17.826.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381.409,79</b>	<b>5.445.495,23</b>	<b>5.445.495,23</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	259.810,06		132.902,53	126.907,53	126.907,53
Izvor: 43 Ostali prihodi za pos. namjene	12.552.665,31		11.944.885,85	607.779,46	607.779,46
Izvor: 51 Pomoći EU	1.371.521,58		25.025,00	1.346.496,58	1.346.496,58
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500.401,94		12.285,00	1.488.116,94	1.488.116,94
Izvor: 61 Donacije	2.448,00		2.448,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	159.041,32		159.041,32	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.981.016,81		104.822,09	1.876.194,72	1.876.194,72
<b>46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>84.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83.668,56</b>	<b>701,45</b>	<b>701,45</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	701,45		0,00	701,45	701,45
Izvor: 52 Ostale pomoći	68.668,56		68.668,56	0,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefin. imovine	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00
<b>41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>490.713,80</b>	<b>0,00</b>	<b>404.412,80</b>	<b>86.301,00</b>	<b>86.301,00</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.005,74		1.122,80	4.882,94	4.882,94
Izvor: 51 Pomoći EU	411.760,38		337.700,84	74.059,54	74.059,54
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.947,68		47.650,00	7.297,68	7.297,68
Izvor: 61 Donacije	18.000,00		17.939,16	60,84	60,84
<b>50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.346.359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.887,82</b>	<b>343.471,71</b>	<b>343.471,71</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	495,04		2.529,80	-2.034,76	-2.034,76
Izvor: 51 Pomoći EU	3.314.808,18		2.705.183,26	609.624,92	609.624,92
Izvor: 52 Ostale pomoći	31.056,31		295.174,76	-264.118,45	-264.118,45

Proračun Varaždinske županije za 2021. godinu sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika (konsolidirani proračun) iznosi ukupno 1.632,7 mil. kn (1.333,5 mil. kn vanproračunska sredstva i 299,2 mil. kn proračunska sredstva) dok izvršenje istog u 2021. godini iznosi ukupno 1.582,4 mil. kn (3,8% više od godišnjeg plana).

**Tablica 26:** Sažetak Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	6=5/2*100	7=5/3*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	1.277.966.149,41	1.645.604.307,00	1.645.604.307,00	1.501.699.846,95	117,5	91,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	269.886,65	330.166,00	330.166,00	284.563,57	105,4	86,2
3 Rashodi poslovanja	1.239.264.079,07	1.299.188.805,00	1.298.965.205,00	1.383.482.199,03	111,6	106,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.027.119,24	321.489.309,00	321.712.909,00	183.444.286,52	66,0	57,0
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-239.055.162,25</b>	<b>25.256.359,00</b>	<b>25.256.359,00</b>	<b>-64.942.075,03</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	85.193.349,60	59.305.251,00	59.305.251,00	69.075.558,44	81,1	116,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	7.198.288,72	12.032.686,00	12.032.686,00	15.501.532,62	215,4	128,8
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>77.995.060,88</b>	<b>47.272.565,00</b>	<b>47.272.565,00</b>	<b>53.574.025,82</b>		
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	1.363.429.385,66	1.705.239.724,00	1.705.239.724,00	1.571.059.968,96	115,2	92,1
RASHODI I IZDACI	1.524.489.487,03	1.632.710.800,00	1.632.710.800,00	1.582.428.018,17	103,8	96,9
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-161.060.101,37</b>	<b>72.528.924,00</b>	<b>72.528.924,00</b>	<b>-11.368.049,21</b>		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
	-222.745.400,00			-373.996.818,00		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	10.325.781,47	1.097.525,00	1.097.525,00	2.519.847,24		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-20.593.991,70	-73.626.449,00	-73.626.449,00	-45.019.397,07		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>-10.268.210,23</b>	<b>-72.528.924,00</b>	<b>-72.528.924,00</b>	<b>-42.499.549,83</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-171.328.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.867.599,04</b>		

**Tablica 27:** Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – konsolidirano

Proračunski korisnik	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>240.549.667,00</b>	<b>98.372.781,52</b>	<b>40,9</b>
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	8.000,00	0,00	0,0
16301 OŠ TUŽNO	15.899,00	9.712,77	61,1
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	27.100,00	19.189,20	70,8
14066 OŠ PETRIJANEC	673.628,00	0,00	0,0
14074 OŠ SRAČINEC	10.000,00	0,00	0,0
14015 OŠ CESTICA	1.226.861,00	23.557,90	1,9
14023 OŠ BELETINEC	4.000,00	0,00	0,0
14099 OŠ TRNOVEC	18.000,00	13.589,92	75,5
14120 OŠ VINICA	27.707,00	31.203,58	112,6
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	19.848,00	0,00	0,0
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	14.000,00	8.171,30	58,4
14082 OŠ ŠEMOVEC	93.100,00	8.344,42	9,0
14111 OŠ VIDOVEC	23.730,00	33.595,61	141,6
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	87.437,00	81.150,35	92,8
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	19.651,00	0,00	0,0
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	9.867,00	0,00	0,0
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	6.000,00	0,00	0,0
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	1.354.126,00	0,00	0,0
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	52.050,00	40.635,31	78,1
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	9.018,00	13.426,98	148,9
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC	50.259,00	24.253,59	48,3
13885 OŠ LUDBREG	35.860,00	100.691,88	280,8
13893 OŠ MARTIJANEC	3.082.741,00	5.149,65	0,2

Proračunski korisnik	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	21.070,00	17.265,50	81,9
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	90.287,00	116.200,21	128,7
13924 OŠ NOVI MAROF	285.000,00	391.712,13	137,4
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	16.183,00	10.782,61	66,6
13981 OŠ LJUBEŠĆICA	12.262,00	9.008,31	73,5
13973 OŠ VISOKO	10.425,00	7.814,57	75,0
13932 OŠ PODRUTE	14.318,00	10.844,59	75,7
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	20.000,00	13.018,96	65,1
13957 OŠ SVIBOVEC	26.954,00	34.669,14	128,6
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	7.781,00	238.426,97	3.064,2
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	400.000,00	1.329.666,44	332,4
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	1.869,00	779,24	41,7
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	18.781.909,00	6.967.000,22	37,1
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	24.770.000,00	303.235,68	1,2
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	730.000,00	848.506,07	116,2
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN		113.811,50	
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	100.000,00	8.024,00	8,0
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	28.065.061,00	4.937.018,99	17,6
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	7.161,00	0,00	0,0
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	33.000,00	32.674,51	99,0
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	50.726,00	863,20	1,7
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	1.163.824,00	32.554,17	2,8
19239 PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	30.500,00	0,00	0,0
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	48.777.111,00	36.075.536,54	74,0
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU V.TOPLICE	95.331.503,00	33.754.790,32	35,4
47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	329.462,00	304.296,30	92,4
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.871.543,00	3.800.943,00	98,2
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	1.372.000,00	1.371.521,58	100,0
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	0,0
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.870.000,00	3.060.573,72	79,1
32043 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	5.489.836,00	4.168.570,59	75,9

.....

*Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu iskazan po proračunskim klasifikacijama dan je u nastavku ovog Priloga.*

# KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

## I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje / izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	1.277.966.149,41	1.645.604.307,00	1.645.604.307,00	1.501.699.846,95	117,5	91,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	269.886,65	330.166,00	330.166,00	284.563,57	105,4	86,2
3 Rashodi poslovanja	1.239.264.079,07	1.299.188.805,00	1.298.965.205,00	1.383.482.199,03	111,6	106,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.027.119,24	321.489.309,00	321.712.909,00	183.444.286,52	66,0	57,0
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-239.055.162,25</b>	<b>25.256.359,00</b>	<b>25.256.359,00</b>	<b>-64.942.075,03</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	85.193.349,60	59.305.251,00	59.305.251,00	69.075.558,44	81,1	116,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.198.288,72	12.032.686,00	12.032.686,00	15.501.532,62	215,4	128,8
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>77.995.060,88</b>	<b>47.272.565,00</b>	<b>47.272.565,00</b>	<b>53.574.025,82</b>		
<b>C. PRORAČUN UKUPNO</b>						
PRIHODI I PRIMICI	1.363.429.385,66	1.705.239.724,00	1.705.239.724,00	1.571.059.968,96	115,2	92,1
RASHODI I IZDACI	1.524.489.487,03	1.632.710.800,00	1.632.710.800,00	1.582.428.018,17	103,8	96,9
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-161.060.101,37</b>	<b>72.528.924,00</b>	<b>72.528.924,00</b>	<b>-11.368.049,21</b>		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>-222.745.400,00</i>			<i>-373.996.818,00</i>		
<b>D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	10.325.781,47	1.097.525,00	1.097.525,00	2.519.847,24		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-20.593.991,70	-73.626.449,00	-73.626.449,00	-45.019.397,07		
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI</b>	<b>-10.268.210,23</b>	<b>-72.528.924,00</b>	<b>-72.528.924,00</b>	<b>-42.499.549,83</b>		
<b>RAZLIKA - višak/manjak</b>	<b>-171.328.311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.867.599,04</b>		

\* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA 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 ZA RASPOREDITI/POKRITI

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2019. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.277.966.149,41</b>	<b>1.645.604.307,00</b>	<b>1.645.604.307,00</b>	<b>1.501.699.846,95</b>	<b>117,5</b>	<b>91,3</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>96.504.683,82</b>	<b>98.560.663,00</b>	<b>98.560.663,00</b>	<b>104.143.832,20</b>	<b>107,9</b>	<b>105,7</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>86.473.179,76</b>	<b>89.059.663,00</b>	<b>89.059.663,00</b>	<b>93.844.178,22</b>	<b>108,5</b>	<b>105,4</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	94.693.787,04			84.291.233,76		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-			9.154.278,52		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-			2.980.015,82		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	-			8.755.222,89		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-			4.732.951,72		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-			418.895,53		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.220.607,28			-16.488.420,02		
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>150.302,19</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.112,33</b>	<b>162,4</b>	<b>81,4</b>
6132 Porez na nasljedstava i darove	150.302,19			244.112,33	162,4	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>9.881.201,87</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>10.055.541,65</b>	<b>101,8</b>	<b>109,3</b>
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.774.101,87			10.020.241,65	102,5	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	107.100,00			35.300,00	33,0	
<b>616 Ostali prihodi od poreza</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>644.295.416,06</b>	<b>784.146.486,00</b>	<b>784.146.486,00</b>	<b>753.923.808,40</b>	<b>117,0</b>	<b>96,2</b>
<b>631 Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>43.660,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>77.385,01</b>	<b>177,2</b>	<b>155,1</b>
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	43.660,00			77.385,01	177,2	
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>360.033,36</b>	<b>1.366.148,00</b>	<b>1.366.148,00</b>	<b>1.513.724,01</b>	<b>420,4</b>	<b>110,8</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	130.279,61			1.089.684,10	836,4	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	229.753,75			417.618,16	181,8	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			6.421,75		
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>80.329.093,68</b>	<b>59.739.888,00</b>	<b>59.739.888,00</b>	<b>55.099.220,34</b>	<b>68,6</b>	<b>92,2</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	34.920.795,78			36.497.659,15	104,5	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	45.408.297,90			18.601.561,19	41,0	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>4.304.148,93</b>	<b>28.885.722,00</b>	<b>28.885.722,00</b>	<b>11.937.538,30</b>	<b>277,4</b>	<b>41,3</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.264.148,93			11.867.538,30	278,3	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	40.000,00			70.000,00	175,0	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>71.947.408,90</b>	<b>76.400.503,00</b>	<b>76.400.503,00</b>	<b>77.996.313,22</b>	<b>108,4</b>	<b>102,1</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	37.913.422,70			40.090.847,71	105,7	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	34.033.986,20			37.905.465,51	111,4	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>395.495.860,65</b>	<b>377.154.658,00</b>	<b>377.154.658,00</b>	<b>508.926.846,00</b>	<b>128,7</b>	<b>134,9</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	381.192.562,69			477.923.481,89	125,4	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.303.297,96			31.003.364,11	216,8	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>91.790.999,19</b>	<b>240.549.667,00</b>	<b>240.549.667,00</b>	<b>98.372.781,52</b>	<b>107,2</b>	<b>40,9</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	22.724.977,88			32.635.905,66	143,6	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.066.021,31			65.736.875,86	95,2	
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>24.211,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.018,00			0,00	0,0	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.193,35			0,00	0,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>3.800.513,20</b>	<b>6.834.000,00</b>	<b>6.834.000,00</b>	<b>7.396.239,69</b>	<b>194,6</b>	<b>108,2</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.563.252,34</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>5.557.000,00</b>	<b>5.892.216,81</b>	<b>376,9</b>	<b>106,0</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	937.014,47			1.432.084,35	152,8	
6414 Prihodi od zateznih kamata	64.260,71			45.233,39	70,4	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	134,07			225,12	167,9	
6416 Prihodi od dividendi	0,00			353.160,00	-	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	561.843,09			61.513,95	11,0	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			4.000.000,00	-	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.217.865,81</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.485.427,53</b>	<b>67,0</b>	<b>117,2</b>
6421 Naknade za koncesije	1.562.638,76			835.141,96	53,4	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	300.212,83			209.997,68	70,0	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	355.014,22			432.387,89	121,8	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			7.900,00	-	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>19.395,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.595,35</b>	<b>95,9</b>	<b>186,0</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.400,05			18.595,35	106,9	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.995,00			0,00	0,0	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>64.750.453,13</b>	<b>88.942.032,00</b>	<b>88.942.032,00</b>	<b>73.042.917,49</b>	<b>112,8</b>	<b>82,1</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.372.522,72</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.335.900,00</b>	<b>2.839.835,54</b>	<b>119,7</b>	<b>121,6</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.604.860,30			2.182.028,01	136,0	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	767.662,42			657.807,53	85,7	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>62.377.930,41</b>	<b>86.606.132,00</b>	<b>86.606.132,00</b>	<b>70.203.081,95</b>	<b>112,5</b>	<b>81,1</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	62.377.930,41			70.203.081,95	112,5	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>50.466.346,09</b>	<b>84.824.101,00</b>	<b>84.824.101,00</b>	<b>61.098.987,86</b>	<b>121,1</b>	<b>72,0</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>44.173.142,58</b>	<b>79.962.677,00</b>	<b>79.962.677,00</b>	<b>56.487.243,80</b>	<b>127,9</b>	<b>70,6</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6.604.571,01			7.247.581,21	109,7	
6615 Prihodi od pruženih usluga	37.568.571,57			49.239.662,59	131,1	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>6.293.203,51</b>	<b>4.861.424,00</b>	<b>4.861.424,00</b>	<b>4.611.744,06</b>	<b>73,3</b>	<b>94,9</b>
6631 Tekuće donacije	2.035.250,71			1.332.667,01	65,5	
6632 Kapitalne donacije	4.257.952,80			3.279.077,05	77,0	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>417.535.337,33</b>	<b>581.064.802,00</b>	<b>581.064.802,00</b>	<b>500.597.173,88</b>	<b>119,9</b>	<b>86,2</b>
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>417.535.337,33</b>	<b>581.064.802,00</b>	<b>581.064.802,00</b>	<b>500.597.173,88</b>	<b>119,9</b>	<b>86,2</b>
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	417.535.337,33			500.597.173,88	119,9	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>613.399,78</b>	<b>1.232.223,00</b>	<b>1.232.223,00</b>	<b>1.496.887,43</b>	<b>244,0</b>	<b>121,5</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>613.399,78</b>	<b>1.232.223,00</b>	<b>1.232.223,00</b>	<b>1.496.887,43</b>	<b>244,0</b>	<b>121,5</b>
6831 Ostali prihodi	613.399,78			1.496.887,43	244,0	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>269.886,65</b>	<b>330.166,00</b>	<b>330.166,00</b>	<b>284.563,57</b>	<b>105,4</b>	<b>86,2</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.004,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.806,49</b>	<b>20,0</b>	<b>58,1</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>29.004,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.806,49</b>	<b>20,0</b>	<b>58,1</b>
7111 Zemljište	29.004,14			5.806,49	20,0	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>240.882,51</b>	<b>320.166,00</b>	<b>320.166,00</b>	<b>278.757,08</b>	<b>115,7</b>	<b>87,1</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>196.282,51</b>	<b>240.174,00</b>	<b>240.174,00</b>	<b>151.683,89</b>	<b>77,3</b>	<b>63,2</b>
7211 Stambeni objekti	196.282,51			151.683,89	77,3	
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>72.833,19</b>	<b>291,3</b>	<b>423,5</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			21.327,19	-	
7222 Komunikacijska oprema	0,00			2.396,00	-	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00			49.110,00	196,4	



Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>10.840,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>42.792,00</b>	<b>394,8</b>	<b>100,0</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.840,00			42.792,00	394,8	
<b>725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada</b>	<b>8.760,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.448,00</b>	<b>130,7</b>	<b>57,2</b>
7252 Osnovno stado	8.760,00			11.448,00	130,7	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.278.236.036,06</b>	<b>1.645.934.473,00</b>	<b>1.645.934.473,00</b>	<b>1.501.984.410,52</b>	<b>117,5</b>	<b>91,3</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.239.264.079,07</b>	<b>1.299.188.805,00</b>	<b>1.298.965.205,00</b>	<b>1.383.482.199,03</b>	<b>111,6</b>	<b>106,5</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>797.897.299,52</b>	<b>856.026.227,00</b>	<b>856.026.227,00</b>	<b>893.656.481,82</b>	<b>112,0</b>	<b>104,4</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>669.579.840,43</b>	<b>714.825.464,00</b>	<b>714.825.464,00</b>	<b>752.441.177,75</b>	<b>112,4</b>	<b>105,3</b>
3111 Plaće za redovan rad	616.893.235,83			683.075.984,14	110,7	
3112 Plaće u naravi	0,00			67.594,74	-	
3113 Plaće za prekovremeni rad	21.072.065,11			27.252.950,66	129,3	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	31.614.539,49			42.044.648,21	133,0	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.900.329,91</b>	<b>30.251.221,00</b>	<b>30.251.221,00</b>	<b>33.253.084,93</b>	<b>101,1</b>	<b>109,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.900.329,91			33.253.084,93	101,1	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>95.417.129,18</b>	<b>110.949.542,00</b>	<b>110.949.542,00</b>	<b>107.962.219,14</b>	<b>113,2</b>	<b>97,3</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	776.999,14			1.828.351,31	235,3	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.538.218,72			105.935.347,36	112,1	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101.911,32			198.520,47	194,8	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>387.280.129,59</b>	<b>382.832.498,00</b>	<b>382.717.898,00</b>	<b>429.661.269,48</b>	<b>110,9</b>	<b>112,3</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.190.518,50</b>	<b>42.748.451,00</b>	<b>42.748.451,00</b>	<b>34.561.176,93</b>	<b>110,8</b>	<b>80,9</b>
3211 Službena putovanja	1.458.456,95			1.643.957,06	112,7	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.656.794,13			30.558.308,49	110,5	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.817.235,88			2.023.471,08	111,4	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	258.031,54			335.440,30	130,0	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>226.667.450,01</b>	<b>183.571.350,00</b>	<b>183.517.850,00</b>	<b>241.682.088,53</b>	<b>106,6</b>	<b>131,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.144.335,11			13.135.065,23	99,9	
3222 Materijal i sirovine	175.769.210,63			190.516.825,27	108,4	
3223 Energija	26.352.561,09			28.369.943,50	107,7	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.596.128,32			6.905.781,02	104,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.224.687,58			2.304.564,98	54,6	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	580.527,28			449.908,53	77,5	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>113.461.079,10</b>	<b>128.646.788,00</b>	<b>128.585.688,00</b>	<b>128.027.060,56</b>	<b>112,8</b>	<b>99,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.427.754,93			11.537.572,94	110,6	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.293.964,00			18.156.613,62	89,5	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.615.062,73			2.476.230,87	94,7	
3234 Komunalne usluge	11.404.161,80			13.266.149,89	116,3	
3235 Zakupnine i najamnine	30.688.720,18			31.392.474,57	102,3	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.818.454,34			17.826.628,93	164,8	
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.357.464,42			18.713.514,94	130,3	
3238 Računalne usluge	5.002.886,57			5.436.738,63	108,7	
3239 Ostale usluge	7.852.610,13			9.221.136,17	117,4	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>506.789,97</b>	<b>2.211.649,00</b>	<b>2.211.649,00</b>	<b>1.055.658,95</b>	<b>208,3</b>	<b>47,7</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506.789,97			1.055.658,95	208,3	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.454.292,01</b>	<b>25.654.260,00</b>	<b>25.654.260,00</b>	<b>24.335.284,51</b>	<b>157,5</b>	<b>94,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.040.059,21			6.454.436,90	316,4	



Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3292 Premije osiguranja	2.220.040,31			2.281.082,46	102,8	
3293 Reprezentacija	716.790,45			946.786,73	132,1	
3294 Članarine i norme	504.127,96			424.309,50	84,2	
3295 Pristojbe i naknade	2.612.751,62			2.568.694,12	98,3	
3296 Troškovi sudskih postupaka	365.152,60			2.128.554,02	582,9	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.995.369,86			9.531.420,78	136,3	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>6.632.266,27</b>	<b>4.672.168,00</b>	<b>4.672.168,00</b>	<b>10.736.151,55</b>	<b>161,9</b>	<b>229,8</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>479.867,96</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.367.691,70</b>	<b>285,0</b>	<b>115,2</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	79.556,94			201.316,02	253,1	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	399.026,86			1.106.872,24	277,4	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	1.284,16			59.503,44	4.633,7	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>6.152.398,31</b>	<b>3.484.868,00</b>	<b>3.484.868,00</b>	<b>9.368.459,85</b>	<b>152,3</b>	<b>268,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	816.912,42			947.713,64	116,0	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.031,97			11.391,77	141,8	
3433 Zatezne kamate	5.302.007,88			8.387.451,03	158,2	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.446,04			21.903,41	86,1	
<b>35 Subvencije</b>	<b>8.208.982,67</b>	<b>6.197.500,00</b>	<b>6.197.500,00</b>	<b>5.699.094,10</b>	<b>69,4</b>	<b>92,0</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>232.782,21</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>53.746,75</b>	<b>23,1</b>	<b>10,9</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	232.782,21			53.746,75	23,1	
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>7.195.285,43</b>	<b>5.706.000,00</b>	<b>5.706.000,00</b>	<b>5.645.347,35</b>	<b>78,5</b>	<b>98,9</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	762.399,23			779.396,25	102,2	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.432.886,20			4.865.951,10	75,6	
<b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>	<b>780.915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	780.915,03			0,00	0,0	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.023.058,23</b>	<b>5.851.924,00</b>	<b>5.921.924,00</b>	<b>6.613.660,74</b>	<b>131,7</b>	<b>111,7</b>
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.428,22</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			52.428,22	-	
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.013,28</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			319.013,28	-	
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.604.883,48</b>	<b>2.363.550,00</b>	<b>2.373.550,00</b>	<b>2.287.018,05</b>	<b>142,5</b>	<b>96,4</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	966.765,00			1.203.332,88	124,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	638.118,48			1.083.685,17	169,8	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>3.368.682,61</b>	<b>3.488.374,00</b>	<b>3.548.374,00</b>	<b>3.594.468,18</b>	<b>106,7</b>	<b>101,3</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.368.682,61			3.429.468,18	101,8	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			165.000,00	-	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>47.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.733,01</b>	<b>755,6</b>	<b>0,0</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.742,14			360.733,01	755,6	
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.750,00			0,00	0,0	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.161.299,87</b>	<b>33.243.796,00</b>	<b>33.064.796,00</b>	<b>28.134.267,49</b>	<b>107,5</b>	<b>85,1</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>26.161.299,87</b>	<b>33.243.796,00</b>	<b>33.064.796,00</b>	<b>28.134.267,49</b>	<b>107,5</b>	<b>85,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.309.938,59			2.455.971,09	57,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.851.361,28			25.678.296,40	117,5	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>8.061.042,92</b>	<b>10.364.692,00</b>	<b>10.364.692,00</b>	<b>8.981.273,85</b>	<b>111,4</b>	<b>86,7</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>7.615.502,83</b>	<b>7.861.100,00</b>	<b>7.861.100,00</b>	<b>7.650.143,85</b>	<b>100,5</b>	<b>97,3</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	7.588.049,10			7.502.406,87	98,9	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	27.453,73			147.736,98	538,1	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>365.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>66,9</b>	<b>81,3</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.000,00			244.000,00	66,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>80.540,09</b>	<b>203.592,00</b>	<b>203.592,00</b>	<b>87.130,00</b>	<b>108,2</b>	<b>42,8</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	79.540,09			80.363,00	101,0	
3832 Penali, ležarine i drugo	1.000,00			0,00	0,0	
3835 Ostale kazne	0,00			6.767,00	-	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg. društvima u javnom sektoru				1.000.000,00		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>278.027.119,24</b>	<b>321.489.309,00</b>	<b>321.712.909,00</b>	<b>183.444.286,52</b>	<b>66,0</b>	<b>57,0</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>831.625,33</b>	<b>934.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>1.985.582,16</b>	<b>238,8</b>	<b>212,8</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>107.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4111 Zemljište	107.000,00			0,00	0,0	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>724.625,33</b>	<b>434.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>1.985.582,16</b>	<b>274,0</b>	<b>458,6</b>
4123 Licence	724.625,33			342.432,25	47,3	
4124 Ostala prava	0,00			1.643.149,91	-	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.081.839,05</b>	<b>208.604.848,00</b>	<b>208.907.948,00</b>	<b>119.495.570,75</b>	<b>216,9</b>	<b>57,2</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>16.197.211,08</b>	<b>131.268.358,00</b>	<b>131.268.358,00</b>	<b>74.129.103,23</b>	<b>457,7</b>	<b>56,5</b>
4212 Poslovni objekti	15.801.937,08			73.355.653,41	464,2	
4214 Ostali građevinski objekti	395.274,00			773.449,82	195,7	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>32.561.452,06</b>	<b>67.996.871,00</b>	<b>68.299.971,00</b>	<b>38.001.437,99</b>	<b>116,7</b>	<b>55,6</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	8.475.405,37			8.507.240,41	100,4	
4222 Komunikacijska oprema	727.295,36			957.689,17	131,7	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	932.974,55			832.642,31	89,3	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	18.291.561,86			20.951.438,75	114,5	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	840.465,04			1.118.321,73	133,1	
4226 Sportska i glazbena oprema	466.187,91			629.149,14	135,0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.827.561,97			5.004.956,48	177,0	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>2.578.579,03</b>	<b>5.010.679,00</b>	<b>5.010.679,00</b>	<b>4.383.226,62</b>	<b>170,0</b>	<b>87,5</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.578.579,03			4.383.226,62	170,0	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.480.033,67</b>	<b>2.782.858,00</b>	<b>2.782.858,00</b>	<b>2.070.357,17</b>	<b>83,5</b>	<b>74,4</b>
4241 Knjige	2.290.043,67			2.060.357,17	90,0	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	19.990,00			10.000,00	50,0	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	170.000,00			0,00	0,0	
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.264.563,21</b>	<b>1.541.082,00</b>	<b>1.541.082,00</b>	<b>911.445,74</b>	<b>72,1</b>	<b>59,1</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	1.264.563,21			911.445,74	72,1	
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>1.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>711,4</b>	<b>181,7</b>
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>1.277,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.085,00</b>	<b>711,4</b>	<b>181,7</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.277,00			9.085,00	711,4	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>222.112.377,86</b>	<b>111.945.461,00</b>	<b>111.866.961,00</b>	<b>61.954.048,61</b>	<b>27,9</b>	<b>55,4</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>222.053.221,20</b>	<b>111.005.461,00</b>	<b>110.926.961,00</b>	<b>61.930.289,81</b>	<b>27,9</b>	<b>55,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	222.053.221,20			61.930.289,81	27,9	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>59.156,66</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>23.758,80</b>	<b>40,2</b>	<b>2,5</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	59.156,66			23.758,80	40,2	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.517.291.198,31</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.566.926.485,55</b>	<b>103,3</b>	<b>96,7</b>

**Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje/	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>133.150.163,55</b>	<b>103.163.889,00</b>	<b>103.163.889,00</b>	<b>113.205.468,38</b>	<b>85,02</b>	<b>109,73</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.150.163,55	103.163.889,00	103.163.889,00	113.205.468,38	85,02	109,73
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>49.695.234,48</b>	<b>86.001.900,00</b>	<b>86.001.900,00</b>	<b>62.974.620,79</b>	<b>126,72</b>	<b>73,22</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	49.695.234,48	86.001.900,00	86.001.900,00	62.974.620,79	126,72	73,22
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>567.539.774,70</b>	<b>756.170.521,00</b>	<b>756.170.521,00</b>	<b>659.186.230,53</b>	<b>116,15</b>	<b>87,17</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	475.832.702,78	660.010.355,00	660.010.355,00	563.508.055,77	118,43	85,38
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.707.071,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.678.174,76	104,33	99,5
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>520.511.633,58</b>	<b>691.676.594,00</b>	<b>691.676.594,00</b>	<b>659.016.736,12</b>	<b>126,62</b>	<b>95,28</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	85.502.496,51	241.003.354,00	241.003.354,00	98.462.999,45	115,19	40,86
Izvor: 52 Ostale pomoći	435.009.137,07	450.673.240,00	450.673.240,00	560.553.736,67	128,86	124,38
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>6.293.203,51</b>	<b>4.861.424,00</b>	<b>4.861.424,00</b>	<b>4.611.744,06</b>	<b>73,28</b>	<b>94,86</b>
Izvor: 61 Donacije	6.293.203,51	4.861.424,00	4.861.424,00	4.611.744,06	73,28	94,86
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>1.046.026,24</b>	<b>4.060.145,00</b>	<b>4.060.145,00</b>	<b>2.989.610,64</b>	<b>285,81</b>	<b>73,63</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.046.026,24	4.053.145,00	4.053.145,00	2.981.362,14	285,02	73,56
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		7.000,00	7.000,00	8.248,50		117,84
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.278.236.036,06</b>	<b>1.645.934.473,00</b>	<b>1.645.934.473,00</b>	<b>1.501.984.410,52</b>	<b>117,51</b>	<b>91,25</b>
<b>RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>96.372.148,28</b>	<b>122.136.730,00</b>	<b>122.136.730,00</b>	<b>99.060.374,43</b>	<b>102,79</b>	<b>81,11</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.372.148,28	122.136.730,00	122.136.730,00	99.060.374,43	102,79	81,11
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>61.023.811,26</b>	<b>79.684.778,00</b>	<b>79.684.778,00</b>	<b>66.269.253,48</b>	<b>108,6</b>	<b>83,16</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	61.023.811,26	79.684.778,00	79.684.778,00	66.269.253,48	108,6	83,16
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>708.618.686,07</b>	<b>701.496.615,00</b>	<b>701.496.615,00</b>	<b>739.126.220,10</b>	<b>104,31</b>	<b>105,36</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	618.077.114,15	605.336.449,00	605.336.449,00	643.847.481,68	104,17	106,36
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	90.541.571,92	96.160.166,00	96.160.166,00	95.278.738,42	105,23	99,08
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>556.580.104,20</b>	<b>672.195.586,00</b>	<b>672.195.586,00</b>	<b>627.322.745,10</b>	<b>112,71</b>	<b>93,32</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	97.607.708,49	226.672.943,00	226.672.943,00	81.197.816,86	83,19	35,82
Izvor: 52 Ostale pomoći	458.972.395,71	445.522.643,00	445.522.643,00	546.124.928,24	118,99	122,58
<b>Izvor: 6 DONACIJE</b>	<b>5.830.569,31</b>	<b>5.254.728,00</b>	<b>5.254.728,00</b>	<b>4.596.459,60</b>	<b>78,83</b>	<b>87,47</b>
Izvor: 61 Donacije	5.830.569,31	5.254.728,00	5.254.728,00	4.596.459,60	78,83	87,47
<b>Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>953.621,38</b>	<b>4.146.406,00</b>	<b>4.146.406,00</b>	<b>1.997.064,82</b>	<b>209,42</b>	<b>48,16</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	953.621,38	4.139.406,00	4.139.406,00	1.988.816,32	208,55	48,05
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	7.000,00	7.000,00	8.248,50	-	117,84
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>87.912.257,81</b>	<b>35.763.271,00</b>	<b>35.763.271,00</b>	<b>28.554.368,02</b>	<b>32,48</b>	<b>79,84</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	87.912.257,81	35.763.271,00	35.763.271,00	28.554.368,02	32,48	79,84
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.517.291.198,31</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.566.926.485,55</b>	<b>103,27</b>	<b>96,68</b>

**Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>						
<b>Funk. klas: 01 Opće javne usluge</b>	<b>175.305.987,37</b>	<b>79.175.091,00</b>	<b>79.175.091,00</b>	<b>61.729.957,73</b>	<b>35,2</b>	<b>78,0</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.556.590,49	9.367.102,00	9.367.102,00	7.562.391,53	166,0	80,7
013 Opće usluge	41.079.257,96	52.171.549,00	52.171.549,00	40.502.985,59	98,6	77,6
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	129.615.632,46	17.518.140,00	17.518.140,00	13.564.468,14	10,5	77,4
017 Transakcije vezane za javni dug	54.506,46	118.300,00	118.300,00	100.112,47	183,7	84,6
<b>Funk. klas: 02 Obrana</b>	<b>757.161,10</b>	<b>1.029.198,00</b>	<b>1.029.198,00</b>	<b>641.054,18</b>	<b>84,7</b>	<b>62,3</b>
022 Civilna obrana	96.933,94	329.198,00	329.198,00	106.259,39	109,6	32,3
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	660.227,16	700.000,00	700.000,00	534.794,79	81,0	76,4
<b>Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.823.624,09</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>1.583.711,53</b>	<b>86,8</b>	<b>72,9</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	1.472.262,50	1.370.000,00	1.370.000,00	1.211.403,13	82,3	88,4
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	317.400,00	317.400,00	44.617,27	-	14,1
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	351.361,59	486.000,00	486.000,00	327.691,13	93,3	67,4
<b>Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>18.972.286,24</b>	<b>23.218.300,00</b>	<b>23.218.300,00</b>	<b>18.548.692,07</b>	<b>97,8</b>	<b>79,9</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.778.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	6.223.602,86	6.943.000,00	6.943.000,00	6.864.676,40	110,3	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.910.005,30	2.414.600,00	2.414.600,00	2.065.814,42	108,2	85,6
045 Promet	8.583,95	390.000,00	390.000,00	90.573,51	1.055,2	23,2
047 Ostale industrije	9.051.594,13	13.470.700,00	13.470.700,00	9.527.627,74	105,3	70,7
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi						
<b>Funk. klas: 05 Zaštita okoliša</b>	<b>3.247.827,23</b>	<b>3.221.048,00</b>	<b>3.221.048,00</b>	<b>2.045.726,76</b>	<b>63,0</b>	<b>63,5</b>
051 Gospodarenje otpadom	491.806,29	756.500,00	756.500,00	297.088,33	60,4	39,3
053 Smanjenje zagađivanja	1.491.499,50	195.000,00	195.000,00	53.562,50	3,6	27,5
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	977.629,87	1.403.650,00	1.403.650,00	977.461,84	100,2	69,6
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	286.891,57	865.898,00	865.898,00	717.614,09	250,1	82,9
<b>Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>1.190.044,67</b>	<b>9.385.500,00</b>	<b>9.385.500,00</b>	<b>1.483.813,10</b>	<b>124,7</b>	<b>15,8</b>
062 Razvoj zajednice	1.190.044,67	9.385.500,00	9.385.500,00	1.483.813,10	124,7	15,8
<b>Funk. klas: 07 Zdravstvo</b>	<b>768.431.622,51</b>	<b>865.417.171,00</b>	<b>865.427.171,00</b>	<b>910.876.772,81</b>	<b>118,5</b>	<b>105,3</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	950.000,00	0,00	0,00	180.000,00	19,0	-
072 Službe za vanjske pacijente	696.717.301,91	801.863.056,00	801.785.956,00	819.619.133,01	117,6	102,2
073 Bolničke službe	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0	0,0
074 Službe javnog zdravstva	991.334,73	1.009.807,00	983.807,00	927.208,92	93,5	94,3
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	414.969,98	415.000,00	415.000,00	414.819,78	100,0	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.358.015,89	61.479.308,00	61.592.408,00	89.735.611,10	129,4	145,7
<b>Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>2.228.500,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>98,6</b>	<b>99,9</b>
081 Službe rekreacije i sporta	1.333.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.348.000,00	101,1	99,9
082 Službe kulture	895.500,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	94,9	100,0
<b>Funk. klas: 09 Obrazovanje</b>	<b>496.782.630,13</b>	<b>611.683.756,00</b>	<b>611.683.756,00</b>	<b>545.662.049,08</b>	<b>109,8</b>	<b>89,2</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	252.216.779,05	280.312.833,00	280.172.833,00	278.557.303,64	110,4	99,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje	196.644.354,19	275.781.637,00	275.925.637,00	215.464.161,52	109,6	78,1
094 Visoka naobrazba	85.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00	294,1	100,0

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	31.293,00	0,00	0,00	41.873,50	133,8	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	778.857,26	3.410.376,00	3.410.376,00	2.641.014,55	339,1	77,4
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	103.740,05	237.500,00	237.500,00	109.658,45	105,7	46,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	46.922.606,58	51.751.410,00	51.687.410,00	48.598.037,42	103,6	94,0
<b>Funk. klas: 10 Socijalna zaštita</b>	<b>48.551.514,97</b>	<b>23.174.650,00</b>	<b>23.164.650,00</b>	<b>22.156.708,29</b>	<b>45,6</b>	<b>95,7</b>
102 Starost	17.415.043,42	17.616.516,00	17.606.516,00	16.943.052,40	97,3	96,2
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.134.769,17	4.379.824,00	4.379.824,00	4.063.924,00	98,3	92,8
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.001.702,38	1.178.310,00	1.178.310,00	1.146.731,89	4,3	97,3
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.517.291.198,31</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.620.678.114,00</b>	<b>1.566.926.485,55</b>	<b>103,3</b>	<b>96,7</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>85.193.349,60</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>69.075.558,44</b>	<b>81,1</b>	<b>116,5</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.309,31	36,1	61,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	65.000,00	65.000,00	64.309,31	42,9	98,9
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00			64.309,31	42,9	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trg. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	27.999,88	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88			0,00	0,0	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	-	99,9
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	-	99,9
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79			3.146.263,88	-	
84 Primici od zaduživanja	85.012.424,93	56.050.251,00	56.050.251,00	65.864.985,25	77,5	117,5
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	46.043.834,49	17.433.914,00	17.433.914,00	16.676.348,21	36,2	95,7
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	46.043.834,49			16.676.348,21	36,2	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.876.502,17	38.616.337,00	38.616.337,00	44.988.436,28	145,7	116,5
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.876.502,17			29.790.341,72	96,5	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			15.198.094,56	-	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	-	0,0
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.200.000,00	-	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	8.092.088,27	0,00	0,00	200,76	0,0	0,0
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27			200,76	0,0	
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>85.193.349,60</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>69.075.558,44</b>	<b>81,1</b>	<b>116,5</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.198.288,72</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>15.501.532,62</b>	<b>215,4</b>	<b>128,8</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00			0,00	0,0	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	255,1	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	255,1	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00			2.551.000,00	255,1	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.198.288,72	9.281.686,00	9.281.686,00	12.950.532,62	249,1	139,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.198.288,72	1.189.597,00	1.189.597,00	658.444,35	12,7	55,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.198.288,72			520.379,30	10,0	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			138.065,05	-	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,0	0,0
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.200.000,00	-	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	0,0	100,0
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27	-	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.198.288,72</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>15.501.532,62</b>	<b>215,4</b>	<b>128,8</b>

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>85.193.349,60</b>	<b>69.075.558,44</b>	<b>81,1</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>177.999,88</b>	<b>64.309,31</b>	<b>36,1</b>
<b>814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.309,31</b>	<b>42,9</b>
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	64.309,31	42,9
<i>GARA-projekt Student-povrat sredstava (Županija)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>64.309,31</i>	<i>42,9</i>
<b>816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>27.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	27.999,88	0,00	0,0
<i>ŠKZ-poduzetnički kredit (Županija)</i>	<i>27.999,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>-</b>
<b>834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>-</b>
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.924,79	3.146.263,88	-
<i>Dionice PZC d.d. (Županija)</i>	<i>2.924,79</i>	<i>2.923,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Dionice HIDROING d.d. (Županija)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.143.340,00</i>	<i>0,0</i>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>85.012.424,93</b>	<b>65.864.985,25</b>	<b>77,5</b>
<b>842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>46.043.834,49</b>	<b>16.676.348,21</b>	<b>36,2</b>
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	46.043.834,49	16.676.348,21	36,2
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV (Županija)</i>	<i>731.839,73</i>	<i>177.113,11</i>	<i>24,2</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinike OBV (Županija)</i>	<i>1.274.778,67</i>	<i>129.747,27</i>	<i>10,2</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV (Županija)</i>	<i>617.467,85</i>	<i>495.792,15</i>	<i>80,3</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotornja (Županija)</i>	<i>2.113.187,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin</i>	<i>8.715.045,83</i>	<i>1.884.384,72</i>	<i>21,6</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>32.591.514,44</i>	<i>13.989.310,96</i>	<i>42,9</i>
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>30.876.502,17</b>	<b>44.988.436,28</b>	<b>145,7</b>
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.876.502,17	29.790.341,72	96,5
<i>ZABA d.d.-dugoročni-kupnja dvorca Saulovec (Županija)</i>	<i>2.070.001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-dogradnja i opremanje OS Martijanec (Županija)</i>	<i>270.397,08</i>	<i>6.729.458,72</i>	<i>2.488,7</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin</i>	<i>1.797.809,83</i>	<i>96.632,09</i>	<i>5,4</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Opće bolnice Varaždin</i>	<i>3.269.868,01</i>	<i>4.847.306,73</i>	<i>148,2</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>20.868.426,25</i>	<i>9.131.573,75</i>	<i>43,8</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni- Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>8.985.370,43</i>	<i>-</i>
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	15.198.094,56	-
<i>BKS-leasing Croatia d.o.o.-najam električnih vozila-OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>1.382.315,44</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-okvirni kredit OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>13.815.779,12</i>	<i>-</i>
<b>845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-</b>
8453 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.200.000,00	-
<i>Radnik d.d. Križevci-kratkoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>-</i>
<b>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>200,76</b>	<b>0,0</b>
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8.092.088,27	200,76	0,0
<i>Beskatatni zajam Županije za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>200,76</i>	<i>0,0</i>
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>85.193.349,60</b>	<b>69.075.558,44</b>	<b>81,1</b>



Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
<b>5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.198.288,72</b>	<b>15.501.532,62</b>	<b>215,4</b>
<b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	-
<i>GARA-zajmovi za obrtna sredstva COVID-19(Županija)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>255,1</b>
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.551.000,00</b>	<b>255,1</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	2.551.000,00	255,1
<i>Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.(Županija)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.550.000,00</i>	<i>255,0</i>
<i>Dom zdravlja Varaždinske županije - osnivački udjel udruga „Zlatne ruke“</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>5.198.288,72</b>	<b>12.950.532,62</b>	<b>249,1</b>
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.198.288,72</b>	<b>658.444,35</b>	<b>12,7</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.198.288,72	520.379,30	10,0
<i>Addiko Bank d.d.-dugoročni-Opća bolnica Varaždin-rekonstrukcija zgrade Djelatnosti za ženske bolesti i porodništvo</i>	<i>1.776.843,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine (Županija)</i>	<i>227.343,75</i>	<i>303.125,00</i>	<i>133,3</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Županija-kupnja dvorca Šaulovec (Županija)</i>	<i>140.808,87</i>	<i>197.559,94</i>	<i>140,3</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Dom za starije i nemoćne osobe-VTR-ovi u provođenju EU projekta energetske učinkovitosti</i>	<i>0,00</i>	<i>15.738,11</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-ZZJZ-povrat okvirnog kredita</i>	<i>417.742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća-povrat okvirnog kredita</i>	<i>266.101,40</i>	<i>3.956,25</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-Druška gimnazija-povrat okvirnog kredita iz 2019.g.</i>	<i>2.369.449,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00	138.065,05	-
<i>BKS-leasing Croatia d.o.o. -otplata glavnice po fin. leasingu-najam električnih vozila - OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>138.065,05</i>	<i>-</i>
<b>545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>-</b>
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.200.000,00	-
<i>Radnik d.d. Križevci-kratkoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>-</i>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>-</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna-kratkoročni-(Županija)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.198.288,72</b>	<b>15.501.532,62</b>	<b>215,4</b>



**Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>177.999,88</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>64.510,07</b>	<b>36,2</b>	<b>61,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.999,88	105.000,00	105.000,00	64.510,07	36,2	61,4
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.924,79</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.146.263,88</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.924,79	3.150.000,00	3.150.000,00	3.146.263,88	-	99,9
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>85.012.424,93</b>	<b>56.050.251,00</b>	<b>56.050.251,00</b>	<b>65.864.784,49</b>	<b>77,5</b>	<b>117,5</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	85.012.424,93	56.050.251,00	56.050.251,00	65.864.784,49	77,5	117,5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>85.193.349,60</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>59.305.251,00</b>	<b>69.075.558,44</b>	<b>81,1</b>	<b>116,5</b>
<b>IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b>						
<b>Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.365.227,83</b>	<b>11.340.089,00</b>	<b>11.340.089,00</b>	<b>11.137.773,21</b>	<b>470,9</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.365.227,83	11.340.089,00	11.340.089,00	11.137.773,21	470,9	98,2
<b>Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>417.742,00</b>	<b>10.568,00</b>	<b>10.568,00</b>	<b>4.339.065,05</b>	<b>1.038,7</b>	<b>41.058,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	417.742,00	10.568,00	10.568,00	4.339.065,05	1.038,7	41.058,5
<b>Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.779.768,08</b>	<b>678.073,00</b>	<b>678.073,00</b>	<b>20.738,11</b>	<b>1,2</b>	<b>3,1</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	614.268,08	678.073,00	678.073,00	20.738,11	3,4	3,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Izvor: 5 POMOĆI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.635.550,81</b>	<b>3.956,00</b>	<b>3.956,00</b>	<b>3.956,25</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.635.550,81	3.956,00	3.956,00	3.956,25	0,2	100,0
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>7.198.288,72</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>12.032.686,00</b>	<b>15.501.532,62</b>	<b>215,4</b>	<b>128,8</b>

## II. POSEBNI DIO

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

### A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.632.710.800,00</b>	<b>1.632.710.800,00</b>	<b>1.582.428.018,17</b>	<b>96,9</b>
<b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	5.325.500,00	5.325.500,00	4.797.801,10	90,1
Glava: 01102 ŽUPAN	5.655.602,00	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	13.118.539,00	13.118.539,00	10.409.072,87	79,4
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.960.000,00	6.960.000,00	6.872.856,06	98,8
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>614.233.712,00</b>	<b>614.233.712,00</b>	<b>548.194.525,44</b>	<b>89,3</b>
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	56.398.910,00	56.069.910,00	52.545.641,93	93,7
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	280.720.636,00	280.645.636,00	279.059.181,29	99,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	276.964.166,00	277.368.166,00	216.442.391,01	78,0
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>907.830.991,00</b>	<b>907.830.991,00</b>	<b>951.509.766,34</b>	<b>104,8</b>
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	991.389,00	991.389,00	692.998,61	69,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	883.849.952,00	883.849.952,00	928.647.321,33	105,1
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	22.989.650,00	22.989.650,00	22.169.446,40	96,4
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>14.375.648,00</b>	<b>14.375.648,00</b>	<b>4.249.220,34</b>	<b>29,6</b>
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.811.500,00	9.811.500,00	563.329,99	5,7
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.414.600,00	2.414.600,00	2.065.814,42	85,6
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	2.149.548,00	2.149.548,00	1.620.075,93	75,4

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>25.768.798,00</b>	<b>25.768.798,00</b>	<b>15.148.987,82</b>	<b>58,8</b>
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	19.402.298,00	19.402.298,00	10.785.750,00	55,6
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.366.500,00	6.366.500,00	4.363.237,82	68,5
<b>Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	188.500,00	188.500,00	160.973,87	85,4
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	39.239.010,00	39.239.010,00	36.833.439,09	93,9
<b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5

## B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.632.710.800,00</b>	<b>1.632.710.800,00</b>	<b>1.582.428.018,17</b>	<b>96,9</b>
<b>Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>
<b>Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>5.325.500,00</b>	<b>4.797.801,10</b>	<b>90,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.310.000,00	5.310.000,00	4.782.209,53	90,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
<b>Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>
<b>A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.180.000,00	1.180.000,00	821.217,27	69,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.125,00</b>	<b>81,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			69.937,50	
3239 Ostale usluge			11.187,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>740.092,27</b>	<b>68,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			713.569,52	
3293 Reprezentacija			26.522,75	
<b>Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>3.976.583,83</b>	<b>95,9</b>
<b>A101006 Hrvatska zajednica županija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.170,24</b>	<b>99,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	99.170,24	99,2
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.170,24</b>	<b>99,2</b>
3294 Članarine i norme			99.170,24	
<b>A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.154,10</b>	<b>93,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	140.154,10	93,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.022,10</b>	<b>93,0</b>
3235 Zakupnine i najamnine			20.260,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			22.131,10	
3239 Ostale usluge			36.631,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.132,00</b>	<b>92,3</b>
3293 Reprezentacija			29.512,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.620,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
<b>A101008 Sredstva za rad političkih stranaka</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>277.085,00</b>	<b>79,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	277.085,00	79,2
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>277.085,00</b>	<b>79,2</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			277.085,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.545.500,00</b>	<b>3.460.174,49</b>	<b>97,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.530.000,00	3.530.000,00	3.444.582,92	97,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.635,04</b>	<b>91,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200.635,04	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.851,31</b>	<b>98,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,74	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			58.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			38.326,82	
3239 Ostale usluge			1.882,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>2.799.194,50</b>	<b>97,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.798.894,50	
3293 Reprezentacija			300,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>345.902,07</b>	<b>98,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			345.902,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.500,00	15.500,00	15.591,57	100,6
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.591,57</b>	<b>100,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.591,57	
<b>Glava: 01102 ŽUPAN</b>	<b>5.655.602,00</b>	<b>5.655.602,00</b>	<b>4.243.331,86</b>	<b>75,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.602,00	3.050.602,00	2.073.866,36	68,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3
<b>Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</b>	<b>5.655.602,00</b>	<b>5.655.602,00</b>	<b>4.243.331,86</b>	<b>75,0</b>
<b>A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela</b>	<b>1.098.102,00</b>	<b>1.098.102,00</b>	<b>919.609,86</b>	<b>83,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.098.102,00	1.098.102,00	919.609,86	83,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>570.140,00</b>	<b>570.140,00</b>	<b>562.673,65</b>	<b>98,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			562.673,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>94.073,00</b>	<b>94.073,00</b>	<b>92.841,09</b>	<b>98,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.841,09	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>58.873,63</b>	<b>26,3</b>
3211 Službena putovanja			58.873,63	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>104.850,00</b>	<b>99,9</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.250,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.389,00</b>	<b>100.389,00</b>	<b>100.371,49</b>	<b>100,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.388,87	
3293 Reprezentacija			29.982,62	
<b>A102002 Udruge od općeg značaja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>98,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	73.500,00	98,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>98,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			73.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A102003 Varaždinski husari</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
<b>A102004 Proračunska zaliha</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>475.455,00</b>	<b>47,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	475.455,00	47,6
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	7.600,00	0,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	34.855,00	0,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			34.855,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	250.000,00	0,0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	3.000,00	0,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.000,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	180.000,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			180.000,00	
<b>A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
<b>A102007 Zaklada Sveti Mihael</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
<b>A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>A102009 Županove nagrade i priznanja</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>176.265,43</b>	<b>99,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.000,00	177.000,00	176.265,43	99,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	62.000,00	61.465,43	99,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.465,43	
381 Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	114.800,00	99,8
3811 Tekuće donacije u novcu			114.800,00	
<b>A102012 Pokloni za novorođenčad</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.749,25</b>	<b>95,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	171.749,25	95,4
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	171.749,25	95,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.749,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A102013 Spomenici - Antifašistima</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>49.375,00</b>	<b>26,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	49.375,00	26,0
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>49.375,00</b>	<b>26,0</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			49.375,00	
<b>A102014 Popis stanovništva</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.169.465,50</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.169.465,50</b>	<b>83,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.169.465,50	
<b>K102001 Glazbena škola</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>62.911,82</b>	<b>34,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	185.000,00	62.911,82	34,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>62.911,82</b>	<b>34,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.087,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.824,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
<b>Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.095.839,00	13.095.839,00	10.392.997,18	79,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>8.715.910,00</b>	<b>8.715.910,00</b>	<b>7.344.398,01</b>	<b>84,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>829.063,88</b>	<b>75,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.095.000,00	1.095.000,00	829.063,88	75,7
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>62.925,00</b>	<b>57,2</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			62.925,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>933,32</b>	<b>0,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			933,32	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>701.468,75</b>	<b>99,5</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			670.218,75	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			7.500,00	
3239 Ostale usluge			23.750,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.921,81</b>	<b>93,2</b>
3293 Reprezentacija			52.381,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.540,25	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.815,00</b>	<b>39,1</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.815,00	
<b>A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima</b>	<b>7.370.910,00</b>	<b>7.370.910,00</b>	<b>6.394.353,63</b>	<b>86,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.363.910,00	7.363.910,00	6.386.105,13	86,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.862.010,00</b>	<b>1.862.010,00</b>	<b>1.158.257,22</b>	<b>62,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			252.810,59	
3223 Energija			862.728,23	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.081,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.637,15	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.801.900,00</b>	<b>4.801.900,00</b>	<b>4.611.612,87</b>	<b>96,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.209.468,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			229.118,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			284.279,06	
3234 Komunalne usluge			625.060,06	
3235 Zakupnine i najamnine			365.628,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			122.858,80	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			187.864,81	
3238 Računalne usluge			54.470,96	
3239 Ostale usluge			1.532.863,46	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>372.904,59</b>	<b>98,1</b>
3292 Premije osiguranja			177.429,44	
3293 Reprezentacija			141.092,24	
3295 Pristojbe i naknade			27.510,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.872,37	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>107.816,77</b>	<b>67,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			86.178,15	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
4222 Komunikacijska oprema			3.748,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.405,79	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.484,08	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>124.533,68</b>	<b>95,8</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.533,68	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.980,00</b>	<b>36,6</b>
4241 Knjige			980,00	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	7.000,00	7.000,00	8.248,50	117,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.248,50</b>	<b>117,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.248,50	
<b>A107003 Službenički sud</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A107004 Rashodi protokola</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>120.980,50</b>	<b>83,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	120.980,50	83,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>10,6</b>
3239 Ostale usluge			2.120,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>118.860,50</b>	<b>99,1</b>
3293 Reprezentacija			118.860,50	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T107002 Moderna javna uprava</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.443.958,13</b>	<b>89,1</b>
<b>K107501 Uređenje Županijske palače</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.301.616,25</b>	<b>98,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.301.616,25</b>	<b>98,6</b>
3235 Zakupnine i najamnine			1.301.616,25	
<b>K107502 Dvorac Saulovec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3239 Ostale usluge				
<b>T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>142.341,88</b>	<b>47,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	142.341,88	47,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>117.456,32</b>	<b>58,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.456,32	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.885,56</b>	<b>24,9</b>
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.885,56	
<b>Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA</b>	<b>2.782.629,00</b>	<b>2.782.629,00</b>	<b>1.620.716,73</b>	<b>58,2</b>
<b>A136004 Održavanje informatičkog sustava</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>954.160,26</b>	<b>83,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	1.150.000,00	954.160,26	83,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>954.160,26</b>	<b>83,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.712,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3235 Zakupnine i najamnine			382.780,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.100,00	
3238 Računalne usluge			518.567,32	
<b>A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>43.630,00</b>	<b>64,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	43.630,00	64,2
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>57,8</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.625,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.005,00</b>	<b>65,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.005,00	
<b>T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</b>	<b>1.564.629,00</b>	<b>1.564.629,00</b>	<b>622.926,47</b>	<b>39,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.548.929,00	1.548.929,00	615.099,28	39,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>558.606,00</b>	<b>558.606,00</b>	<b>260.309,51</b>	<b>46,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.017,50	
3235 Zakupnine i najamnine			225.224,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.900,00	
3238 Računalne usluge			23.167,56	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>647.500,00</b>	<b>647.500,00</b>	<b>338.268,47</b>	<b>52,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			332.367,22	
4222 Komunikacijska oprema			5.901,25	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>254.823,00</b>	<b>254.823,00</b>	<b>7.062,50</b>	<b>2,8</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			7.062,50	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.458,80</b>	<b>13,5</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			9.458,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.700,00	15.700,00	7.827,19	49,9
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>7.827,19</b>	<b>49,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			7.827,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
<b>Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.650.000,00	6.650.000,00	6.562.020,98	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	282.678,52	94,2
Izvor: 52 Ostale pomoći			22.350,07	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.179,66</b>	<b>48,1</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.179,66</b>	<b>48,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	8.179,66	48,1
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	4.979,66	62,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.979,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.200,00	64,0
3293 Reprezentacija			3.200,00	
<b>Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.373.000,00</b>	<b>5.336.237,68</b>	<b>99,3</b>
<b>A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>83,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
<b>A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.096,00</b>	<b>88,1</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	176.096,00	88,1
323 Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.480,00	100,8
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			60.480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.616,00	56,2
3293 Reprezentacija			5.616,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			110.000,00	
<b>A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.041,67</b>	<b>80,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	16.041,67	80,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.041,67	
<b>A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje</b>	<b>5.141.000,00</b>	<b>5.141.000,00</b>	<b>5.134.100,01</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.031.000,00	5.031.000,00	5.021.711,00	99,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			670.774,75	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.350.936,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	106.582,52	106,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	106.582,52	106,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			24.621,50	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			81.961,02	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	5.806,49	58,1
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.806,49	
<b>Program: 1172 RURALNI RAZVOJ</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.528.438,72</b>	<b>97,4</b>
<b>A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.113.580,75</b>	<b>98,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.135.000,00	1.135.000,00	1.113.580,75	98,1
323 Rashodi za usluge	740.000,00	740.000,00	719.800,20	97,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.348,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			119.789,13	
3235 Zakupnine i najamnine			2.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.016,88	
3237 Intelektualne i osobne usluge			131.178,00	
3238 Računalne usluge			24.375,00	
3239 Ostale usluge			426.592,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	43.780,55	97,3
3293 Reprezentacija			42.660,55	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,00	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
<b>A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
<b>A117210 Varaždinsko bučino ulje</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>364.857,97</b>	<b>94,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	342.507,90	89,0
323 Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	299.684,49	88,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			100.249,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.443,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.527,29	
3238 Računalne usluge			20.000,00	
3239 Ostale usluge			31.464,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	42.823,41	95,2
3293 Reprezentacija			27.823,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći			22.350,07	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.350,07	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.350,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>614.233.712,00</b>	<b>614.233.712,00</b>	<b>548.194.525,44</b>	<b>89,3</b>
<b>Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT</b>	<b>56.398.910,00</b>	<b>56.069.910,00</b>	<b>52.545.641,93</b>	<b>93,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.029.760,00	16.700.760,00	15.447.451,29	92,5
Izvor: 51 Pomoći EU	319.150,00	319.150,00	78.585,53	24,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	39.050.000,00	39.050.000,00	37.019.605,11	94,8
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	41.000,00	27.395,11	66,8
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.932,57</b>	<b>69,7</b>
3211 Službena putovanja			6.079,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.853,07	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.796,97</b>	<b>89,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.796,97	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.665,57</b>	<b>73,3</b>
3294 Članarine i norme			3.665,57	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>486.910,00</b>	<b>486.910,00</b>	<b>176.176,85</b>	<b>36,2</b>
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>195.910,00</b>	<b>195.910,00</b>	<b>57.445,90</b>	<b>29,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.910,00	68.910,00	24.188,01	35,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3211 Službena putovanja				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.278,75</b>	<b>24,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.278,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.910,00</b>	<b>18.910,00</b>	<b>18.909,26</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			18.909,26	
Izvor: 51 Pomoći EU	127.000,00	127.000,00	33.257,89	26,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>14.813,65</b>	<b>23,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			14.813,65	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.444,24</b>	<b>24,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.444,24	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>44,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.156,25</b>	<b>51,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.650,00	3.650,00	715,63	19,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>715,63</b>	<b>79,5</b>
3238 Računalne usluge			475,00	
3239 Ostale usluge			240,63	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	10.350,00	10.350,00	6.440,62	62,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.440,62</b>	<b>79,5</b>
3238 Računalne usluge			4.275,00	
3239 Ostale usluge			2.165,62	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114024 Erasmus+ - STAIRS</b>	<b>167.100,00</b>	<b>167.100,00</b>	<b>89.408,45</b>	<b>53,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.200,00	85.200,00	72.687,68	85,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.397,13</b>	<b>90,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			25.397,13	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.031,86</b>	<b>89,2</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.031,86	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>7.251,12</b>	<b>68,4</b>
3211 Službena putovanja			5.730,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.521,02	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>37.007,57</b>	<b>88,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.007,57	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	81.900,00	81.900,00	16.720,77	20,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.242,15</b>	<b>40,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			12.242,15	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.178,62</b>	<b>53,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.178,62	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,0</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.300,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114030 Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.916,25</b>	<b>3,8</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	1.916,25	3,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.916,25</b>	<b>4,2</b>
3239 Ostale usluge			1.916,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114048 Erasmus+ Stride for Stride</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>20.250,00</b>	<b>33,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00		
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	49.900,00	49.900,00	20.250,00	40,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.415,00</b>	<b>96,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			17.415,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>97,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.835,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</b>	<b>26.122.000,00</b>	<b>25.943.000,00</b>	<b>22.153.052,19</b>	<b>85,4</b>
<b>A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti</b>	<b>1.337.000,00</b>	<b>1.272.000,00</b>	<b>1.068.718,86</b>	<b>84,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.337.000,00	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.068.718,86	
<b>A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
<b>A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</b>	<b>24.781.000,00</b>	<b>24.667.000,00</b>	<b>21.080.333,33</b>	<b>85,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.281.000,00	2.167.000,00	1.824.267,34	84,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.824.267,34	
Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	22.500.000,00	19.256.065,99	85,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.256.065,99	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>1.799.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>1.712.293,49</b>	<b>92,1</b>
<b>A121005 Zajednica tehničke kulture</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
<b>A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju</b>	<b>190.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140.000,00	
<b>A121014 Programi udruga u obrazovanju</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>154.534,30</b>	<b>78,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	197.000,00	154.534,30	78,4
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	498,00	24,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,00	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.002,88	90,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.868,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			480,00	
3239 Ostale usluge			17.404,88	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.798,00</b>	<b>24,0</b>
3293 Reprezentacija			3.598,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>76.685,42</b>	<b>80,7</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.685,42	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			25.000,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.550,00</b>	<b>91,1</b>
4241 Knjige			45.550,00	
<b>A121017 Programi znanstvenih ustanova</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
<b>A121018 Programi u predškolskom odgoju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.405,05</b>	<b>62,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	93.405,05	62,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>25.681,25</b>	<b>46,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3238 Računalne usluge			23.000,00	
3239 Ostale usluge			2.306,25	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>924,00</b>	<b>4,6</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			924,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.799,80</b>	<b>89,1</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293 Reprezentacija			51.138,06	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.661,74	
<b>K121001 Dvorac Šaulovec</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>954.354,14</b>	<b>95,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	484.354,14	48,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>470.137,70</b>	<b>94,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.100,00	
3235 Zakupnine i najamnine			437,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				
3239 Ostale usluge			376.600,20	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>14.216,44</b>	<b>2,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.216,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći			470.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.353,94</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.353,94	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.646,06</b>	<b>0,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			362.646,06	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>26.278.724,29</b>	<b>102,9</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>26.278.724,29</b>	<b>102,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200.000,00	8.990.000,00	8.985.185,17	100,0
323 Rashodi za usluge	8.350.000,00	8.130.000,00	8.130.000,00	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			8.130.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	850.000,00	860.000,00	855.185,17	99,4
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			855.185,17	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.550.000,00	16.550.000,00	17.293.539,12	104,5
323 Rashodi za usluge	16.550.000,00	16.550.000,00	17.293.539,12	104,5
3235 Zakupnine i najamnine			17.293.539,12	
<b>Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A125001 Muzejska djelatnost</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
<b>A125002 Knjižničarska djelatnost</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
<b>A125003 Kazališna djelatnost</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
<b>A125004 Arhivska djelatnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
<b>A125005 Savez kulturno umjetničkih društava</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A125013 Programi ustanova u kulturi</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
<b>A125014 Programi udruga u kulturi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1270 SPORT I REKREACIJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>99,9</b>
<b>A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
<b>A127002 Savez sportova Varaždinske županije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
<b>A127008 Programi udruga iz područja sporta</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>99,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	798.000,00	99,8
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>99,8</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			798.000,00	
 <b>Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	 <b>280.720.636,00</b>	 <b>280.645.636,00</b>	 <b>279.059.181,29</b>	 <b>99,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.520.365,00	5.445.365,00	4.991.151,20	91,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.153.202,00	1.153.202,00	793.981,82	68,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.694.476,00	11.694.476,00	8.697.535,40	74,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.807.681,00	38.807.681,00	38.114.468,25	98,2
Izvor: 51 Pomoći EU	11.650.161,00	11.650.161,00	3.970.448,22	34,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	204.943.974,00	204.943.974,00	215.694.718,11	105,3
Izvor: 61 Donacije	240.546,00	240.546,00	56.279,73	23,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	108.775,00	108.775,00	7.183,59	6,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.601.456,00	6.601.456,00	6.733.414,97	102,0
 <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	 <b>14.976.667,00</b>	 <b>14.976.667,00</b>	 <b>6.867.840,82</b>	 <b>45,9</b>
<b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>	<b>7.573.151,00</b>	<b>7.573.151,00</b>	<b>2.231.062,83</b>	<b>29,5</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	4.966.763,00	4.966.763,00	18.439,84	0,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>296.863,00</b>	<b>296.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>18.439,84</b>	<b>0,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.439,84	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.606.388,00	2.606.388,00	2.212.622,99	84,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>119.988,00</b>	<b>119.988,00</b>	<b>20.562,50</b>	<b>17,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.562,50	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.486.400,00</b>	<b>2.486.400,00</b>	<b>2.192.060,49</b>	<b>88,2</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.192.060,49	
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>2.458.129,00</b>	<b>2.458.129,00</b>	<b>359.451,25</b>	<b>14,6</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	2.441.629,00	2.441.629,00	357.924,37	14,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.256.309,00</b>	<b>1.256.309,00</b>	<b>180.724,48</b>	<b>14,4</b>
3211 Službena putovanja			108.256,47	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			30.179,02	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			42.288,99	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.222,32</b>	<b>27,2</b>
3222 Materijal i sirovine			27.222,32	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>45.155,00</b>	<b>45,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.790,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			150,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3239 Ostale usluge			2.215,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>657.320,00</b>	<b>657.320,00</b>	<b>58.518,57</b>	<b>8,9</b>
3292 Premije osiguranja			1.481,57	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.037,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			16,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.287,50</b>	<b>0,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			46.287,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	16.500,00	16.500,00	1.526,88	9,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,88</b>	<b>0,0</b>
3222 Materijal i sirovine			1.526,88	
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>3.202.540,00</b>	<b>3.202.540,00</b>	<b>2.752.559,98</b>	<b>86,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.540,00	571.540,00	541.316,65	94,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>407.100,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>397.346,07</b>	<b>97,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			397.346,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>46.060,00</b>	<b>95,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.060,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>61.440,00</b>	<b>61.440,00</b>	<b>58.884,18</b>	<b>95,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.884,18	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>39.026,40</b>	<b>71,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.026,40	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.631.000,00	2.631.000,00	2.211.243,33	84,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.561.176,00</b>	<b>88,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.561.176,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>252.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>220.014,75</b>	<b>87,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			220.014,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>287.300,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>247.869,08</b>	<b>86,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.869,08	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>320.200,00</b>	<b>320.200,00</b>	<b>182.183,50</b>	<b>56,9</b>
3211 Službena putovanja			2.800,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.383,50	
<b>T114030 Osiguranje prehrane učenika</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.036.353,46</b>	<b>102,5</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	1.010.995,00	1.010.995,00	1.036.353,46	102,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.010.995,00</b>	<b>1.036.353,46</b>	<b>102,5</b>
3222 Materijal i sirovine			1.036.353,46	
<b>T114036 Školska Shema</b>	<b>731.852,00</b>	<b>731.852,00</b>	<b>488.413,30</b>	<b>66,7</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	599.774,00	599.774,00	346.487,22	57,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>599.774,00</b>	<b>599.774,00</b>	<b>346.487,22</b>	<b>57,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.333,24	
3222 Materijal i sirovine			343.153,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	132.078,00	132.078,00	141.926,08	107,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>132.078,00</b>	<b>132.078,00</b>	<b>141.926,08</b>	<b>107,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.825,52	
3222 Materijal i sirovine			24.100,56	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>24.609.953,00</b>	<b>24.566.953,00</b>	<b>20.853.240,30</b>	<b>84,9</b>
<b>A121004 Integracija Roma</b>	<b>788.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>71,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	614.000,00	564.000,00	91,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>93,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			269.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			47.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>94,6</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.287,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.912,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>83,3</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.400,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>204.300,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>180.300,00</b>	<b>88,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.876,00	
3222 Materijal i sirovine			159.424,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	174.000,00	174.000,00		
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>8.048,00</b>	<b>8.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.952,00</b>	<b>1.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>7.111.921,00</b>	<b>7.111.921,00</b>	<b>7.014.845,55</b>	<b>98,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	186.000,00	135.508,50	72,9
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>73,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			48.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.420,00</b>	<b>20.420,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>32,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.180,00	
3222 Materijal i sirovine			4.440,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>59,4</b>
3237 Inteliktualne i osobne usluge			23.760,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>57.580,00</b>	<b>57.580,00</b>	<b>57.128,50</b>	<b>99,2</b>
4241 Knjige			57.128,50	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	368.144,00	368.144,00	190.588,95	51,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.301,39</b>	<b>17,4</b>
3223 Energija			451,03	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			850,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>158.689,00</b>	<b>158.689,00</b>	<b>95.755,37</b>	<b>60,3</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.673,02	
3234 Komunalne usluge			2.160,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.430,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			9.687,50	
3239 Ostale usluge			32.804,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.291,00</b>	<b>17.291,00</b>	<b>14.362,41</b>	<b>83,1</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.362,41	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>169.664,00</b>	<b>169.664,00</b>	<b>71.116,10</b>	<b>41,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			49.682,40	
4226 Sportska i glazbena oprema			15.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.433,70	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.053,68</b>	<b>53,7</b>
4241 Knjige			8.053,68	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	427.800,00	427.800,00	395.319,86	92,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>125,0</b>
3211 Službena putovanja			1.000,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>349.345,03</b>	<b>459,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.978,93	
3222 Materijal i sirovine			304.618,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			618,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.128,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>20.691,00</b>	<b>62,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.425,00	
3239 Ostale usluge			13.266,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>20.960,00</b>	<b>190,6</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3292 Premije osiguranja			8.670,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.290,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.323,83</b>	<b>47,5</b>
4241 Knjige			3.323,83	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.953.875,00	5.953.875,00	6.266.304,51	105,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.007.810,39</b>	<b>4.015,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.965.528,27	
3113 Plaće za prekovremeni rad			31.814,55	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			10.467,57	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>66.148,56</b>	<b>300,7</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			66.148,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>326.406,53</b>	<b>4.080,1</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			9.842,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.564,01	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>136.628,13</b>	<b>4.554,3</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			136.628,13	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>307.500,00</b>	<b>307.500,00</b>	<b>208.098,97</b>	<b>67,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			177.727,48	
3222 Materijal i sirovine			8.737,04	
3223 Energija			20.582,45	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.052,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>202.120,00</b>	<b>202.120,00</b>	<b>68.204,09</b>	<b>33,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.516,25	
3234 Komunalne usluge			886,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.292,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.003,96	
3239 Ostale usluge			26.475,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>265.878,00</b>	<b>265.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.104,00</b>	<b>52.104,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>58,4</b>
3295 Pristojbe i naknade			30.450,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.180.066,00</b>	<b>2.180.066,00</b>	<b>1.423.911,77</b>	<b>65,3</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.216,33	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.418.695,44	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>375.929,00</b>	<b>375.929,00</b>	<b>190.900,99</b>	<b>50,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			42.963,06	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			33.017,93	
4226 Sportska i glazbena oprema			14.920,00	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.000,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.487.278,00</b>	<b>2.487.278,00</b>	<b>1.807.745,08</b>	<b>72,7</b>
4241 Knjige			1.807.745,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 61 Donacije	149.102,00	149.102,00	26.532,97	17,8
321 Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	933,75	0,8
3211 Službena putovanja			933,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	8.760,00	8.760,00	4.488,53	51,2
3222 Materijal i sirovine			3.062,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.426,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	662,50	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.342,00	3.342,00	989,40	29,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			989,40	
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	19.458,79	77,8
4221 Uredska oprema i namještaj			19.458,79	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	590,76	2,2
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00	17.000,00	590,76	3,5
4241 Knjige			590,76	
<b>A121019 Prehrana učenika</b>	<b>8.683.217,00</b>	<b>8.582.217,00</b>	<b>5.388.565,53</b>	<b>62,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.049.855,00	1.948.855,00	1.651.401,25	84,7
322 Rashodi za materijal i energiju	2.049.855,00	1.948.855,00	1.651.401,25	84,7
3222 Materijal i sirovine			1.651.401,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.394.065,00	6.394.065,00	3.695.667,20	57,8
322 Rashodi za materijal i energiju	6.383.065,00	6.383.065,00	3.692.995,00	57,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.531,09	
3222 Materijal i sirovine			3.644.927,40	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.536,51	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	2.672,20	33,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.672,20	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	239.297,00	239.297,00	41.497,08	17,3
322 Rashodi za materijal i energiju	239.297,00	239.297,00	41.497,08	17,3
3222 Materijal i sirovine			41.497,08	
<b>A121020 Cjelodnevni boravak učenika</b>	<b>7.696.815,00</b>	<b>7.754.815,00</b>	<b>7.523.955,72</b>	<b>97,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.058.000,00	1.038.454,80	98,2
311 Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	21.467,20	71,6
3111 Plaće za redovan rad			21.467,20	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	3.837,60	38,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.837,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	960.000,00	1.018.000,00	1.013.150,00	99,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.300,00	
3222 Materijal i sirovine			1.005.850,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.327.275,00	2.327.275,00	1.662.318,63	71,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>460.320,00</b>	<b>460.320,00</b>	<b>324.687,79</b>	<b>70,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			322.079,57	
3112 Plaće u naravi			2.608,22	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>55,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>94.256,00</b>	<b>94.256,00</b>	<b>86.689,77</b>	<b>92,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.689,77	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>12,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.842,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.381.249,00</b>	<b>1.381.249,00</b>	<b>1.028.692,61</b>	<b>74,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.607,27	
3222 Materijal i sirovine			979.928,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.156,84	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>54.182,24</b>	<b>135,5</b>
3237 Intelktualne i osobne usluge			6.836,54	
3239 Ostale usluge			47.345,70	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>298.950,00</b>	<b>298.950,00</b>	<b>148.424,22</b>	<b>49,7</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.424,22	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.369.540,00	4.369.540,00	4.823.182,29	110,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.082.114,00</b>	<b>3.082.114,00</b>	<b>3.641.775,32</b>	<b>118,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.633.268,65	
3113 Plaće za prekovremeni rad			8.506,67	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>137.946,00</b>	<b>137.946,00</b>	<b>176.598,73</b>	<b>128,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			176.598,73	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>431.465,00</b>	<b>431.465,00</b>	<b>498.562,97</b>	<b>115,6</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			56.060,95	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			438.382,13	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.119,89	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>148.400,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>421.530,71</b>	<b>284,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			421.530,71	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>119.615,00</b>	<b>119.615,00</b>	<b>59.200,36</b>	<b>49,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.711,10	
3222 Materijal i sirovine			52.489,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>25.514,20</b>	<b>5,7</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.514,20	
<b>A121023 Gradanski odgoj</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52.500,00	
3222 Materijal i sirovine			31.500,00	
3223 Energija			3.000,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.400,00	
3239 Ostale usluge			33.600,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			38.000,00	
4222 Komunikacijska oprema			10.000,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			3.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			109.000,00	
<b>T121001 Školski medni dan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.873,50</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći			31.873,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.873,50</b>	<b>0,0</b>
3222 Materijal i sirovine			31.873,50	
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>7.366.470,00</b>	<b>7.334.470,00</b>	<b>7.459.928,72</b>	<b>101,7</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>650.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>99,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	618.000,00	611.500,00	99,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>650.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>611.500,00</b>	<b>99,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			611.500,00	
<b>K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</b>	<b>6.716.470,00</b>	<b>6.716.470,00</b>	<b>6.848.428,72</b>	<b>102,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.970,00	118.970,00	118.970,00	100,0
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>118.970,00</b>	<b>118.970,00</b>	<b>118.970,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			118.970,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.597.500,00	6.597.500,00	6.729.458,72	102,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>318.300,00</b>	<b>318.300,00</b>	<b>318.259,53</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			130.811,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.448,28	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.192.000,00</b>	<b>6.411.199,19</b>	<b>103,5</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.411.199,19	
<b>Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</b>	<b>233.767.546,00</b>	<b>233.767.546,00</b>	<b>243.878.171,45</b>	<b>104,3</b>
<b>A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>212.016.519,00</b>	<b>212.016.519,00</b>	<b>221.687.151,75</b>	<b>104,6</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	670.097,00	670.097,00	524.791,74	78,3
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>12.719,79</b>	<b>62,1</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.609,79	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.110,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>301.780,00</b>	<b>301.780,00</b>	<b>351.867,94</b>	<b>116,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.214,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3222 Materijal i sirovine			338.138,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			572,87	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.942,07	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>146.491,00</b>	<b>146.491,00</b>	<b>56.643,43</b>	<b>38,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.965,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.778,61	
3234 Komunalne usluge			986,64	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.067,50	
3238 Računalne usluge			13.695,68	
3239 Ostale usluge			150,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>185.639,00</b>	<b>185.639,00</b>	<b>91.361,69</b>	<b>49,2</b>
3293 Reprezentacija			1.480,83	
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.200,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.975,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.605,86	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.687,00</b>	<b>15.687,00</b>	<b>12.145,89</b>	<b>77,4</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,50	
3433 Zatezne kamate			12.133,39	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,0</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			53,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.509.836,00	2.509.836,00	2.920.846,82	116,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>71.656,29</b>	<b>260,6</b>
3211 Službena putovanja			12.600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.056,29	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>940.195,00</b>	<b>940.195,00</b>	<b>1.523.211,84</b>	<b>162,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.116,41	
3222 Materijal i sirovine			1.491.011,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.083,79	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>419.370,00</b>	<b>419.370,00</b>	<b>183.439,89</b>	<b>43,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.653,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.265,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.415,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.394,84	
3239 Ostale usluge			72.711,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.122.771,00</b>	<b>1.122.771,00</b>	<b>1.142.538,80</b>	<b>101,8</b>
3292 Premije osiguranja			24.030,00	
3293 Reprezentacija			2.920,98	
3294 Članarine i norme			4.900,00	
3295 Pristojbe i naknade			5.025,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			33.320,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.072.342,57	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.356.045,00	19.356.045,00	19.434.686,33	100,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>1.023.500,00</b>	<b>913.574,67</b>	<b>89,3</b>
3211 Službena putovanja			565.178,17	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.490,80	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			273.769,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			66.136,10	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.366.706,00</b>	<b>9.366.706,00</b>	<b>9.420.359,10</b>	<b>100,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.618.406,60	
3222 Materijal i sirovine			91.600,33	
3223 Energija			5.806.136,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			532.542,62	
3225 Sitni inventar i auto gume			316.497,54	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.175,21	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.157.439,00</b>	<b>8.157.439,00</b>	<b>8.415.289,03</b>	<b>103,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.019,13	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.690.164,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			52.624,81	
3234 Komunalne usluge			1.198.528,61	
3235 Zakupnine i najamnine			2.080.556,12	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			803.061,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			846.947,44	
3238 Računalne usluge			623.801,46	
3239 Ostale usluge			639.585,28	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>579.100,00</b>	<b>579.100,00</b>	<b>469.610,31</b>	<b>81,1</b>
3292 Premije osiguranja			209.345,02	
3293 Reprezentacija			17.038,32	
3294 Članarine i norme			53.733,93	
3295 Pristojbe i naknade			14.865,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			174.627,68	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>224.300,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>195.750,53</b>	<b>87,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			178.684,72	
3433 Zatezne kamate			1.795,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.270,06	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>20.102,69</b>	<b>670,1</b>
4241 Knjige			20.102,69	
Izvor: 52 Ostale pomoći	189.414.806,00	189.414.806,00	198.781.200,64	104,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>149.100.318,00</b>	<b>149.100.318,00</b>	<b>163.050.856,54</b>	<b>109,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			161.710.992,60	
3112 Plaće u naravi			37.506,82	
3113 Plaće za prekovremeni rad			604.138,90	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3114 Plaće za posebne uvjete rada			698.218,22	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.131.345,00</b>	<b>6.131.345,00</b>	<b>5.265.841,25</b>	<b>85,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.265.841,25	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>24.541.498,00</b>	<b>24.541.498,00</b>	<b>22.384.941,54</b>	<b>91,2</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.521.765,31	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.834.949,51	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.226,72	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.742.716,00</b>	<b>7.742.716,00</b>	<b>5.382.881,72</b>	<b>69,5</b>
3211 Službena putovanja			10.529,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.370.101,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.250,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>812.479,00</b>	<b>812.479,00</b>	<b>259.126,83</b>	<b>31,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.296,35	
3222 Materijal i sirovine			84.760,72	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			148.321,88	
3225 Sitni inventar i auto gume			747,88	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>523.580,00</b>	<b>523.580,00</b>	<b>274.125,34</b>	<b>52,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.893,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.100,00	
3234 Komunalne usluge			42.644,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25.558,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90.765,77	
3239 Ostale usluge			10.162,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>562.870,00</b>	<b>562.870,00</b>	<b>1.965.519,90</b>	<b>349,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.905,67	
3293 Reprezentacija			6.311,66	
3295 Pristojbe i naknade			229.825,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			237.949,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.467.528,06	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.062,52</b>	<b>0,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,77	
3433 Zatezne kamate			196.049,75	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,0</b>
4123 Licence			1.845,00	
Izvor: 61 Donacije	57.279,00	57.279,00	19.746,76	34,5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.383,76</b>	<b>134,1</b>
3211 Službena putovanja			9.383,76	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>5.337,66</b>	<b>20,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3222 Materijal i sirovine			337,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.761,00</b>	<b>1.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.018,00</b>	<b>22.018,00</b>	<b>5.025,34</b>	<b>22,8</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.884,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,65	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00	1.923,21	42,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,21</b>	<b>0,0</b>
3222 Materijal i sirovine			882,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.041,21	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.956,00	3.956,00	3.956,25	100,0
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>3.956,00</b>	<b>3.956,00</b>	<b>3.956,25</b>	<b>100,0</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.956,25	
<b>A123002 Prijevoz učenika</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.019.302,88</b>	<b>96,2</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.019.302,88</b>	<b>96,2</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.019.302,88	
<b>K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>14.440.218,00</b>	<b>14.440.218,00</b>	<b>15.171.716,82</b>	<b>105,1</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	104.152,00	104.152,00	78.601,13	75,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>104.152,00</b>	<b>104.152,00</b>	<b>78.601,13</b>	<b>75,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			43.563,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.037,93	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	35.500,00	23.382,89	65,9
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>23.382,89</b>	<b>65,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			19.345,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.690,20	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.347,69	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.151.636,00	12.151.636,00	11.660.479,04	96,0
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.152.000,00</b>	<b>4.297.930,37</b>	<b>103,5</b>
4212 Poslovni objekti			4.286.455,37	
4214 Ostali građevinski objekti			11.475,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.501.609,00</b>	<b>1.501.609,00</b>	<b>1.746.977,79</b>	<b>116,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.080.773,11	
4222 Komunikacijska oprema			158.283,88	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			48.026,51	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			39.999,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			110.733,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			309.161,73	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.498.027,00</b>	<b>6.498.027,00</b>	<b>5.615.570,88</b>	<b>86,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.615.570,88	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.037.490,00	2.037.490,00	3.394.584,14	166,6
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3,3</b>
4212 Poslovni objekti			12.500,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>527.194,00</b>	<b>527.194,00</b>	<b>156.590,93</b>	<b>29,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.144,38	
4226 Sportska i glazbena oprema			24.749,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			125.697,55	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.135.296,00</b>	<b>1.135.296,00</b>	<b>3.225.493,21</b>	<b>284,1</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.225.493,21	
Izvor: 61 Donacije	34.165,00	34.165,00	10.000,00	29,3
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>34.165,00</b>	<b>34.165,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>29,3</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	77.275,00	77.275,00	4.669,62	6,0
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.254,01</b>	<b>23,2</b>
4212 Poslovni objekti			3.254,01	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>63.275,00</b>	<b>63.275,00</b>	<b>1.415,61</b>	<b>2,2</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.415,61	
<b>T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b>	<b>10.809,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.809,00	10.809,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.809,00</b>	<b>10.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>276.964.166,00</b>	<b>277.368.166,00</b>	<b>216.442.391,01</b>	<b>78,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.132.140,00	6.536.140,00	5.524.480,39	84,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.975.105,00	12.975.105,00	12.465.495,54	96,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.532.401,00	5.532.401,00	4.116.280,84	74,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	25.081.067,00	25.078.914,47	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	75.371.661,00	75.371.661,00	6.575.237,19	8,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	151.302.064,00	151.302.064,00	162.520.581,53	107,4
Izvor: 61 Donacije	490.997,00	490.997,00	108.326,05	22,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	78.731,00	78.731,00	53.075,00	67,4
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>48.712.163,00</b>	<b>48.712.163,00</b>	<b>3.265.116,49</b>	<b>6,7</b>
<b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.234,03</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći			12.234,03	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.050,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,03</b>	<b>0,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.184,03	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>47.067.264,00</b>	<b>47.067.264,00</b>	<b>2.462.328,75</b>	<b>5,2</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	47.059.264,00	47.059.264,00	2.418.652,23	5,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>242.554,00</b>	<b>242.554,00</b>	<b>290.894,89</b>	<b>119,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			290.894,89	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>110.282,00</b>	<b>110.282,00</b>	<b>78.421,67</b>	<b>71,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			78.421,67	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>54.891,90</b>	<b>125,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.891,90	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.590.887,00</b>	<b>1.590.887,00</b>	<b>435.022,48</b>	<b>27,3</b>
3211 Službena putovanja			229.177,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.376,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			131.563,77	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			71.905,71	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>232.636,00</b>	<b>232.636,00</b>	<b>15.299,48</b>	<b>6,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.763,87	
3222 Materijal i sirovine			3.495,54	
3223 Energija			983,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.056,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.913.058,00</b>	<b>19.913.058,00</b>	<b>800.405,15</b>	<b>4,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.049,58	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.312,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.343,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			711.573,52	
3239 Ostale usluge			8.126,25	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.140.393,00</b>	<b>1.140.393,00</b>	<b>677.356,60</b>	<b>59,4</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			677.356,60	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>350.704,00</b>	<b>350.704,00</b>	<b>45.985,06</b>	<b>13,1</b>
3292 Premije osiguranja			1.421,40	
3293 Reprezentacija			5.650,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.912,93	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>20.375,00</b>	<b>3,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			20.375,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00	43.676,52	546,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>43.676,52</b>	<b>546,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.850,96	
3223 Energija			778,56	
3225 Sitni inventar i auto gume			47,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>1.177.370,00</b>	<b>777.887,52</b>	<b>66,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.640,00	454.640,00	247.304,02	54,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>374.370,00</b>	<b>374.370,00</b>	<b>185.274,79</b>	<b>49,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			185.274,79	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>18.552,87</b>	<b>80,7</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.552,87	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>36.040,00</b>	<b>36.040,00</b>	<b>30.570,28</b>	<b>84,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.570,28	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.230,00</b>	<b>21.230,00</b>	<b>12.906,08</b>	<b>60,8</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.906,08	
Izvor: 51 Pomoći EU	622.730,00	622.730,00	463.484,01	74,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>455.250,00</b>	<b>455.250,00</b>	<b>338.071,20</b>	<b>74,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			338.071,20	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>42.300,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>89,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			37.650,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>75.030,00</b>	<b>75.030,00</b>	<b>66.853,05</b>	<b>89,1</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.853,05	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.150,00</b>	<b>50.150,00</b>	<b>20.909,76</b>	<b>41,7</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.909,76	
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	100.000,00	67.099,49	67,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>67.099,49</b>	<b>67,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			67.099,49	
<b>T114036 Školska Shema</b>	<b>467.529,00</b>	<b>467.529,00</b>	<b>12.666,19</b>	<b>2,7</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	360.381,00	360.381,00	4.715,01	1,3
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>360.381,00</b>	<b>360.381,00</b>	<b>4.715,01</b>	<b>1,3</b>
3222 Materijal i sirovine			4.715,01	
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.148,00	107.148,00	7.951,18	7,4
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>107.148,00</b>	<b>107.148,00</b>	<b>7.951,18</b>	<b>7,4</b>
3222 Materijal i sirovine			7.951,18	
<b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>16.673.698,00</b>	<b>16.837.698,00</b>	<b>16.073.523,78</b>	<b>95,5</b>
<b>A121006 Centri izvrsnosti</b>	<b>3.030.708,00</b>	<b>3.194.708,00</b>	<b>3.169.465,65</b>	<b>99,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.500,00	3.044.500,00	3.043.987,79	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>217.704,00</b>	<b>217.704,00</b>	<b>217.704,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			217.704,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>36.296,00</b>	<b>36.296,00</b>	<b>36.296,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.296,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,0</b>
3211 Službena putovanja			3.414,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.198,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.388,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>87.077,00</b>	<b>87.077,00</b>	<b>87.077,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.775,62	
3222 Materijal i sirovine			18.705,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.475,90	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.517.759,00</b>	<b>1.517.759,00</b>	<b>1.517.247,04</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.762,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.483.910,90	
3239 Ostale usluge			17.574,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,50	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.817,50	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>999.664,00</b>	<b>1.163.664,00</b>	<b>1.163.663,75</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			45.565,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			30.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.071.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.208,00	150.208,00	125.477,86	83,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>140.208,00</b>	<b>140.208,00</b>	<b>125.477,86</b>	<b>89,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			125.477,86	
<b>A121007 Međunarodna matura</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			214.600,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.400,00	
<b>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</b>	<b>13.172.990,00</b>	<b>13.172.990,00</b>	<b>12.439.584,13</b>	<b>94,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.000,00	177.000,00	128.137,50	72,4
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>98,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			73.800,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.057,50</b>	<b>63,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.780,00	
3222 Materijal i sirovine			10.940,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.337,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>50,4</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.280,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.110.422,00	10.110.422,00	9.825.672,11	97,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.979.213,00</b>	<b>2.979.213,00</b>	<b>2.183.710,55</b>	<b>73,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.183.710,55	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>399.700,21</b>	<b>207,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			399.700,21	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>502.087,00</b>	<b>502.087,00</b>	<b>394.431,06</b>	<b>78,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			394.431,06	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>231.577,51</b>	<b>76,7</b>
3211 Službena putovanja			11.012,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			208.209,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.595,79	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			760,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.278.800,00</b>	<b>1.278.800,00</b>	<b>588.090,71</b>	<b>46,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.032,23	
3222 Materijal i sirovine			393.031,54	
3223 Energija			131.139,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35.893,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.600,43	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			393,18	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>868.422,00</b>	<b>868.422,00</b>	<b>1.802.245,65</b>	<b>207,5</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.265,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.459,36	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			36.677,26	
3234 Komunalne usluge			33.384,30	
3235 Zakupnine i najamnine			41.550,24	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			10.011,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.475.200,83	
3238 Računalne usluge			7.295,07	
3239 Ostale usluge			104.401,73	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>3.780.500,00</b>	<b>4.146.117,49</b>	<b>109,7</b>
3292 Premije osiguranja			14.822,41	
3293 Reprezentacija			5.125,40	
3294 Članarine i norme			8.249,50	
3295 Pristojbe i naknade			1.995,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.115.925,18	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.877,68</b>	<b>85,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.874,90	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.056,71	
3433 Zatezne kamate			4,63	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.941,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790,56</b>	<b>0,0</b>
4123 Licence			790,56	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>62.387,35</b>	<b>46,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			22.063,23	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.646,68	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			25.677,44	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.343,34</b>	<b>55,7</b>
4241 Knjige			3.343,34	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	30.102,00	60,2
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,00</b>	<b>0,0</b>
3211 Službena putovanja			2.352,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>66,1</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.750,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	800.000,00	800.000,00		
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.683.051,00	1.683.051,00	2.347.066,10	139,5
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>718.319,00</b>	<b>718.319,00</b>	<b>673.478,06</b>	<b>93,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			673.478,06	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>15.232,00</b>	<b>15.232,00</b>	<b>80.489,61</b>	<b>528,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.489,61	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>68.585,29</b>	<b>571,5</b>
3211 Službena putovanja			6.016,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			62.569,29	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>503.814,77</b>	<b>3.875,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.147,77	
3222 Materijal i sirovine			372.286,53	
3223 Energija			122.083,47	
3225 Sitni inventar i auto gume			297,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>174.189,34</b>	<b>571,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			781,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.693,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.630,00	
3235 Zakupnine i najamnine			315,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.399,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge			91.402,92	
3239 Ostale usluge			2.967,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>184.527,64</b>	<b>88,7</b>
3295 Pristojbe i naknade			66.037,51	
3296 Troškovi sudskih postupaka			110.759,93	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.730,20	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>87.711,95</b>	<b>22,2</b>
3433 Zatezne kamate			87.711,95	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.904,37</b>	<b>169,5</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.804,03	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.100,34	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>444.616,05</b>	<b>286,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			283.521,05	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			17.098,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.997,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>95.749,02</b>	<b>104,1</b>
4241 Knjige			95.749,02	
Izvor: 61 Donacije	329.942,00	329.942,00	97.414,73	29,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>2.894,60</b>	<b>16,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,60	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>82.733,26</b>	<b>81,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239 Ostale usluge			72.733,26	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>83.942,00</b>	<b>83.942,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4,4</b>
3292 Premije osiguranja			3.700,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.086,87</b>	<b>115,5</b>
4241 Knjige			8.086,87	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.575,00	22.575,00	11.191,69	49,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.575,00</b>	<b>15.575,00</b>	<b>10.647,28</b>	<b>68,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.647,28	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>544,41</b>	<b>27,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			544,41	
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A121019 Prehrana učenika</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.474,00</b>	<b>93,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	74.474,00	93,1
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.474,00</b>	<b>93,1</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			74.474,00	
<b>A121023 Građanski odgoj</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.000,00	
3222 Materijal i sirovine			3.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			4.000,00	
3239 Ostale usluge			12.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			55.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	
<b>Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU</b>	<b>30.879.286,00</b>	<b>31.119.286,00</b>	<b>5.871.120,37</b>	<b>18,9</b>
<b>K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola</b>	<b>715.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>965.563,30</b>	<b>99,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.000,00	975.000,00	965.563,30	99,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>370.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>624.631,25</b>	<b>99,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.256,25	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			304.375,00	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.807,05</b>	<b>94,5</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			27.751,75	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.055,30	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>303.125,00</b>	<b>99,4</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			303.125,00	
<b>K122003 RCK u zdravstvu</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
<b>K122004 RCK u poljoprivredi</b>	<b>29.664.286,00</b>	<b>29.644.286,00</b>	<b>4.405.557,07</b>	<b>14,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00	915.000,00	175.013,78	19,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>160.809,22</b>	<b>30,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			484,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.142,75	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			158.181,80	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>410.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>14.204,56</b>	<b>3,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.204,56	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.200.000,00	2.200.000,00	478.498,59	21,8
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>478.498,59</b>	<b>21,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			478.498,59	
Izvor: 51 Pomoći EU	26.529.286,00	26.529.286,00	3.688.385,94	13,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>1.158.040,05</b>	<b>81,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.158.040,05	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>22.567,50</b>	<b>17,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.567,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>190.865,35</b>	<b>254,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			190.865,35	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.743.787,00</b>	<b>1.743.787,00</b>	<b>89.401,25</b>	<b>5,1</b>
3211 Službena putovanja			10.065,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.717,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.250,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			5.368,30	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.625.000,00</b>	<b>10.625.000,00</b>	<b>126.446,69</b>	<b>1,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86.829,96	
3223 Energija			39.350,42	
3225 Sitni inventar i auto gume			266,31	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>202.233,00</b>	<b>202.233,00</b>	<b>88.579,15</b>	<b>43,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.018,85	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.025,72	
3234 Komunalne usluge			3.110,70	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			28.694,27	
3239 Ostale usluge			32.729,61	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>4.068,68</b>	<b>389,7</b>
3292 Premije osiguranja			864,04	
3293 Reprezentacija			1.737,99	
3295 Pristojbe i naknade			1.466,65	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.733,01</b>	<b>0,0</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			360.733,01	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.149,91</b>	<b>0,0</b>
4124 Ostala prava			1.643.149,91	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>7.987.500,00</b>	<b>7.987.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.343.722,00</b>	<b>4.343.722,00</b>	<b>4.534,35</b>	<b>0,1</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.534,35	
Izvor: 52 Ostale pomoći			63.658,76	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.658,76</b>	<b>0,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			63.658,76	
<b>Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ</b>	<b>180.699.019,00</b>	<b>180.699.019,00</b>	<b>191.232.630,37</b>	<b>105,8</b>
<b>A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>170.940.993,00</b>	<b>170.940.993,00</b>	<b>181.791.846,32</b>	<b>106,4</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.625.475,00	1.625.475,00	1.894.622,04	116,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>797.436,68</b>	<b>157,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			745.544,53	
3112 Plaće u naravi			25.645,10	
3113 Plaće za prekovremeni rad			26.247,05	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>102.445,35</b>	<b>145,3</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			102.445,35	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>83.075,00</b>	<b>83.075,00</b>	<b>126.651,53</b>	<b>152,5</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.651,53	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>67.700,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>47.777,00</b>	<b>70,6</b>
3211 Službena putovanja			9.393,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.141,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.650,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			8.592,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>191.270,00</b>	<b>191.270,00</b>	<b>276.082,96</b>	<b>144,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.990,27	
3222 Materijal i sirovine			196.367,92	
3223 Energija			50.557,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.099,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.228,16	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.839,97	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>422.342,00</b>	<b>422.342,00</b>	<b>249.507,70</b>	<b>59,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.723,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.214,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.967,50	
3234 Komunalne usluge			22.393,21	
3235 Zakupnine i najamnine			3.036,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			23.750,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			38.205,75	
3238 Računalne usluge			4.499,90	
3239 Ostale usluge			109.716,88	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.130,00</b>	<b>10.130,00</b>	<b>1.411,06</b>	<b>13,9</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.411,06	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>250.100,00</b>	<b>250.100,00</b>	<b>282.207,53</b>	<b>112,8</b>
3292 Premije osiguranja			25,17	
3293 Reprezentacija			19.248,37	
3294 Članarine i norme			2.303,76	
3295 Pristojbe i naknade			6.428,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254.201,48	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,09</b>	<b>0,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			35,09	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>22.358,00</b>	<b>22.358,00</b>	<b>9.778,70</b>	<b>43,7</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.747,38	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.329,55	
3433 Zatezne kamate			701,77	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,44</b>	<b>0,0</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.288,44	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.282.401,00	3.282.401,00	3.607.680,25	109,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>137.822,29</b>	<b>137,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			137.822,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>19.297,90</b>	<b>117,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.297,90	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>323.500,00</b>	<b>323.500,00</b>	<b>71.158,12</b>	<b>22,0</b>
3211 Službena putovanja			61.220,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			9.937,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>998.066,89</b>	<b>99,2</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142.986,08	
3222 Materijal i sirovine			484.355,49	
3223 Energija			190.642,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174.489,08	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.998,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.595,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.116.280,00</b>	<b>1.116.280,00</b>	<b>1.514.193,97</b>	<b>135,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.404,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			432.690,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			82.786,82	
3234 Komunalne usluge			92.637,39	
3235 Zakupnine i najamnine			9.100,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.990,01	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			252.908,91	
3238 Računalne usluge			55.456,55	
3239 Ostale usluge			566.219,43	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.103,30</b>	<b>99,1</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			99.103,30	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>205.121,00</b>	<b>205.121,00</b>	<b>226.458,70</b>	<b>110,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3292 Premije osiguranja			22.179,48	
3293 Reprezentacija			18.478,88	
3294 Članarine i norme			15.815,00	
3295 Pristojbe i naknade			488,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169.497,34	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.818,42</b>	<b>85,5</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.170,48	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			591,86	
3433 Zatezne kamate			56,08	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>528.760,66</b>	<b>132,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			81.842,77	
4226 Sportska i glazbena oprema			446.917,89	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	16.758.950,00	16.758.950,00	16.805.486,78	100,3
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.857.800,00</b>	<b>4.857.800,00</b>	<b>4.819.173,37</b>	<b>99,2</b>
3211 Službena putovanja			190.098,60	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.501.148,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			111.925,44	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			16.001,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.081.200,00</b>	<b>5.081.200,00</b>	<b>5.019.408,04</b>	<b>98,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.203.222,87	
3222 Materijal i sirovine			527.013,60	
3223 Energija			2.596.735,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355.044,89	
3225 Sitni inventar i auto gume			294.410,29	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			42.980,57	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.355.350,00</b>	<b>6.355.350,00</b>	<b>6.506.883,91</b>	<b>102,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			454.963,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.517,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			181.963,01	
3234 Komunalne usluge			964.129,89	
3235 Zakupnine i najamnine			458.376,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			257.415,20	
3237 Intelktualne i osobne usluge			376.739,58	
3238 Računalne usluge			202.880,25	
3239 Ostale usluge			1.564.898,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>341.500,00</b>	<b>341.500,00</b>	<b>302.622,99</b>	<b>88,6</b>
3292 Premije osiguranja			99.015,02	
3293 Reprezentacija			9.287,07	
3294 Članarine i norme			21.802,25	
3295 Pristojbe i naknade			88.223,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.294,99	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.745,02</b>	<b>0,0</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			14.745,02	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>142.653,45</b>	<b>115,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			132.211,74	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			650,13	
3433 Zatezne kamate			9.211,58	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	149.203.112,00	149.203.112,00	159.440.250,82	106,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>123.013.011,00</b>	<b>123.013.011,00</b>	<b>131.473.991,76</b>	<b>106,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			128.818.623,13	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.952.193,96	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			703.174,67	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.154.350,00</b>	<b>4.154.350,00</b>	<b>5.105.039,62</b>	<b>122,9</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.105.039,62	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>20.682.555,00</b>	<b>20.682.555,00</b>	<b>20.885.094,53</b>	<b>101,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.791.734,27	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93.360,26	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>327.550,00</b>	<b>327.550,00</b>	<b>47.455,48</b>	<b>14,5</b>
3211 Službena putovanja			24.644,01	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.979,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,70	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.420,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>9.419,37</b>	<b>127,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.246,30	
3222 Materijal i sirovine			2.123,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.049,44	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>263.200,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>257.404,54</b>	<b>97,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.800,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			43.477,98	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149.126,56	
3239 Ostale usluge			1.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>273.503,00</b>	<b>273.503,00</b>	<b>974.980,21</b>	<b>356,5</b>
3293 Reprezentacija			213,98	
3295 Pristojbe i naknade			99.400,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			762.125,60	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.240,63	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>480.223,00</b>	<b>480.223,00</b>	<b>666.260,76</b>	<b>138,7</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			335,52	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			79,46	
3433 Zatezne kamate			665.845,78	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.302,65</b>	<b>0,0</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.302,65	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,90</b>	<b>0,0</b>
4241 Knjige			8.301,90	
Izvor: 61 Donacije	61.055,00	61.055,00	10.911,32	17,9
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>496,12</b>	<b>5,0</b>
3225 Sitni inventar i auto gume			496,12	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>49.055,00</b>	<b>49.055,00</b>	<b>7.565,20</b>	<b>15,4</b>
3239 Ostale usluge			7.565,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>142,5</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.850,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	32.895,11	329,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.895,11</b>	<b>0,0</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.895,11	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.578.780,00</b>	<b>99,2</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.591.380,00	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.591.380,00</b>	<b>1.578.780,00</b>	<b>99,2</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.578.780,00	
<b>A124003 Srednja škola Maruševac</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	345.600,00	345.600,00	345.600,00	100,0
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>345.600,00</b>	<b>100,0</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			345.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</b>	<b>7.520.046,00</b>	<b>7.520.046,00</b>	<b>7.415.428,67</b>	<b>98,6</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	893.000,00	893.000,00	619.723,53	69,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.293,29</b>	<b>80,6</b>
3235 Zakupnine i najamnine			300,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			750,00	
3239 Ostale usluge			39.243,29	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.645,85</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			44.645,85	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>843.000,00</b>	<b>843.000,00</b>	<b>534.784,39</b>	<b>63,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			509.806,73	
4222 Komunikacijska oprema			2.198,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			849,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema				
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.929,67	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.280.137,00	6.280.137,00	6.248.072,31	99,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.044.250,00</b>	<b>3.044.250,00</b>	<b>2.762.288,03</b>	<b>90,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			861.063,87	
4222 Komunikacijska oprema			6.318,13	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			64.698,23	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			293.561,06	
4226 Sportska i glazbena oprema			12.138,49	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.524.508,25	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>152.631,00</b>	<b>152.631,00</b>	<b>152.631,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			152.631,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.083.256,00</b>	<b>3.083.256,00</b>	<b>3.333.153,28</b>	<b>108,1</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.333.153,28	
Izvor: 52 Ostale pomoći	200.753,00	200.753,00	538.644,63	268,3
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>200.753,00</b>	<b>200.753,00</b>	<b>438.644,63</b>	<b>218,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			83.934,44	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			247.460,41	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			50.474,72	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.775,06	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00	
Izvor: 61 Donacije	100.000,00	100.000,00		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	46.156,00	46.156,00	8.988,20	19,5
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>46.156,00</b>	<b>46.156,00</b>	<b>8.988,20</b>	<b>19,5</b>
4222 Komunikacijska oprema			8.988,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>100.975,38</b>	<b>33,6</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	196.000,00	196.000,00		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	105.000,00	100.975,38	96,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.975,38</b>	<b>96,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.975,38	
 <b>Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
 <b>Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
<b>A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.311,21</b>	<b>98,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	147.311,21	98,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.894,00</b>	<b>98,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.894,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			7.000,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>52.626,00</b>	<b>98,4</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.703,50	
3235 Zakupnine i najamnine			2.297,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.925,00	
3238 Računalne usluge			18.700,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>56.618,32</b>	<b>99,3</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.118,32	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>748,60</b>	<b>74,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			700,00	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			48,60	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94,7</b>
4123 Licence			18.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.424,29</b>	<b>99,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			9.424,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>907.830.991,00</b>	<b>907.830.991,00</b>	<b>951.509.766,34</b>	<b>104,8</b>
<b>Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>991.389,00</b>	<b>991.389,00</b>	<b>692.998,61</b>	<b>69,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	341.389,00	341.389,00	158.203,82	46,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>76.389,00</b>	<b>76.389,00</b>	<b>32.860,85</b>	<b>43,0</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>76.389,00</b>	<b>76.389,00</b>	<b>32.860,85</b>	<b>43,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.389,00	76.389,00	32.860,85	43,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.889,00</b>	<b>22.889,00</b>	<b>5.116,50</b>	<b>22,4</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.116,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.214,36</b>	<b>40,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.214,36	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>446,00</b>	<b>12,7</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			446,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.696,64</b>	<b>57,0</b>
3293 Reprezentacija			3.696,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.387,35</b>	<b>93,9</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.387,35	
<b>Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>125.342,97</b>	<b>58,3</b>
<b>A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>86.114,00</b>	<b>89,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	86.114,00	89,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>98,5</b>
3239 Ostale usluge			25.600,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.514,00</b>	<b>86,5</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
3293 Reprezentacija			3.634,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
<b>A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A138010 Radna tijela i povjerenstva</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>39.228,97</b>	<b>34,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	39.228,97	34,4
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.829,92</b>	<b>20,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.329,92	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.274,05</b>	<b>53,8</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.586,80	
3293 Reprezentacija			27.687,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>22,5</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.125,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>
<b>A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	534.794,79	82,3
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>82,3</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			534.794,79	
 <b>Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	 <b>883.849.952,00</b>	 <b>883.849.952,00</b>	 <b>928.647.321,33</b>	 <b>105,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.816.153,00	7.816.153,00	6.859.562,76	87,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.536.239,00	64.536.239,00	56.986.629,84	88,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	575.097.645,00	575.097.645,00	618.742.685,40	107,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.167.828,00	24.167.828,00	24.148.968,89	99,9
Izvor: 51 Pomoći EU	134.607.321,00	134.607.321,00	66.559.945,04	49,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	46.278.610,00	46.278.610,00	127.477.092,80	275,5
Izvor: 61 Donacije	4.505.185,00	4.505.185,00	4.411.466,66	97,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.780.200,00	3.780.200,00	1.740.882,73	46,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	23.060.771,00	23.060.771,00	21.720.087,21	94,2
 <b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	 <b>176.803.371,00</b>	 <b>176.770.371,00</b>	 <b>93.514.111,70</b>	 <b>52,9</b>
<b>K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu</b>	<b>3.936.049,00</b>	<b>3.936.049,00</b>	<b>39.575.246,02</b>	<b>1.005,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			717.724,82	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717.724,82</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			717.724,82	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.553.924,00	3.553.924,00	32.092.463,24	903,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>2.865.202,00</b>	<b>2.865.202,00</b>	<b>2.532.532,58</b>	<b>88,4</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.397.461,38	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			135.071,20	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.700,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>221.633,00</b>	<b>221.633,00</b>	<b>145.282,94</b>	<b>65,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.282,94	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>371.764,00</b>	<b>371.764,00</b>	<b>386.573,01</b>	<b>104,0</b>
3211 Službena putovanja			6.918,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294.207,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			85.448,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.476,48</b>	<b>89,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.476,48	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>47.375,00</b>	<b>47.375,00</b>	<b>52.546,01</b>	<b>110,9</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			51.408,51	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.924.630,22</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			28.924.630,22	
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>7.722,00</b>	<b>181,7</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			7.722,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	382.125,00	382.125,00	6.765.057,96	1.770,4
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.590,00</b>	<b>96,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			270.150,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			20.440,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>11.802,00</b>	<b>76,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.802,00	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>49.607,00</b>	<b>94,5</b>
3211 Službena putovanja			970,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.646,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.991,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>7.125,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.395,96</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			6.405.395,96	
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.363,00</b>	<b>181,7</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.363,00	
<b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>	<b>23.098.461,00</b>	<b>23.098.461,00</b>	<b>21.701.274,69</b>	<b>94,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.442.213,00	5.442.213,00	485.037,70	8,9
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.442.213,00</b>	<b>5.442.213,00</b>	<b>485.037,70</b>	<b>8,9</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			485.037,70	
Izvor: 51 Pomoći EU	8.438.838,00	8.438.838,00	5.984.597,95	70,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.037,50</b>	<b>79,2</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.037,50	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3293 Reprezentacija				
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.433.100,00</b>	<b>8.433.100,00</b>	<b>5.980.560,45</b>	<b>70,9</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.980.560,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći	152.716,00	152.716,00	7.665.574,77	5.019,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>821,25</b>	<b>152,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			821,25	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3293 Reprezentacija				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>152.108,00</b>	<b>152.108,00</b>	<b>7.664.753,52</b>	<b>5.039,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.664.753,52	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.064.694,00	9.064.694,00	7.566.064,27	83,5
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.638,00</b>	<b>9.638,00</b>	<b>420,00</b>	<b>4,4</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			420,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>72,8</b>
3293 Reprezentacija			2.250,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>9.051.966,00</b>	<b>9.051.966,00</b>	<b>7.563.394,27</b>	<b>83,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.563.394,27	
<b>K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova</b>	<b>4.503.374,00</b>	<b>4.503.374,00</b>	<b>1.404.582,42</b>	<b>31,2</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.673,00	5.673,00	5.673,00	100,0
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.673,00</b>	<b>5.673,00</b>	<b>5.673,00</b>	<b>100,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.673,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.762.217,00	1.762.217,00	1.141.652,42	64,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>61.110,00</b>	<b>61.110,00</b>	<b>60.498,60</b>	<b>99,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3238 Računalne usluge				
3239 Ostale usluge			8.526,60	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.701.107,00</b>	<b>1.701.107,00</b>	<b>1.081.153,82</b>	<b>63,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.081.153,82	
Izvor: 52 Ostale pomoći	61.916,00	61.916,00	67.543,00	109,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.672,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.883,00	
3239 Ostale usluge			709,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>56.244,00</b>	<b>56.244,00</b>	<b>61.871,00</b>	<b>110,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.871,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.673.568,00	2.673.568,00	189.714,00	7,1
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.370,00</b>	<b>12.759,25</b>	<b>103,2</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.418,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			720,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.149,00	
3239 Ostale usluge			472,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.661.198,00</b>	<b>2.661.198,00</b>	<b>176.954,75</b>	<b>6,7</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			176.954,75	
<b>K114005 Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>90.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.366.748,00	4.366.748,00		
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>4.366.748,00</b>	<b>4.366.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	73.986.177,00	73.986.177,00		
421 Građevinski objekti	73.986.177,00	73.986.177,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.047.075,00	12.047.075,00		
421 Građevinski objekti	12.047.075,00	12.047.075,00	0,00	0,0
<b>K114006 Dnevna bolnica / jednostavna kirurgija u OBV-u</b>	<b>35.626.013,00</b>	<b>35.626.013,00</b>	<b>22.650.780,57</b>	<b>63,6</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	34.820.421,00	34.820.421,00	21.551.156,11	61,9
323 Rashodi za usluge	19.548,00	19.548,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	20.954.957,00	20.954.957,00	21.551.156,11	102,9
4212 Poslovni objekti			21.551.156,11	
422 Postrojenja i oprema	13.845.916,00	13.845.916,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			229.407,50	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	229.407,50	0,0
4212 Poslovni objekti			229.407,50	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	805.592,00	805.592,00	870.216,96	108,0
323 Rashodi za usluge	452,00	452,00	12.353,80	2.733,1
3239 Ostale usluge			12.353,80	
421 Građevinski objekti	484.806,00	484.806,00	857.863,16	177,0
4212 Poslovni objekti			857.863,16	
422 Postrojenja i oprema	320.334,00	320.334,00	0,00	0,0
<b>K114007 Uspostava OHBP-a u OBV</b>	<b>18.539.174,00</b>	<b>18.539.174,00</b>	<b>8.175.202,70</b>	<b>44,1</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	10.945.744,00	10.945.744,00	4.892.570,62	44,7
323 Rashodi za usluge	15.820,00	15.820,00	0,00	0,0
421 Građevinski objekti	7.386.288,00	7.386.288,00	4.892.570,62	66,2
4212 Poslovni objekti			4.892.570,62	
422 Postrojenja i oprema	3.543.636,00	3.543.636,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.595.726,00	3.595.726,00	2.650.495,94	73,7
323 Rashodi za usluge	4.008,00	4.008,00	21,20	0,5
3239 Ostale usluge			21,20	
421 Građevinski objekti	2.693.899,00	2.693.899,00	2.650.474,74	98,4
4212 Poslovni objekti			2.650.474,74	
422 Postrojenja i oprema	897.819,00	897.819,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.997.704,00	3.997.704,00	632.136,14	15,8
323 Rashodi za usluge	2.672,00	2.672,00	9.187,50	343,8
3239 Ostale usluge			9.187,50	
421 Građevinski objekti	3.396.487,00	3.396.487,00	622.948,64	18,3
4212 Poslovni objekti			622.948,64	
422 Postrojenja i oprema	598.545,00	598.545,00	0,00	0,0
<b>K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof</b>	<b>225.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	215.000,00		
323 Rashodi za usluge	225.000,00	215.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025,30</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU			7.025,30	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,80</b>	<b>0,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.212,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,50</b>	<b>0,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.812,50	
<b>T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</b>	<b>475.300,00</b>	<b>452.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.300,00	452.300,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>351.500,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>119.100,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA</b>	<b>1.426.807,00</b>	<b>1.400.807,00</b>	<b>1.322.129,00</b>	<b>94,4</b>
<b>A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.987,00</b>	<b>99,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			9.987,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>102,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.647,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>366,00</b>	<b>91,5</b>
3222 Materijal i sirovine			366,00	
<b>A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</b>	<b>547.157,00</b>	<b>521.157,00</b>	<b>470.204,05</b>	<b>90,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.157,00	521.157,00	470.204,05	90,2
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.778,13</b>	<b>97,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.778,13	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>536.157,00</b>	<b>510.157,00</b>	<b>460.425,92</b>	<b>90,3</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			460.425,92	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253,90</b>	<b>16,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	253,90	16,9
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>253,90</b>	<b>16,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			253,90	
<b>A128005 Savjet za zdravlje</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>750,97</b>	<b>14,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	5.150,00	750,97	14,6
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>750,97</b>	<b>37,6</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			750,97	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>719.819,78</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.819,78	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>399.819,78</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399.819,78	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.609,00</b>	<b>99,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			219.609,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.235,00</b>	<b>99,8</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.235,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.666,00</b>	<b>99,8</b>
3222 Materijal i sirovine			13.666,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.490,00</b>	<b>101,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			47.840,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.650,00	
<b>A128008 Monitoring komaraca</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>104.100,30</b>	<b>82,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	58.333,30	83,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.333,30</b>	<b>83,3</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			58.333,30	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	45.767,00	81,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.029,00</b>	<b>76,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			23.029,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.799,00</b>	<b>76,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.799,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.939,00</b>	<b>87,1</b>
3222 Materijal i sirovine			13.939,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
<b>Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>10.898.046,00</b>	<b>10.957.046,00</b>	<b>6.056.200,76</b>	<b>55,3</b>
<b>A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>24.907,00</b>	<b>24.907,00</b>	<b>24.907,00</b>	<b>100,0</b>
3113 Plaće za prekovremeni rad			24.907,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.993,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.993,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
3222 Materijal i sirovine			11.700,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>100,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.500,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			92.100,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A129004 Prevencija ovisnosti</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	50.000,00	94,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,0</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.031,00</b>	<b>100,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			22.031,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.635,00</b>	<b>101,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.635,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.283,00</b>	<b>114,2</b>
3222 Materijal i sirovine			2.283,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.051,00</b>	<b>110,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.051,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A129005 Sektorske ambulate</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,0
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.150,00	
3222 Materijal i sirovine			11.034,00	
3223 Energija			8.816,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282,12	
3234 Komunalne usluge			1.727,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
3239 Ostale usluge			4.500,00	
<b>A129006 Program suzbijanja ambrozije</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.944,00</b>	<b>99,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			17.944,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>98,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.961,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>110,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222 Materijal i sirovine			1.100,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>99,8</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3234 Komunalne usluge			996,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			959,00	
<b>A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</b>	<b>1.700.500,00</b>	<b>1.857.600,00</b>	<b>1.857.598,55</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.683.500,00	1.840.600,00	1.840.598,55	100,0
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.428.000,00</b>	<b>1.585.100,00</b>	<b>1.585.098,55</b>	<b>100,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.585.098,55	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.500,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,0</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,0</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.000,00	
<b>A129009 Program "Zdrava županija"</b>	<b>942.700,00</b>	<b>921.700,00</b>	<b>807.878,76</b>	<b>87,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	892.700,00	871.700,00	757.878,76	86,9
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>215.000,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>135.253,86</b>	<b>66,1</b>
3222 Materijal i sirovine			45.253,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.996,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			75.004,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>216.700,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>164.625,00</b>	<b>79,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			65.675,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.700,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,0</b>
3294 Članarine i norme			7.000,00	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>348.999,90</b>	<b>100,0</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.655,52	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.344,38	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>97,1</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			102.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.866,00</b>	<b>99,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			12.866,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.123,00</b>	<b>106,2</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.123,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>99,8</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222 Materijal i sirovine			998,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.013,00</b>	<b>100,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.013,00	
<b>A129011 Palijativna skrb</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>95,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.500,00	46.500,00	44.500,00	95,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>98,6</b>
3238 Računalne usluge			34.500,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
<b>A129014 Specijalizacije doktora medicine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>87,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	87.700,00	87,7
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			70.764,26	
3113 Plaće za prekovremeni rad			4.235,74	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>100,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.200,00	
<b>K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>1.974.067,70</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	<b>1.974.067,70</b>	<b>99,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.974.067,70	
<b>K129006 Respiracijski centar Klenovnik</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	4.680.000,00		
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</b>	<b>1.078.346,00</b>	<b>1.025.346,00</b>	<b>937.455,75</b>	<b>91,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.346,00	1.025.346,00	937.455,75	91,4
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.078.346,00</b>	<b>1.025.346,00</b>	<b>937.455,75</b>	<b>91,4</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			937.455,75	
<b>Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>694.721.728,00</b>	<b>694.721.728,00</b>	<b>827.754.879,87</b>	<b>119,2</b>
<b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>642.018.978,00</b>	<b>642.018.978,00</b>	<b>767.139.851,16</b>	<b>119,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.156.119,00	42.156.119,00	32.496.215,20	77,1
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>13.632.447,00</b>	<b>13.632.447,00</b>	<b>10.487.896,66</b>	<b>76,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			9.988.864,76	
3113 Plaće za prekovremeni rad			403.727,57	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			95.304,33	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>1.357.959,18</b>	<b>80,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.357.959,18	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.533.263,00</b>	<b>3.533.263,00</b>	<b>2.437.105,41</b>	<b>69,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.947,79	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.423.883,06	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.274,56	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.263.300,00</b>	<b>1.263.300,00</b>	<b>1.075.536,59</b>	<b>85,1</b>
3211 Službena putovanja			48.535,83	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			881.275,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			142.367,45	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.358,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>14.561.624,00</b>	<b>14.561.624,00</b>	<b>8.863.615,92</b>	<b>60,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			453.331,74	
3222 Materijal i sirovine			6.976.837,08	
3223 Energija			1.313.214,59	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.965,04	
3225 Sitni inventar i auto gume			80.297,72	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.969,75	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.239.438,00</b>	<b>3.239.438,00</b>	<b>3.565.861,71</b>	<b>110,1</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.872,75	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.909,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			48.456,89	
3234 Komunalne usluge			1.302.065,36	
3235 Zakupnine i najamnine			128.901,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			276.561,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			841.346,01	
3238 Računalne usluge			51.884,00	
3239 Ostale usluge			104.865,40	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.434,00</b>	<b>100,2</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			270.434,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.260.717,00</b>	<b>3.260.717,00</b>	<b>3.745.311,92</b>	<b>114,9</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			186.867,17	
3292 Premije osiguranja			534.046,50	
3293 Reprezentacija			254.848,91	
3294 Članarine i norme			105.171,81	
3295 Pristojbe i naknade			1.862.413,62	
3296 Troškovi sudskih postupaka			313.743,51	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.220,40	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>41.978,00</b>	<b>95,4</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			41.978,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>463.510,00</b>	<b>463.510,00</b>	<b>337.494,37</b>	<b>72,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			176.105,27	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			205,34	
3433 Zatezne kamate			160.881,76	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			302,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>63.728,00</b>	<b>63.728,00</b>	<b>52.724,00</b>	<b>82,7</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.724,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>28.592,00</b>	<b>28.592,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>65,0</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.823,00	
3835 Ostale kazne			6.767,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>230.707,44</b>	<b>230,7</b>
4123 Licence			230.707,44	
<b>532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	566.054.572,00	566.054.572,00	610.224.247,66	107,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>370.231.881,00</b>	<b>370.231.881,00</b>	<b>379.839.517,24</b>	<b>102,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			318.497.493,20	
3112 Plaće u naravi			1.834,60	
3113 Plaće za prekovremeni rad			20.989.087,74	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			40.351.101,70	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>15.517.438,42</b>	<b>119,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.517.438,42	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>53.922.024,00</b>	<b>53.922.024,00</b>	<b>51.373.691,60</b>	<b>95,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.356.924,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.766,83	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.495.879,00</b>	<b>15.495.879,00</b>	<b>16.337.640,90</b>	<b>105,4</b>
3211 Službena putovanja			147.608,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.155.632,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.019.449,58	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			14.950,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>89.626.179,00</b>	<b>89.626.179,00</b>	<b>96.315.074,94</b>	<b>107,5</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.723.614,82	
3222 Materijal i sirovine			68.388.999,16	
3223 Energija			16.039.097,64	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.668.302,05	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.317.346,08	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			177.715,19	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.073.509,00</b>	<b>19.073.509,00</b>	<b>42.043.019,58</b>	<b>220,4</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.543.187,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.221.623,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			408.831,26	
3234 Komunalne usluge			8.271.000,85	
3235 Zakupnine i najamnine			742.322,97	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			14.931.236,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.887.437,82	
3238 Računalne usluge			3.525.477,06	
3239 Ostale usluge			1.511.902,66	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.345,19</b>	<b>86,9</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.345,19	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.444.610,00</b>	<b>2.444.610,00</b>	<b>1.337.094,10</b>	<b>54,7</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			174.867,67	
3292 Premije osiguranja			351.167,96	
3293 Reprezentacija			384,69	
3294 Članarine i norme			11.701,20	
3295 Pristojbe i naknade			95.642,53	
3296 Troškovi sudskih postupaka			69.036,09	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			634.293,96	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>685.837,36</b>	<b>116,2</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			677.867,62	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.969,74	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove				
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.558.490,00</b>	<b>1.558.490,00</b>	<b>6.679.948,33</b>	<b>428,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			313.543,68	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			305,63	
3433 Zatezne kamate			6.366.099,02	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>83,7</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.100,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.540,00</b>	<b>87,4</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			65.540,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.100.000,00	1.100.000,00	890.479,40	81,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>889.424,40</b>	<b>80,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			889.424,40	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.055,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	29.066.271,00	29.066.271,00	109.511.903,63	376,8
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.377.280,00</b>	<b>5.377.280,00</b>	<b>7.498.944,25</b>	<b>139,5</b>
3111 Plaće za redovan rad			4.350.293,78	
3113 Plaće za prekovremeni rad			3.117.779,95	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			30.870,52	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>221.420,00</b>	<b>221.420,00</b>	<b>751.273,11</b>	<b>339,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702.500,90	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48.772,21	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>476.621,00</b>	<b>476.621,00</b>	<b>49.476,74</b>	<b>10,4</b>
3211 Službena putovanja			8.200,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.276,74	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.908.115,00</b>	<b>22.908.115,00</b>	<b>99.663.112,93</b>	<b>435,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.865,99	
3222 Materijal i sirovine			99.552.841,83	
3223 Energija			89.649,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.618,44	
3225 Sitni inventar i auto gume			137,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			90,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.644,13</b>	<b>0,0</b>
3296 Troškovi sudskih postupaka			599.644,13	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.636,24</b>	<b>0,0</b>
3433 Zatezne kamate			876.636,24	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>22.522,00</b>	<b>22.522,00</b>	<b>43.298,10</b>	<b>192,3</b>
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			43.298,10	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>28.979,00</b>	<b>28.979,00</b>	<b>28.978,13</b>	<b>100,0</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			28.978,13	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.794,00</b>	<b>30.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 61 Donacije	3.055.728,00	3.055.728,00	2.920.489,87	95,6
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>52.552,86</b>	<b>525,5</b>
3211 Službena putovanja			31.835,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.717,86	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.104.456,00</b>	<b>1.104.456,00</b>	<b>287.135,05</b>	<b>26,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.594,76	
3222 Materijal i sirovine			232.644,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.414,65	
3225 Sitni inventar i auto gume			33.481,23	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>312.272,00</b>	<b>312.272,00</b>	<b>326.774,87</b>	<b>104,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			309.024,87	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.375,00	
3239 Ostale usluge			750,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>784,80</b>	<b>0,4</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			784,80	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>475,0</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.750,00	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>99,00</b>	<b>1,2</b>
4241 Knjige			99,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>2.234.093,29</b>	<b>159,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.234.093,29	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>71,5</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.300,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	586.288,00	586.288,00	16.875,00	2,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>486.288,00</b>	<b>486.288,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>3,5</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.875,00	
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			11.079.640,40	
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			8.000.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.640,40</b>	<b>0,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.179.640,40	
<b>K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>39.512.472,00</b>	<b>39.512.472,00</b>	<b>45.451.420,29</b>	<b>115,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.695.727,00	9.695.727,00	17.056.495,50	175,9
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>140.782,59</b>	<b>563,1</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			89.248,89	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			51.533,70	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.381.557,80</b>	<b>264,6</b>
4212 Poslovni objekti			1.771.626,41	
4214 Ostali građevinski objekti			609.931,39	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.590.356,00</b>	<b>2.590.356,00</b>	<b>5.536.340,25</b>	<b>213,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			1.249.818,96	
4222 Komunikacijska oprema			283.532,96	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			271.196,87	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.313.272,89	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			37.228,26	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			381.290,31	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>758.550,00</b>	<b>758.550,00</b>	<b>224.043,50</b>	<b>29,5</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			224.043,50	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.302,50</b>	<b>65,1</b>
4241 Knjige			1.302,50	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>5.410.253,00</b>	<b>5.410.253,00</b>	<b>8.634.403,81</b>	<b>159,6</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.634.403,81	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>9.568,00</b>	<b>9.568,00</b>	<b>138.065,05</b>	<b>1.443,0</b>
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			138.065,05	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.100.000,00	3.100.000,00	3.419.699,00	110,3
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.202.396,00</b>	<b>104,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			195.680,00	
4222 Komunikacijska oprema			2.828,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.797.454,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			33.995,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			171.240,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>504.463,00</b>	<b>126,1</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			504.463,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>712.840,00</b>	<b>118,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			712.840,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	20.644.070,00	20.743.434,73	100,5
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,0</b>
4212 Poslovni objekti			385.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>15.793.178,00</b>	<b>15.793.178,00</b>	<b>15.861.940,31</b>	<b>100,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			931.212,83	
4222 Komunikacijska oprema			423.225,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			58.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			12.818.910,73	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.007.099,47	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			623.492,28	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.571.000,00</b>	<b>100,1</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571.000,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.280.892,00</b>	<b>3.280.892,00</b>	<b>2.925.494,42</b>	<b>89,2</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.925.494,42	
Izvor: 52 Ostale pomoći	963.781,00	963.781,00	562.260,00	58,3
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>198.166,00</b>	<b>198.166,00</b>	<b>126.275,00</b>	<b>63,7</b>
4214 Ostali građevinski objekti			126.275,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>35.540,00</b>	<b>35.540,00</b>	<b>45.985,00</b>	<b>129,4</b>
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			45.985,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>358.550,00</b>	<b>358.550,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>86,5</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			310.000,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>371.525,00</b>	<b>371.525,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>21,5</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.000,00	
Izvor: 61 Donacije	1.449.457,00	1.449.457,00	1.490.976,79	102,9
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.768,43</b>	<b>0,0</b>
4214 Ostali građevinski objekti			25.768,43	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.449.457,00</b>	<b>1.449.457,00</b>	<b>1.465.208,36</b>	<b>101,1</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			666.541,34	
4222 Komunikacijska oprema			6.036,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			24.800,79	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			767.830,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.820.224,00	1.820.224,00	796.238,83	43,7
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>601.500,00</b>	<b>601.500,00</b>	<b>98.524,81</b>	<b>16,4</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			97.628,81	
4222 Komunikacijska oprema			896,00	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>41.990,00</b>	<b>41.990,00</b>	<b>41.740,00</b>	<b>99,4</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			41.740,00	
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.176.734,00</b>	<b>1.176.734,00</b>	<b>655.974,02</b>	<b>55,8</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			655.974,02	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.839.213,00	1.839.213,00	1.382.315,44	75,2
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>312.755,00</b>	<b>312.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>1.526.458,00</b>	<b>1.526.458,00</b>	<b>1.382.315,44</b>	<b>90,6</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.382.315,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>K132002 Informatizacija</b>	<b>1.575.759,00</b>	<b>1.575.759,00</b>	<b>2.181.996,21</b>	<b>138,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	502.759,00	502.759,00	624.442,62	124,2
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>41.943,00</b>	<b>77,7</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.943,00	
3238 Računalne usluge			40.000,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>12.704,63</b>	<b>11,6</b>
4123 Licence			12.704,63	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>115.283,75</b>	<b>88,7</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			115.283,75	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>208.759,00</b>	<b>208.759,00</b>	<b>454.511,24</b>	<b>217,7</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			454.511,24	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	393.000,00	393.000,00	337.671,14	85,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.846,86</b>	<b>68,1</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.420,86	
3238 Računalne usluge			38.426,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>69.769,62</b>	<b>69,8</b>
4123 Licence			69.769,62	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>214.995,00</b>	<b>93,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			214.995,00	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.059,66</b>	<b>402,0</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			12.059,66	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	680.000,00	1.219.882,45	179,4
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>782.070,11</b>	<b>434,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			782.070,11	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>437.812,34</b>	<b>87,6</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			437.812,34	
<b>T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>10.721.446,00</b>	<b>10.721.446,00</b>	<b>8.527.708,81</b>	<b>79,5</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.855.000,00	1.855.000,00	899.274,00	48,5
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>61.820,00</b>	<b>13,2</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.820,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>837.454,00</b>	<b>60,5</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			837.454,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.900.000,00	4.900.000,00	4.744.067,60	96,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.100.678,81</b>	<b>88,8</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.100.678,81	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>3.643.388,79</b>	<b>99,6</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.643.388,79	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	2.583.758,00	1.931.748,31	74,8
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>663.584,70</b>	<b>32,9</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			663.584,70	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>566.758,00</b>	<b>566.758,00</b>	<b>1.268.163,61</b>	<b>223,8</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.268.163,61	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.000,00	9.000,00	24.850,00	276,1
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	24.850,00	276,1
3237 Intelktualne i osobne usluge			24.850,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.373.688,00	1.373.688,00	927.768,90	67,5
323 Rashodi za usluge	133.430,00	133.430,00	152.370,35	114,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.370,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.240.258,00	1.240.258,00	775.398,55	62,5
3292 Premije osiguranja			775.398,55	
<b>T132002 Otplata kredita</b>	<b>893.073,00</b>	<b>893.073,00</b>	<b>4.453.903,40</b>	<b>498,7</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			4.200.000,00	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.200.000,00	0,0
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.200.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	633.073,00	633.073,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	633.073,00	633.073,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	260.000,00	253.903,40	97,7
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	260.000,00	253.903,40	97,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			96.940,79	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			156.962,61	
<b>Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>22.989.650,00</b>	<b>22.989.650,00</b>	<b>22.169.446,40</b>	<b>96,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	2.032.750,00	1.851.649,80	91,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	132.902,53	60,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.315.000,00	12.315.000,00	11.944.885,85	97,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.936.386,81	97,9
Izvor: 51 Pomoći EU	25.025,00	25.025,00	25.025,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.285,00	42.285,00	12.285,00	29,1
Izvor: 61 Donacije			2.448,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	146.000,00	146.000,00	159.041,32	108,9
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	105.000,00	105.000,00	104.822,09	99,8
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>142.310,00</b>	<b>142.310,00</b>	<b>142.132,09</b>	<b>99,9</b>
<b>K114002 EnU projekti na županijskim objektima</b>	<b>142.310,00</b>	<b>142.310,00</b>	<b>142.132,09</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	25.025,00	25.025,00	25.025,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.025,00	25.025,00	25.025,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.025,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.285,00	12.285,00	12.285,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.285,00	12.285,00	12.285,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.285,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	105.000,00	105.000,00	104.822,09	99,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	105.000,00	105.000,00	104.822,09	99,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.822,09	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>636.000,00</b>	<b>636.000,00</b>	<b>604.599,80</b>	<b>95,1</b>
<b>A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
<b>A130102 Socijalni planovi i radna tijela</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>154.599,80</b>	<b>90,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
381 Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	154.599,80	90,9
3811 Tekuće donacije u novcu			154.599,80	
<b>Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.316.750,00</b>	<b>1.316.750,00</b>	<b>1.167.050,00</b>	<b>88,6</b>
<b>A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi</b>	<b>589.750,00</b>	<b>589.750,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>99,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	589.000,00	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			589.000,00	
<b>A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
<b>A130204 Socijalne pomoći</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>178.050,00</b>	<b>58,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	307.000,00	178.050,00	58,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000,00	157.000,00	28.050,00	17,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>
<b>A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	894.600,00	84,3
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			894.600,00	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>100,0</b>
<b>A133001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>2.631.274,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
<b>Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>17.201.766,00</b>	<b>17.201.766,00</b>	<b>16.729.790,51</b>	<b>97,3</b>
<b>A134001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>16.911.766,00</b>	<b>16.911.766,00</b>	<b>16.464.305,59</b>	<b>97,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			60.000,00	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.637,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.363,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	132.902,53	60,4
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.465,52</b>	<b>94,4</b>
3223 Energija			42.465,52	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.099,80</b>	<b>77,7</b>
3234 Komunalne usluge			10.099,80	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>67.794,21</b>	<b>94,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			67.794,21	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.543,00</b>	<b>13,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			2.449,00	
4222 Komunikacijska oprema			1,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.093,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.275.000,00	12.275.000,00	11.929.147,74	97,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.183.000,00</b>	<b>5.183.000,00</b>	<b>5.231.823,75</b>	<b>100,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			5.231.823,75	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>464.000,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>463.022,16</b>	<b>99,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			463.022,16	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>892.234,00</b>	<b>892.234,00</b>	<b>889.009,58</b>	<b>99,6</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.889,91	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			883.119,67	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>639.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>619.338,08</b>	<b>96,9</b>
3211 Službena putovanja			1.000,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			616.039,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.298,60	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.624.266,00</b>	<b>3.624.266,00</b>	<b>3.366.273,85</b>	<b>92,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			353.482,38	
3222 Materijal i sirovine			1.881.210,91	
3223 Energija			999.289,82	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.841,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			55.511,54	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.937,27	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.174.173,73</b>	<b>93,9</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.683,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.424,18	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.056,00	
3234 Komunalne usluge			660.493,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			31.302,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge			100.249,79	
3238 Računalne usluge			46.351,25	
3239 Ostale usluge			29.612,84	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>65.610,28</b>	<b>74,1</b>
3292 Premije osiguranja			40.582,85	
3293 Reprezentacija			6.935,43	
3295 Pristojbe i naknade			1.037,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.054,50	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.845,40</b>	<b>96,3</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			51.913,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			29.932,40	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>31.946,99</b>	<b>86,3</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.679,47	
3433 Zatezne kamate			10.267,52	
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.103,92</b>	<b>55,5</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.500,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			603,92	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.160.766,00	4.160.766,00	4.160.766,00	100,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.600.000,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>560.766,00</b>	<b>560.766,00</b>	<b>560.766,00</b>	<b>100,0</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			203.920,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			356.846,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 61 Donacije			2.448,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,0</b>
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	146.000,00	146.000,00	159.041,32	108,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>159.041,32</b>	<b>108,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159.041,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>K134001 Održavanje objekata</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>265.484,92</b>	<b>91,6</b>
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	15.738,11	39,4
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>15.738,11</b>	<b>39,4</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.738,11	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	250.000,00	250.000,00	249.746,81	99,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.700,00</b>	<b>141.541,77</b>	<b>99,9</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.541,77	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>108.205,04</b>	<b>99,9</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			18.594,15	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.454,55	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.156,34	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>14.375.648,00</b>	<b>14.375.648,00</b>	<b>4.249.220,34</b>	<b>29,6</b>
<b>Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>9.811.500,00</b>	<b>563.329,99</b>	<b>5,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.826.500,00	2.826.500,00	563.329,99	19,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	985.000,00	985.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>8.935.000,00</b>	<b>8.935.000,00</b>	<b>191.241,66</b>	<b>2,1</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.910,41</b>	<b>43,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	21.910,41	43,8
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.053,41	91,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.053,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.857,00	37,1
3293 Reprezentacija			1.857,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>81.562,50</b>	<b>28,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
323 Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	81.562,50	28,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			81.562,50	
<b>K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.000,00	1.555.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	945.000,00	945.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	945.000,00	945.000,00	0,00	0,0
<b>K107005 Uređenje zgrade Vodotornja</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>87.768,75</b>	<b>1,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	87.768,75	92,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.768,75	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.000.000,00	6.000.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,0
<b>Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</b>	<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>	<b>297.088,33</b>	<b>39,3</b>
<b>A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>243.341,58</b>	<b>91,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	243.341,58	91,8
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243.341,58	
<b>T108003 Gospodarenje otpadom</b>	<b>491.500,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>53.746,75</b>	<b>10,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	491.500,00	491.500,00	53.746,75	10,9
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.746,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62,5</b>
<b>A109011 Sklonište za životinje "Spas"</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,0</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
<b>A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,7</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	30.000,00	85,7
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>85,7</b>
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
 <b>Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	 <b>2.414.600,00</b>	 <b>2.414.600,00</b>	 <b>2.065.814,42</b>	 <b>85,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	2.314.000,00	1.804.889,66	78,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	177.256,20	219,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	68.668,56	343,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			15.000,00	
 <b>Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO</b>	 <b>2.414.600,00</b>	 <b>2.414.600,00</b>	 <b>2.065.814,42</b>	 <b>85,6</b>
<b>A137001 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>2.414.600,00</b>	<b>2.414.600,00</b>	<b>2.065.814,42</b>	<b>85,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.314.000,00	2.314.000,00	1.804.889,66	78,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.028.785,34</b>	<b>87,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.028.785,34	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>84.042,00</b>	<b>54,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			84.042,00	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>198.996,80</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			198.996,80	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>95.530,49</b>	<b>73,5</b>
3211 Službena putovanja			3.855,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.704,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.970,64	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>62.456,63</b>	<b>68,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.043,69	
3223 Energija			28.645,71	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.754,98	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>387.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>249.810,74</b>	<b>64,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.589,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.518,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.860,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
3234 Komunalne usluge			26.013,34	
3235 Zakupnine i najamnine			31.616,42	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.246,80	
3238 Računalne usluge			75.996,38	
3239 Ostale usluge			18.570,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>16.488,28</b>	<b>35,1</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.949,42	
3292 Premije osiguranja			2.676,80	
3293 Reprezentacija			462,06	
3294 Članarine i norme			5.400,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.179,94</b>	<b>63,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.179,94	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.615,00</b>	<b>43,1</b>
4123 Licence			8.615,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>56.984,44</b>	<b>69,5</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			56.984,44	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	177.256,20	219,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>177.256,20</b>	<b>221,6</b>
3111 Plaće za redovan rad			177.256,20	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	68.668,56	343,3
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.287,50</b>	<b>0,0</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.287,50	
3238 Računalne usluge			8.000,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>56.381,06</b>	<b>563,8</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			56.381,06	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			15.000,00	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
 <b>Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE</b>	 <b>2.149.548,00</b>	 <b>2.149.548,00</b>	 <b>1.620.075,93</b>	 <b>75,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.385.000,00	1.385.000,00	1.215.663,13	87,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	279.700,00	279.700,00	1.122,80	0,4
Izvor: 51 Pomoći EU	464.048,00	464.048,00	337.700,84	72,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00	47.650,00	1.701,8
Izvor: 61 Donacije	18.000,00	18.000,00	17.939,16	99,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>1.047.950,00</b>	<b>1.047.950,00</b>	<b>947.461,84</b>	<b>90,4</b>
<b>A109012 Stručno i administrativno osoblje</b>	<b>597.000,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>519.602,99</b>	<b>87,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	597.000,00	597.000,00	519.602,99	87,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>416.233,30</b>	<b>92,1</b>
3111 Plaće za redovan rad			416.233,30	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>34.629,85</b>	<b>49,5</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.629,85	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.739,84</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.739,84	
<b>A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b>	<b>450.950,00</b>	<b>450.950,00</b>	<b>427.858,85</b>	<b>94,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.150,00	430.150,00	361.146,89	84,0
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.189,00</b>	<b>98,5</b>
3211 Službena putovanja			3.759,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.430,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>33.548,80</b>	<b>51,1</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.005,09	
3223 Energija			15.810,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.935,61	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.798,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>211.413,94</b>	<b>96,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.646,57	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.722,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.305,50	
3234 Komunalne usluge			1.313,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			111.670,47	
3238 Računalne usluge			4.750,00	
3239 Ostale usluge			43.180,42	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>39.869,24</b>	<b>82,0</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.698,87	
3292 Premije osiguranja			9.840,10	
3293 Reprezentacija			1.820,27	
3294 Članarine i norme			2.200,00	
3295 Pristojbe i naknade			310,00	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.493,41</b>	<b>34,9</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.493,41	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>100,0</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.050,00	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>17.582,50</b>	<b>70,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			17.582,50	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.122,80	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,80</b>	<b>0,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3239 Ostale usluge			122,80	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00	47.650,00	1.701,8
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>4.404,8</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.250,00	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>133,3</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.400,00	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 61 Donacije	18.000,00	18.000,00	17.939,16	99,7
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.013,36</b>	<b>100,1</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.013,36	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>925,80</b>	<b>92,6</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			925,80	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>1.101.598,00</b>	<b>1.101.598,00</b>	<b>672.614,09</b>	<b>61,1</b>
<b>T114025 Projekt DRAVA LIFE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3292 Premije osiguranja				
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114042 Projekt Riverside</b>	<b>232.750,00</b>	<b>232.750,00</b>	<b>197.322,59</b>	<b>84,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.850,00	136.850,00	125.297,76	91,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.776,07</b>	<b>93,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			100.776,07	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>	<b>7.893,60</b>	<b>72,8</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.893,60	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.628,09</b>	<b>92,4</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.628,09	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225 Sitni inventar i auto gume				

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3239 Ostale usluge				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
Izvor: 51 Pomoći EU	95.900,00	95.900,00	72.024,83	75,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>13.380,00</b>	<b>59,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.380,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>11.300,48</b>	<b>51,6</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.688,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.611,73	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.343,75</b>	<b>94,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237 Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	
3239 Ostale usluge			343,75	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,1</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
<b>T114043 Projekt LifelineMDD</b>	<b>588.148,00</b>	<b>588.148,00</b>	<b>475.291,50</b>	<b>80,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.000,00	221.000,00	209.615,49	94,9
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>170.557,29</b>	<b>96,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			170.557,29	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.977,55</b>	<b>73,2</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.977,55	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.080,65</b>	<b>93,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.080,65	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3225 Sitni inventar i auto gume				
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3238 Računalne usluge				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3225 Sitni inventar i auto gume				
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj				
Izvor: 51 Pomoći EU	367.148,00	367.148,00	265.676,01	72,4
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.160,00</b>	<b>29.160,00</b>	<b>14.070,00</b>	<b>48,3</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.070,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>74.821,51</b>	<b>113,4</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.909,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			72.912,50	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>131.691,02</b>	<b>62,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.720,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.397,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.497,00	
3234 Komunalne usluge			493,13	
3235 Zakupnine i najamnine			1.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			109.612,50	
3238 Računalne usluge			5.970,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.488,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,1</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,60	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.092,88</b>	<b>75,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			45.092,88	
<b>T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	278.000,00	278.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114045 Edukativno igralište Trakošćan</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114047 Poučna staza Ivanščica</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	700,00	700,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>25.768.798,00</b>	<b>25.768.798,00</b>	<b>15.148.987,82</b>	<b>58,8</b>
<b>Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>19.402.298,00</b>	<b>10.785.750,00</b>	<b>55,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.937.071,00	18.937.071,00	9.722.136,84	51,3
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	823.060,86	312,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	201.800,00	201.800,00	240.552,30	119,2
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>78.845,52</b>	<b>39,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>78.845,52</b>	<b>39,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.500,00	200.500,00	78.845,52	39,3
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.240,00	21,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.240,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	15.305,03	23,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.305,03	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.631,90	58,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3234 Komunalne usluge			5.875,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238 Računalne usluge			191,90	
3239 Ostale usluge			5.190,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	19.668,59	51,8
3293 Reprezentacija			19.668,59	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	22.000,00	46,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			22.000,00	
<b>Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.562,50</b>	<b>27,5</b>
<b>A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>53.562,50</b>	<b>27,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00	53.562,50	27,5
323 Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	53.562,50	27,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.562,50	
<b>Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44,4</b>
<b>A113001 Komunalno uređenje romskih naselja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40.000,00	
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>7.649.448,00</b>	<b>7.649.448,00</b>	<b>1.319.063,13</b>	<b>17,2</b>
<b>A114001 Skupština europskih regija (SER)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	195.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A114002 Savjet za EU poslove</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.816,04</b>	<b>9,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	4.816,04	9,6
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>695,00</b>	<b>2,3</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			375,00	
3239 Ostale usluge			320,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.121,04</b>	<b>20,6</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.121,04	
<b>A114003 Članarine međunarodnim organizacijama</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.686,98</b>	<b>69,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	55.686,98	69,6
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.686,98</b>	<b>69,6</b>
3294 Članarine i norme			55.686,98	
<b>K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>840.119,30</b>	<b>14,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.930.000,00	5.930.000,00	206.913,21	3,5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.520,71</b>	<b>16,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.869,41	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.651,30	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>175.559,56</b>	<b>31,1</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.596,87	
3235 Zakupnine i najamnine			522,76	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.680,93	
3239 Ostale usluge			165.759,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>1.289.000,00</b>	<b>27.832,94</b>	<b>2,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			27.832,94	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU			633.206,09	
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.549,22</b>	<b>0,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			51.549,22	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,45</b>	<b>0,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.502,45	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.509,83</b>	<b>0,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.509,83	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.044,36</b>	<b>0,0</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.048,96	
3235 Zakupnine i najamnine			2.962,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.191,98	
3239 Ostale usluge			14.841,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.428,22</b>	<b>0,0</b>
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			52.428,22	
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.013,28</b>	<b>0,0</b>
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			319.013,28	
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.736,98</b>	<b>0,0</b>
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			147.736,98	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,75</b>	<b>0,0</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			6.421,75	
<b>T114002 Ured u Bruxellesu</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.286,20</b>	<b>90,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	90.286,20	90,3
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.286,20</b>	<b>90,3</b>
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.286,20	
<b>T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>T114028 Razvoj prometne infrastrukture</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.573,51</b>	<b>16,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	50.573,51	16,9
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50.573,51</b>	<b>16,9</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			50.573,51	
<b>T114040 Projekt RESPONS</b>	<b>329.198,00</b>	<b>329.198,00</b>	<b>106.259,39</b>	<b>32,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	15.938,88	24,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>14.416,00</b>	<b>14.416,00</b>	<b>10.224,68</b>	<b>70,9</b>
3111 Plaće za redovan rad			10.224,68	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>2.379,00</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.687,07</b>	<b>70,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687,07	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.785,00</b>	<b>10.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>19.568,00</b>	<b>19.568,00</b>	<b>4.027,13</b>	<b>20,6</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.027,13	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.623,00</b>	<b>18.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	90.320,51	34,3
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.939,88</b>	<b>100,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			57.939,88	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,08</b>	<b>100,0</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.560,08	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>43.152,00</b>	<b>43.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>22.820,55</b>	<b>29,2</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.820,55	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>74.475,00</b>	<b>74.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE</b>	<b>615.250,00</b>	<b>615.250,00</b>	<b>171.321,71</b>	<b>27,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.250,00	615.250,00	71.787,45	11,7
311 Plaće (Bruto)	190.000,00	190.000,00	60.181,50	31,7
3111 Plaće za redovan rad			60.181,50	
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	32.000,00	9.929,95	31,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.929,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	206.250,00	206.250,00	1.676,00	0,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.676,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	142.000,00	142.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			99.534,26	
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	85.437,13	0,0
3111 Plaće za redovan rad			85.437,13	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	14.097,13	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.097,13	
<b>Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA</b>	<b>9.093.950,00</b>	<b>9.093.950,00</b>	<b>7.710.567,32</b>	<b>84,8</b>
<b>A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			50.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			220.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	865.000,00	865.000,00	865.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			865.000,00	
<b>A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>318.288,33</b>	<b>96,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	330.000,00	318.288,33	96,5
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			318.288,33	
<b>A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu</b>	<b>366.800,00</b>	<b>366.800,00</b>	<b>239.593,75</b>	<b>65,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
323 Rashodi za usluge	235.000,00	235.000,00	67.086,25	28,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
3239 Ostale usluge			7.086,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
323 Rashodi za usluge	131.800,00	131.800,00	172.507,50	130,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
3239 Ostale usluge			133.507,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>172.747,33</b>	<b>86,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	104.702,53	80,5
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.666,66	85,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.666,66	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	79.035,87	79,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			79.035,87	
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	68.044,80	97,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			68.044,80	
<b>T116004 Programi razvoja gospodarstva</b>	<b>6.362.150,00</b>	<b>6.362.150,00</b>	<b>5.844.937,91</b>	<b>91,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.362.150,00	6.362.150,00	5.844.937,91	91,9
323 Rashodi za usluge	1.183.000,00	1.183.000,00	941.435,03	79,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.623,75	
3234 Komunalne usluge			148,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			902.500,00	
3238 Računalne usluge			162,50	
3239 Ostale usluge			37.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	78.125,00	82,2
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			34.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			44.125,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	197.857,88	98,9
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.357,88	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			188.500,00	
381 Tekuće donacije	1.305.650,00	1.305.650,00	1.077.520,00	82,5
3811 Tekuće donacije u novcu			1.077.520,00	
386 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			2.550.000,00	
<b>T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00		
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
<b>T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicia</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00		
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
<b>Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>2.173.400,00</b>	<b>1.583.711,53</b>	<b>72,9</b>
<b>A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			930.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>319.691,13</b>	<b>69,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	460.000,00	319.691,13	69,5
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	119.691,13	99,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			209,39	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.683,34	
3235 Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	3.000,00	18,8
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
3294 Članarine i norme			3.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
<b>A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			5.000,00	
<b>T116601 Vatrogasna oprema</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>281.403,13</b>	<b>64,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	440.000,00	281.403,13	64,0
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	37.403,13	26,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.233,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.670,00	
3239 Ostale usluge				
382 Kapitalne donacije	300.000,00	300.000,00	244.000,00	81,3
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			244.000,00	
<b>T116602 Sustav za rano upozoravanje</b>	<b>317.400,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>44.617,27</b>	<b>14,1</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.400,00	317.400,00	44.617,27	14,1
311 Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	503,52	1,8
3211 Službena putovanja			503,52	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>144.400,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>44.113,75</b>	<b>30,6</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.113,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
 <b>Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</b>	 <b>6.366.500,00</b>	 <b>6.366.500,00</b>	 <b>4.363.237,82</b>	 <b>68,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.740,00	1.593.740,00	1.231.320,94	77,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	2.529,80	0,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.972.150,00	3.972.150,00	2.827.814,18	71,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	410.610,00	410.610,00	301.572,90	73,5
 <b>Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR</b>	 <b>1.710.000,00</b>	 <b>1.710.000,00</b>	 <b>1.047.374,86</b>	 <b>61,3</b>
<b>A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.047.374,86</b>	<b>61,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>280.603,84</b>	<b>80,2</b>
3111 Plaće za redovan rad			280.603,84	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>155.437,67</b>	<b>91,4</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			155.437,67	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.361,15</b>	<b>85,6</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.361,15	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>309.170,77</b>	<b>88,3</b>
3211 Službena putovanja			1.041,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.780,33	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			100.598,50	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.391,07</b>	<b>32,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.832,82	
3223 Energija			778,42	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			641,51	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>109.885,60</b>	<b>73,3</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.611,84	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.850,00	
3235 Zakupnine i najamnine			6.208,02	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.300,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			74.100,00	
3238 Računalne usluge			6.432,29	
3239 Ostale usluge			4.383,45	



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100.115,73</b>	<b>83,4</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.069,78	
3292 Premije osiguranja			4.386,15	
3293 Reprezentacija			3.359,99	
3295 Pristojbe i naknade			175,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.124,81	
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.645,32</b>	<b>42,6</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.645,32	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.660,71</b>	<b>66,6</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.816,32	
3433 Zatezne kamate			34,48	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			809,91	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.573,20</b>	<b>15,2</b>
4222 Komunikacijska oprema			4.573,20	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	390.000,00	2.529,80	0,7
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.529,80</b>	<b>25,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191,50	
3222 Materijal i sirovine			1.128,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.209,40	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>4.656.500,00</b>	<b>4.656.500,00</b>	<b>3.315.862,96</b>	<b>71,2</b>
<b>T114017 Asistenti u nastavi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>133.294,48</b>	<b>60,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.040,00	7.040,00	4.265,42	60,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>5.664,00</b>	<b>5.664,00</b>	<b>3.443,33</b>	<b>60,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.443,33	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>568,17</b>	<b>60,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568,17	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>253,92</b>	<b>70,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			253,92	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	202.400,00	122.630,92	60,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>162.840,00</b>	<b>162.840,00</b>	<b>98.995,89</b>	<b>60,8</b>
3111 Plaće za redovan rad			98.995,89	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>26.910,00</b>	<b>26.910,00</b>	<b>16.334,31</b>	<b>60,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.334,31	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.350,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>7.300,72</b>	<b>70,5</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.300,72	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	10.560,00	6.398,14	60,6
311 Plaće (Bruto)	8.496,00	8.496,00	5.165,02	60,8
3111 Plaće za redovan rad			5.165,02	
313 Doprinosi na plaće	1.404,00	1.404,00	852,22	60,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			852,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	540,00	540,00	380,90	70,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			380,90	
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	0,00	0,0
<b>T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.764,16</b>	<b>102,2</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.087,63	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.012,37	
Izvor: 51 Pomoći EU	29.750,00	29.750,00	30.399,54	102,2
322 Rashodi za materijal i energiju	29.750,00	29.750,00	30.399,54	102,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.057,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			14.341,94	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.150,00	3.150,00	3.264,62	103,6
322 Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.150,00	3.264,62	103,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.746,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.518,56	
<b>T114039 Suradnja za razvoj</b>	<b>4.401.500,00</b>	<b>4.401.500,00</b>	<b>3.146.804,32</b>	<b>71,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	264.600,00	180.110,46	68,1
311 Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	133.969,32	100,0
3111 Plaće za redovan rad			133.969,32	
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	20.174,42	91,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.174,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	37.200,00	5.494,43	14,8
3211 Službena putovanja			3.628,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.866,15	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.699,55	11,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			912,01	
3223 Energija			420,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			367,22	
323 Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	9.767,67	40,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.490,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.759,44	
3235 Zakupnine i najamnine			4.517,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	28.800,00	28.800,00	9.005,07	31,3
4221 Uredska oprema i namještaj			6.535,54	
4222 Komunikacijska oprema			2.469,53	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	3.740.000,00	2.674.783,72	71,5
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>2.019.731,79</b>	<b>106,3</b>
3111 Plaće za redovan rad			2.019.731,79	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>285.804,33</b>	<b>95,3</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			285.804,33	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>79.223,19</b>	<b>15,0</b>
3211 Službena putovanja			51.400,78	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.822,41	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>212.500,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>24.077,48</b>	<b>11,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.920,20	
3223 Energija			5.954,97	
3225 Sitni inventar i auto gume			5.202,31	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>340.500,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>138.375,17</b>	<b>40,6</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.280,44	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.092,09	
3235 Zakupnine i najamnine			64.002,64	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>	<b>127.571,76</b>	<b>31,2</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			92.586,78	
4222 Komunikacijska oprema			34.984,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	396.900,00	291.910,14	73,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>222.453,95</b>	<b>110,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			222.453,95	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.261,63</b>	<b>91,7</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.261,63	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.800,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>8.486,05</b>	<b>15,2</b>
3211 Službena putovanja			5.442,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.043,68	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.549,42</b>	<b>11,3</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.368,02	
3223 Energija			630,55	
3225 Sitni inventar i auto gume			550,85	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.651,49</b>	<b>40,7</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.735,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.139,16	
3235 Zakupnine i najamnine			6.776,76	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>43.200,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>13.507,60</b>	<b>31,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			9.803,31	
4222 Komunikacijska oprema			3.704,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	81.820,09	79,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	79.153,78	93,1
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	81.820,09	79,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>37,3</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.800,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>73.259,17</b>	<b>92,7</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.259,17	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.245,92</b>	<b>24,9</b>
3239 Ostale usluge			1.245,92	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.515,00</b>	<b>60,2</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.515,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	85.000,00	79.153,78	93,1
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.694,09</b>	<b>73,9</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.694,09	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.345,23</b>	<b>121,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.897,50	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.447,73	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.911,99</b>	<b>0,0</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.911,99	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>22.202,47</b>	<b>49,3</b>
4221 Uredska oprema i namještaj			22.202,47	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
<b>Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>39.239.010,00</b>	<b>36.833.439,09</b>	<b>93,9</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.173.510,00	39.173.510,00	36.780.039,09	93,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>28.443.678,41</b>	<b>92,3</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>29.240.421,00</b>	<b>29.240.421,00</b>	<b>27.070.076,42</b>	<b>92,6</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.179.921,00	29.179.921,00	27.021.676,42	92,6
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>20.274.878,00</b>	<b>20.274.878,00</b>	<b>18.988.587,47</b>	<b>93,7</b>
3111 Plaće za redovan rad			18.898.275,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			90.311,53	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>2.940.043,99</b>	<b>98,1</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.940.043,99	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.411.273,00</b>	<b>3.411.273,00</b>	<b>3.099.900,32</b>	<b>90,9</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.099.900,32	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.447.270,00</b>	<b>2.447.270,00</b>	<b>1.986.152,31</b>	<b>81,2</b>
3211 Službena putovanja			500,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.973.556,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.096,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.992,33</b>	<b>35,0</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.992,33	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	60.500,00	60.500,00	48.400,00	80,0
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>80,0</b>
3111 Plaće za redovan rad			48.400,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
<b>A107010 Ostali zajednički rashodi</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>1.590.200,00</b>	<b>1.373.601,99</b>	<b>86,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.590.200,00	1.590.200,00	1.373.601,99	86,4
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.214.156,96</b>	<b>86,7</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	
3239 Ostale usluge			1.191.469,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.171,37</b>	<b>81,2</b>
3295 Pristojbe i naknade			27.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.971,37	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>90.200,00</b>	<b>90.200,00</b>	<b>78.273,66</b>	<b>86,8</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.945,34	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.306,99	
3433 Zatezne kamate			21,33	
<b>Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA</b>	<b>8.408.389,00</b>	<b>8.408.389,00</b>	<b>8.389.760,68</b>	<b>99,8</b>
<b>A135001 Otplata kredita za OBV</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.144,53</b>	<b>80,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	17.600,00	14.144,53	80,4
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>14.144,53</b>	<b>80,4</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			14.144,53	
<b>A135002 Otplata kredita za Vodotoranj</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.565,95</b>	<b>70,4</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.565,95	70,4
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.565,95</b>	<b>70,4</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.565,95	
<b>A135003 Otplata kredita za Šaulovec</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>221.465,08</b>	<b>99,3</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	216.465,08	99,3
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.905,14</b>	<b>95,6</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			23.905,14	
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>192.559,94</b>	<b>99,8</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			192.559,94	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000,00	
<b>A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>51.496,85</b>	<b>84,8</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.700,00	60.700,00	51.496,85	84,8
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>60.700,00</b>	<b>60.700,00</b>	<b>51.496,85</b>	<b>84,8</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			51.496,85	
<b>A135007 Otplata kratkoročnog zajma</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>100,0</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.092.089,00	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.089,00</b>	<b>8.092.088,27</b>	<b>100,0</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			8.092.088,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks %
<b>Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
<b>Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5
<b>Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
<b>A107001 Javna uprava i administracija</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	8.043,38	55,5
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>77,5</b>
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.200,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.343,38</b>	<b>26,9</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.343,38	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,3</b>
3294 Članarine i norme			500,00	

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA  
O REALIZACIJI PROGRAMA IZ  
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. GODINE**





## SADRŽAJ

*OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA O REALIZACIJI PROGRAMA IZ  
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2021. GODINE*

<b>1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO.....</b>	<b>1</b>
<b>2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA .....</b>	<b>8</b>
<b>4. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ .....</b>	<b>16</b>
<b>5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT .....</b>	<b>25</b>
<b>6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE .....</b>	<b>44</b>
<b>7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA .....</b>	<b>70</b>
<b>8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE.....</b>	<b>84</b>
<b>9. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU .....</b>	<b>98</b>
<b>10. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU .....</b>	<b>100</b>
<b>11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU .....</b>	<b>104</b>



# PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Statutom Varaždinske županije određene su nadležnosti funkcije Županijske skupštine, koje se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,</li><li>– donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze,</li><li>– osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja,</li><li>– provedba zakona i drugih propisa i svojih akata,</li><li>– donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom,</li><li>– primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.</li></ul>																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština imala je 41 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine. Stupanjem na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. travnja 2021., prestao je mandat članovima Županijske skupštine Varaždinske županije.</p> <p>24. 06.2021. Konstituirana je Županijska skupština po provedenim Lokalnim izborima 16. i 23. svibnja 2021. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 144/20) smanjen je broj lokalnih dužnosnika kao i broj članova predstavničkog tijela. Po provedenim Lokalnim izborima župan ima jednog zamjenika (umjesto dosadašnjih 2 zamjenika), a Županijska skupština 37 članova (umjesto dosadašnjih 41).</p>																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>1.180.000,00</td><td>821.217,27</td><td>69,6</td></tr><tr><td>02.</td><td>OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>4.145.500,00</td><td>3.976.583,83</td><td>95,9</td></tr><tr><td>03.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</td><td>5.655.602,00</td><td>4.243.331,86</td><td>75,0</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno razdjel:</b></td><td><b>10.981.102,00</b></td><td><b>9.041.132,96</b></td><td><b>82,3</b></td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	821.217,27	69,6	02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.145.500,00	3.976.583,83	95,9	03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0		<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.180.000,00	821.217,27	69,6																						
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.145.500,00	3.976.583,83	95,9																						
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	5.655.602,00	4.243.331,86	75,0																						
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>10.981.102,00</b>	<b>9.041.132,96</b>	<b>82,3</b>																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena ni jedna Odluka o preraspodjeli unutar Razdjela 011.</p>																									

# PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE															
OPIS PROGRAMA:	<p>Ovim programom planiraju se sredstva za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica,</li><li>– isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine,</li><li>– reprezentaciju.</li></ul> <p>Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice. Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica. Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Odluka Županijske skupštine kojom je utvrđen iznos naknade za rad vijećnika.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</td><td>1.180.000,00</td><td>821.217,27</td><td>69,6</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>1.180.000,00</b></td><td><b>821.217,27</b></td><td><b>69,6</b></td></tr></table> <p><b>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</b></p> <p>U izvještajnom razdoblju održane su četiri sjednice Županijske skupštine, jedna prije održavanja Lokalnih izbora (23.02.2021). Po provođenju Lokalnih izbora 2021. održana je Konstituirajuća sjednica i u nastavku Radna sjednica Županijske skupštine (24.06.2021). Druga sjednica Županijske skupštine održana je 22.09.2021.godine, dok je treća sjednica Županijske skupštine održana je 30.11.2021. godine.</p> <p>Sukladno Odluci županijske skupštine o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije isplaćivane su mjesečne naknade za rad vijećnika.</p> <p>Rashodi na ovoj stavci obuhvaćaju i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama skupštine odnosno radnih tijela skupštine, sukladno posebnoj Odluci. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju redovite sjednice.</p> <p>Sredstva na ovoj stavci utrošena u 2021. godini iznosila su 821.217,27 kn (69,59%).</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	821.217,27	69,6		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.180.000,00	821.217,27	69,6												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>821.217,27</b>	<b>69,6</b>												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućeno je nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.</p>															

# PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE																														
OPIS PROGRAMA:	<p>U ovaj Program spadaju i javna priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju.</p> <p>Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva.</p> <p>Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju <b>Hrvatske zajednice županija</b> temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnici Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu.</p> <p>Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito <b>godišnje financiranje političkih stranaka</b> koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu. Sukladno odredbama <b>Zakona o lokalnim izborima</b> Lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuje se dan njihove provedbe. Sredstva za pokriće troškova Lokalnih izbora osiguravaju se u proračunu Županije, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima.</p> <p><b>Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini</b>, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća odnosno predstavnika.</p> <p>Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu i njihova dinamika, koja je usklađena sa potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,</p> <p>Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge,</p> <p>Zaključci Skupštine i župana o prihvaćanju pokroviteljstva,</p> <p>Odluka o pristupanju hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,</p> <p>Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,</p> <p>Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,</p> <p>Zakon o pravu na pristup informacijama,</p> <p>Zakon o lokalnim izborima</p> <p>Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,</p> <p>Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji,</p> <p>Statut Varaždinske županije</p> <p>Poslovnik o radu Županijske skupštine.</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Hrvatska zajednica županija</td><td>100.000,00</td><td>99.170,24</td><td>99,2</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</td><td>150.000,00</td><td>140.154,10</td><td>93,4</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sredstva za rad političkih stranaka</td><td>350.000,00</td><td>277.085,00</td><td>79,2</td></tr><tr><td>04.</td><td>Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</td><td>3.545.500,00</td><td>3.460.174,49</td><td>97,6</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>4.145.500,00</b></td><td><b>3.976.583,83</b></td><td><b>95,9</b></td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Hrvatska zajednica županija	100.000,00	99.170,24	99,2	02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	140.154,10	93,4	03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	277.085,00	79,2	04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.545.500,00	3.460.174,49	97,6		<b>Ukupno program:</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>3.976.583,83</b>	<b>95,9</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Hrvatska zajednica županija	100.000,00	99.170,24	99,2																											
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	140.154,10	93,4																											
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	277.085,00	79,2																											
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	3.545.500,00	3.460.174,49	97,6																											
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.145.500,00</b>	<b>3.976.583,83</b>	<b>95,9</b>																											

	<p><b>Hrvatska zajednica županija</b></p> <p>Obveze Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu.</p> <p>Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija i predstavljaju sličan godišnji iznos. Ova stavka je u 2021. godini realizirana u iznosu od 99.170,24 kn (99,17%).</p> <p><b>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</b></p> <p>Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svake godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna koja pripadaju nagradi za životno djelo.</p> <p>Nagrade za javna priznanja dodijeljena su na svečanoj sjednici Županijske skupštine, 8. rujna 2021. godine, a koja je održana povodom obilježavanja Dana županije. Za ovu stavku proračuna je u 2021. godini izdvojeno 140.154,10 kn (93,44%).</p> <p><b>Sredstva za rad političkih stranaka</b></p> <p>Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci sukladno Zaključku Županijske skupštine kojim se raspoređuju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka u Županijskoj skupštini Varaždinske županije za prva dva tromjesečja 2021. godine i Zaključku o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini za treće i četvrto tromjesečje 2021. godine.</p> <p>Ova stavka je u 2021. godini realizirana u iznosu od 277.085,00 kn (79,17%).</p> <p><b>Aktivnosti vezane uz provedbu izbora</b></p> <p>Lokalni izbori za župana i zamjenika župana provedeni su u dva kruga i to 16.05.2021. i 23.05.2021. i 30.05.2021., te su 2.06.2021. objavljeni Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana. Lokalni izbori za članove Županijske skupštine održani su 16.05.2021. i 23.05.2021. godine, a Konačni rezultati izbora za članove Županijske skupštine objavljeni su 26.05.2021.</p> <p>Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima, sredstva za provedbu lokalnih izbora potrebno je osigurati u Proračunu Varaždinske županije, a istima raspolaže Županijsko izborno povjerenstvo Varaždinske županije.</p> <p>Sredstva za provedbu Lokalnih izbora obuhvaćaju troškove za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma kuća te naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora, te ostale troškove sukladno Izbornom zakonu i Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva.</p> <p>Ova stavka je u 2021. godini realizirana u iznosu od 3.460.174,49kn (97,59%).</p>
<p><b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b></p>	<p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućeno je nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.</p>

# PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA																																																																						
OPIS PROGRAMA:	Program osigurava plaće i troškove za rad župana i zamjenika župana, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.																																																																						
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Varaždinske županije, Zakon o Lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama, Odluka o Varaždinskim husarima																																																																						
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna aktivnost izvršnog tijela</td><td>1.098.102,00</td><td>919.609,86</td><td>83,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge od općeg značaja</td><td>75.000,00</td><td>73.500,00</td><td>98,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinski husari</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Proračunska zaliha</td><td>1.000.000,00</td><td>475.455,00</td><td>47,6</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zaklada za pomoć djeci „VITA“</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zaklada Sveti Mihael</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</td><td>500,00</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>08.</td><td>Županove nagrade i priznanja</td><td>177.000,00</td><td>176.265,43</td><td>99,6</td></tr><tr><td>09.</td><td>Pokloni za novorođenčad</td><td>180.000,00</td><td>171.749,25</td><td>95,4</td></tr><tr><td>10.</td><td>Spomenici - Antifašistima</td><td>190.000,00</td><td>49.375,00</td><td>26,0</td></tr><tr><td>11.</td><td>Popis stanovništva</td><td>2.605.000,00</td><td>2.169.465,50</td><td>83,3</td></tr><tr><td>12.</td><td>Glazbena škola</td><td>185.000,00</td><td>62.911,82</td><td>34,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.655.602,00</td><td>4.243.331,86</td><td>75,0</td></tr></table> <p><b>Redovna aktivnost izvršnog tijela</b></p> <p>Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovog zamjenika. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegovih zamjenika, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela).</p> <p>Ova stavka je u 2021. godini realizirana u iznosu od 919.609,86 kn (83,75%).</p> <p><b>Udruge od općeg značaja</b></p> <p>Financiranje organizacija civilnog društva odvija se u skladu s propisima temeljem kojih je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge kojom se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje objava godišnjeg plana natječaja.</p> <p>Postupak dodjele sredstava po objavljenom natječaju u siječnju 2021., okončan je donošenjem odluke u travnju 2021., nakon čega je uslijedila procedura sklapanja ugovora sa svakom pojedinom udrugom. Dio sredstava utrošen je na jednokratne pomoći za aktivnosti udruga koje su se obratile Županiji za dodjelom jednokratne pomoći za aktivnosti i troškove koji izvorno nisu planirani programom udruga već se radilo o nepredviđenim troškovima. Sredstva na ovoj stavci su u 2021. godini realizirana u iznosu od 73.500,00 kn (98,00%).</p> <p><b>Varaždinski husari</b></p> <p>Financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) predviđeno je za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, sukladno posebnoj Odluci županijske skupštine.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.098.102,00	919.609,86	83,8	02.	Udruge od općeg značaja	75.000,00	73.500,00	98,0	03.	Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100,0	04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	475.455,00	47,6	05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	30.000,00	100,0	06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	100,0	07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0	-	08.	Županove nagrade i priznanja	177.000,00	176.265,43	99,6	09.	Pokloni za novorođenčad	180.000,00	171.749,25	95,4	10.	Spomenici - Antifašistima	190.000,00	49.375,00	26,0	11.	Popis stanovništva	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3	12.	Glazbena škola	185.000,00	62.911,82	34,0	Ukupno program:		5.655.602,00	4.243.331,86	75,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																																																			
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.098.102,00	919.609,86	83,8																																																																			
02.	Udruge od općeg značaja	75.000,00	73.500,00	98,0																																																																			
03.	Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100,0																																																																			
04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	475.455,00	47,6																																																																			
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000,00	30.000,00	100,0																																																																			
06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	100,0																																																																			
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0	-																																																																			
08.	Županove nagrade i priznanja	177.000,00	176.265,43	99,6																																																																			
09.	Pokloni za novorođenčad	180.000,00	171.749,25	95,4																																																																			
10.	Spomenici - Antifašistima	190.000,00	49.375,00	26,0																																																																			
11.	Popis stanovništva	2.605.000,00	2.169.465,50	83,3																																																																			
12.	Glazbena škola	185.000,00	62.911,82	34,0																																																																			
Ukupno program:		5.655.602,00	4.243.331,86	75,0																																																																			



Kako bi omogućili da udruga pruži svoj doprinos kroz predstavljanje konjičkih vještina povijesnih postrojbi te kako bi nabavila potrebnu opremu Varaždinska županija je financirala udrugu sa 100.000,00 kn te izvršenje na ovoj stavci za 2021. godinu iznosi 100.000,00 kn (100,00%).

#### **Proračunska zaliha**

Sredstva na ovoj stavci u 2021. godini utrošena su u ukupnom iznosu od 475.455,00 kn (47,55%). Namjena istih bila je ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta od posljedica razornog potresa na području Sisačko-moslavačke županije u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, i to: Sisačko-moslavačkoj županiji iznos od 125.000,00 kuna i Gradu Petrinji iznos od 125.000,00 kuna, obzirom da se radilo o nepredviđenom, izvanrednom događaju.

Zbog pandemije Covid-19 i povećanih potreba za respiratorima dio sredstava iz proračunske zalihe, ukupno 180.000,00 kn, utrošeno je za nabavu respiratora za potrebe Opće bolnice Varaždin.

#### **Zaklada za pomoć djeci VITA**

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od 30.000,00 kn godišnje za Zakladu VITA. Izvršenje ove stavke u 2021. godini iznosi 30.000,00 kn (100%).

#### **Zaklada Sveti Mihael**

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od 15.000,00 kn godišnje za Zakladu Sveti Mihael. Izvršenje ove stavke u 2021. godini je 15.000,00 kn (100,00%).

#### **Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije**

Za provođenje postupaka javnih natječaja Povjerenstvima nisu isplaćivane nikakve naknade jer za to prema posebnoj Odluci nije postojala obveza, pa je izvršenje na ovoj stavci 0,00 kn (0,00%).

#### **Županove nagrade i priznanja**

Realizacija ove stavke temelji se na odluci Županijske skupštine, a realizirana je na godišnjoj razini u iznosu od 177.000,00 kuna. Odlukom Županijske skupštine župan je ovlašten odlučivati o dodjeli nagrada i priznanja (potpora) i to za iznimne situacije koje nisu obuhvaćene postojećim aktima temeljem kojih se nagrađuju fizičke osobe odnosno u situacijama koje su propisane aktima, ali ne mogu pratiti njihovu dinamiku, prvenstveno zbog nenadanih okolnosti u kojima se nalaze pojedinci i pravne osobe kojima je potpora hitna. Tako su u okviru navedene stavke u 2021. godini dodijeljene nagrade odnosno potpore nekolicini učenika za vrhunske rezultate postignute na natjecanjima iz područja obrazovanja te drugim značajnim rezultatima na području sporta, kulture, obrazovanja i volonterskog rada. Isto tako, u okviru navedene stavke dodijeljene su potpore i pojedinim pravnim i osobama za iznimne situacije i okolnosti u kojima isti nisu bili u mogućnosti osigurati vlastita sredstva, a ista su bila nužna u cilju ostvarenja pojedinih projekata, radionica ili nabave opreme nužne za rad takvih organizacija civilnog društva. Izvršenje na ovoj stavci za 2021. godinu iznosi 176.265,43 kn (99,58 %).

#### **Pokloni za novorođenčad**

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Varaždinska županija dodijelila je svakom novorođenom djetetu u 2021. godini prigodne poklone sa simbolima Varaždinske županije koji uključuju dječji pamučni bodi za novorođeno dijete i primjeren jastuk punjen heljdinim ljuskama koja je prethodno proizvedena na području Varaždinske županije. Ova stavka je u 2021. godini realizirana u iznosu od 171.749,25 kn (95,42%).

#### **Spomenici Antifašizma**

Diljem Varaždinske županije nalazi se velik broj spomenika pokretu Antifašizma koji predstavljaju kulturnu baštinu našeg kraja. Brigu o održavanju istih u pravilu vode jedinice lokalne samouprave koje zbog ograničenih novčanih sredstava nisu u mogućnosti redovito iste održavati pa iz navedenih razloga takvi spomenici uslijed dotrajalosti najčešće propadaju. U cilju sufinanciranja i pomoći jedinicama lokalne samouprave u obnavljanju postojećih spomenika Varaždinska županija osigurala je sredstva u proračunu u iznosu od 190.000,00 kn. Varaždinska županija je iz navedenih sredstava financirala projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i uređenje Spomen groblja žrtvama fašističkog terora u Lepoglavi u iznosu od 49.375,00 kn. U 2021. godini navedena aktivnost realizirana je u iznosu 49.375,00 kn (25,99%).

## PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

### Popis stanovništva

Zbog epidemije izazvane koronavirusom COVID-19 izmijenjen je Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine te je definirano da će se Popis stanovništva provoditi tijekom mjeseca rujna i listopada 2021. Državni zavod za statistiku priprema, organizira i provodi Popis stanovništva 2021. Obvezni članovi Županijskog popisnog povjerenstva su župan, tajnik, pročelnik područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave i koordinator za područje pojedine županije, te predstavnici Županije koji mogu pridonijeti uspješnoj provedbi Popisa stanovništva. Županijsko popisno povjerenstvo osniva popisne centre, ispostave, obavještava stanovništvo o Popisu stanovništva, nadzire pripremu i provedbu propisa i obavlja sve druge Zakonom propisane aktivnosti. Popis stanovništva provodio se u razdoblju od rujna 2021. do studenog 2021. godine te je za troškove popisa utrošeno 2.169.465,50 kn (83,28%).

### Glazbena škola

Sredstva po ovoj aktivnosti utrošena su na realizaciju dijela Ugovora po provedenoj nabavi i sklopljenom Ugovoru o uslugama provedbe stručno koordiniranog participativnog procesa planiranja te uslugama izrade natječajnog zadatka za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Glazbenu školu u Varaždinu, koji je sklopljen 2020 i proteže se na 2021. Također je izvršeno i snimanje kompleksa Glazbene škole u Varaždinu dronom, fotografska dopuna s tla, referenciranje materijala i izrada oblaka točaka (3D drone mapping), te izrada grafičkih materijala prostorno povijesnog razvoja kompleksa Glazbene škole u Varaždinu. Izvršenje na ovoj stavci u 2021. godini iznosi 62.911,82 kn (34,01%).

### CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se provedba odluka tijela Županije.

#### Strateški cilj 2 - Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

Prioritet 2.2. Podići razinu kvalitete života

Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva

#### Cilj 3. Poboljšanje djelotvornosti postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih modela potpora razvoju civilnog društva

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Financiranje organizacija civilnog društva	Financiranje organizacija civilnog društva u skladu s novom Odlukom o uvjetima i postupku financiranja udruga	%	95%	Odjel / Izvršenje proračuna	95%	98%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 01.01.-30.06.21.
Broj jahača Varaždinskih husara	Varaždinski husari koji prezentiraju Županiju za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe	Broj jahača	12	Odjel / Izvršenje proračuna	14	14

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela.</p> <p>U okviru ovog odjela obavljati će se sljedeći poslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,</li> <li>- poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrti općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,</li> <li>- pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima</li> <li>- organizacija sjednica radnih tijela Skupštine,</li> <li>- priprema program rada Skupštine i izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije</li> <li>- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,</li> <li>- rješava o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,</li> <li>- vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,</li> <li>- obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,</li> <li>- organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata te razvoja lokalne i područne samouprave,</li> <li>- obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,</li> <li>- organizira kolegij župana s pročelnicima te usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,</li> <li>- vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan,</li> <li>- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,</li> <li>- obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama i poslove službenika za informiranje te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom</li> <li>- obavlja poslove oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom</li> <li>- vodi evidenciju akata župana te izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom,</li> <li>- obavlja stručne i administrativne poslove za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnu svrhu,</li> <li>- obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije,</li> </ul>

# UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritetno područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje</li><li>- prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,</li><li>- rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,</li><li>- provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,</li><li>- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.</li></ul>																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura počevši od 01.01. 2020. godine određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br.22/20, 55/21 i 112/21). Upravni odjel za poslove Skupštine i župana na kraju izvještajnog razdoblja imao je 17 djelatnika.																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>8.715.910,00</td><td>7.344.398,01</td><td>84,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE IMOVINOM</td><td>1.620.000,00</td><td>1.443.958,13</td><td>89,1</td></tr><tr><td>03.</td><td>OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA</td><td>2.782.629,00</td><td>1.620.716,73</td><td>58,2</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno razdjel:</b></td><td><b>13.118.539,00</b></td><td><b>10.409.072,87</b></td><td><b>79,4</b></td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.715.910,00	7.344.398,01	84,3	02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.620.000,00	1.443.958,13	89,1	03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.782.629,00	1.620.716,73	58,2		<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.715.910,00	7.344.398,01	84,3																						
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.620.000,00	1.443.958,13	89,1																						
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.782.629,00	1.620.716,73	58,2																						
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>13.118.539,00</b>	<b>10.409.072,87</b>	<b>79,4</b>																						
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena ni jedna Odluka o preraspodjeli unutar Razdjela 012.																									

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																																			
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,</li><li>– rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,</li><li>– osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,</li><li>– kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija,</li><li>– razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.</li></ul>																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o lokalnim izborima Zakon o pravu na pristup informacijama</p>																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>1.095.000,00</td><td>829.063,88</td><td>75,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Upravljanje zajedničkim rashodima</td><td>7.370.910,00</td><td>6.394.353,63</td><td>86,8</td></tr><tr><td>03.</td><td>Službenički sud</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Rashodi protokola</td><td>145.000,00</td><td>120.980,50</td><td>83,4</td></tr><tr><td>08.</td><td>Moderna javna uprava</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.715.910,00</td><td>7.344.398,01</td><td>84,3</td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom. Sredstva na ovoj stavci u 2021. godini utrošena su u iznosu od 829.063,88 kn (75,71%).</p> <p><b>Upravljanje zajedničkim rashodima</b></p> <p>Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, te za režijske troškove nekretnina upravljanje kojima je Varaždinska županija preuzela po preuzimanju Ureda državne uprave te koje je stekla od Republike Hrvatske po osnovi prava uporabe. Sredstva na navedenoj stavci se koriste racionalno i efikasno, te su u 2021. godini utrošena sredstva u iznosu od 6.394.353,63 kn (86,75%).</p> <p><b>Službenički sud</b></p> <p>Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. Tijekom godine održane su dvije rasprave, međutim naknada troškova članovima povjerenstva obračunava se po završetku postupka, pa stoga u 2021. godini nisu utrošena sredstva na ovoj stavci. odnosno izvršenje iznosi 0.00 kn (0.00%)</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	1.095.000,00	829.063,88	75,7	02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.370.910,00	6.394.353,63	86,8	03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,0	04.	Rashodi protokola	145.000,00	120.980,50	83,4	08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		8.715.910,00	7.344.398,01	84,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																
01.	Javna uprava i administracija	1.095.000,00	829.063,88	75,7																																
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	7.370.910,00	6.394.353,63	86,8																																
03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,0																																
04.	Rashodi protokola	145.000,00	120.980,50	83,4																																
08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,0																																
Ukupno program:		8.715.910,00	7.344.398,01	84,3																																

**Rashodi protokola**

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju su se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine. Na ovoj stavci su u 2021. godini utrošena sredstva u iznosu od 120.980,50 (83,43%).

**Moderna javna uprava**

Aktivnosti projekta moderna javna uprava odnose se na promoviranje elektroničkog poslovanja i poticanje korištenja Interneta u elektroničkom poslovanju. Zbog unapređenja elektroničkog poslovanja i vidljivosti Varaždinske županije na Internetu uspostavljena je nova redizajnirana web stranica. Kako je u sklopu usluge izrade web stranice bilo ugovoreno i održavanje iste sredstva na stavci Moderna javna uprava nisu utrošena, pa je realizacija ove stavke u 2021. godini 0,00 kn (0,00%).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Provedba programa kojem je svrha unapređenje učinkovitosti javne uprave definirana je i Županijskom razvojnom i to:

**Strateški cilj 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života**

Prioritet 2.2. – Podizanje razine kvalitete života

Mjera 2.2.4. – Učinkovite javne usluge

**STRATEŠKI CILJ: Povećanje dvosmjerne on-line komunikacije s građanima radi postizanja otvorenosti i transparentnosti rada uprave**

**PRIORITET: Podizanje razine kvalitete života**

**MJERA: Učinkovite javne usluge**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Povećanje on-line komunikacije s javnošću na društvenim mrežama	UČINKOVITOST JAVNIH USLUGA	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	Facebook profil Varaždinska županija	1200	1200

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE IMOVINOM																				
OPIS PROGRAMA:	<p>Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.</p> <p>Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje.</p> <p>Imovinom Županije upravlja se i raspolaže po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije.</p>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima</p> <p>Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2017.do 2022. godine</p> <p>Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije</p> <p>Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije</p>																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Uređenje Županijske palače</td><td>1.320.000,00</td><td>1.301.616,25</td><td>98,6</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</td><td>300.000,00</td><td>142.341,88</td><td>47,5</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.620.000,00</td><td>1.443.958,13</td><td>89,1</td></tr></table> <p><b>Uređenje Županijske palače</b> Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini-Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Sredstva na ovoj stavci utrošena su za plaćanje najamnine te izvršenje na navedenoj stavci iznosi 1.301.616,25 kn (98,61%).</p> <p><b>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</b> U okviru ove aktivnosti planirana su novčana sredstva za upravljanje i održavanje nekretnina u vlasništvu Županije i to kako na području Grada Varaždina, tako i u Gradu Ivancu, Gradu Novom Marofu, Matičnih ureda te Odmarališta Selce. Sredstva su korištena racionalno u skladu s načelom pažnje dobrog gospodara. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva za uređenje jednog apartmana u Odmaralištu Selce, nabavku klima uređaja za 2 kancelarije u Poslovnoj zgradi Ivanec te rekonstrukciju grijanja na adresi Mali plac 1 u Varaždinu U 2021. godini sredstva na ovoj stavci su realizirana u iznosu od 142.341,88 kn (47.45%)</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6	02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000,00	142.341,88	47,5	Ukupno program:		1.620.000,00	1.443.958,13	89,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.301.616,25	98,6																	
02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	300.000,00	142.341,88	47,5																	
Ukupno program:		1.620.000,00	1.443.958,13	89,1																	

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2 –Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva

MJERA: 2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije i nabavka klima uređaja	Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	%	60%	Registar imovine Varaždinske županije	70%	47,5%



NAZIV PROGRAMA:	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela.</p> <p>Stoga odjel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,</li><li>– obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,</li><li>– razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela,</li><li>– koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,</li><li>– nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.</li></ul>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija</p> <p>Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – javna uprava</p> <p>Statut Varaždinske županije</p> <p>Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima</p> <p>Zakon o autorskim pravima</p> <p>Uredba o uredskom poslovanju</p> <p>Zakon o arhivskoj građi i arhivima</p> <p>Zakon o elektroničkoj ispravi</p> <p>Zakon o elektroničkom potpisu</p> <p>Zakon o općem upravnom postupku</p> <p>Zakon o informacijskoj sigurnosti</p> <p>Uredba o mjerama informacijske sigurnosti</p> <p>Zakon o zaštiti osobnih podataka</p> <p>Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka</p> <p>Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018.</p> <p>Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga</p> <p>Zakon o pravu na pristup informacijama</p> <p>Zakon o tajnosti podataka</p> <p>Zakon o kritičnim infrastrukturama</p> <p>Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru</p> <p>Zakon o proračunu</p> <p>Zakon o fiskalnoj odgovornosti</p> <p>ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013</p>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Održavanje informatičkog sustava</td><td>1.150.000,00</td><td>954.160,26</td><td>83,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</td><td>68.000,00</td><td>43.630,00</td><td>64,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</td><td>1.564.629,00</td><td>622.926,47</td><td>39,8</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.782.629,00</td><td>1.620.7196,73</td><td>58,2</td></tr></table> <p><b>Održavanje informatičkog sustava</b></p> <p>Informacijski sustav Varaždinske županije mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te je tome i namijenjena aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji se od tri cjeline: Usluge razvoja software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	954.160,26	83,0	02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	43.630,00	64,2	03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.564.629,00	622.926,47	39,8	Ukupno program:		2.782.629,00	1.620.7196,73	58,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Održavanje informatičkog sustava	1.150.000,00	954.160,26	83,0																						
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	68.000,00	43.630,00	64,2																						
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.564.629,00	622.926,47	39,8																						
Ukupno program:		2.782.629,00	1.620.7196,73	58,2																						

Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme. Tu su također uključeni i troškovi koji su posljedica preuzimanja Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji te proizlaze iz spajanja njihovog postojećeg informacijskog sustava s informacijskim sustavom Varaždinske županije (Microsoft licence, riznica, uredsko poslovanje, informacijsko-komunikacijska oprema, sustav e-pošte, AD, informacijska sigurnost). Izvršenje aktivnosti ostvareno je u iznosu od 954.160,26 kn (82,97%).

#### **Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)**

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Izvršenje aktivnosti ostvareno je u iznosu od 43.630,00 kn (64,16%), a odnosi se na interni audit u iznosu od 18.400,00 kn, nadzorni audit u iznosu od 20.605,00 kn i edukaciju službenika u iznosu od 4.625,00 kn.

#### **Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge**

Tekući projekt Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge, odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije. Jednako kao i stavka Antivirusni program koja se odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. U sredstva planirana za ovu namjenu uključena su i sredstva koja su potrebna zbog preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave koji većinom rade na lokaciji u Varaždinu (zgrada Vodotoranja), a manji dio i po ispostavama (N. Marof, Ivanec i Ludbreg U 2021. godini sredstva na ovoj stavci su realizirana u iznosu od 622.926,47 kn (39,81%).

### **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života,

PRIORITET: 2.3. – Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva

MJERA: 2.3.4. – Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj računala/broj službenika $\geq 1$	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti.	%	160/150=1,06%	Računovodstveni sustav	160/150=1,06%	160/150=1,06%

U ovom je cilju sadržana potreba da svi službenici na svom radnom mjestu imaju osigurano računalo sa svim potrebnim i licenciranim programima što sve zajedno čini službeno računalo pri čemu je potrebno da broj službenih računala bude veći ili jednak broju službenika. Važno je naglasiti da Varaždinska županija sve više svoje poslovanje prilagođava elektroničkom poslovanju i zbog toga nijedno radno mjesto ne može postojati ako nema osigurano računalo.

Varaždinska županija koristi različite informacijske sustav čiji ispravan rad je preduvjet za poslovanje županije. Raspoloživost sustava informacijskog sustava korisnicima je važan preduvjet za ostvarenje cilja učinkovite javne uprave.

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,</li> <li>– obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji nadležnim ministarstvom i drugim dionicima, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,</li> <li>– predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,</li> <li>– provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,</li> <li>– sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,</li> <li>– predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU</li> <li>– provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,</li> <li>– predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovskog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,</li> <li>– surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovskog gospodarstva i promicanja lovskog turizma,</li> <li>– rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,</li> <li>– izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja, sukladno propisima o vodama i koncesijama,</li> <li>– provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,</li> <li>– surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,</li> <li>– rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,</li> <li>– obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,</li> <li>– razmatra predstavke i pritužbe građana,</li> <li>– prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,</li> <li>– pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.</li> </ul> <p>U okviru ovog Odjela obavljaju se i slijedeći povjereni poslovi državne uprave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rješavanje o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vođenje evidencija,</li> <li>- izdavanje dozvola za krčenje odnosno čistu sječu šume,</li> <li>- prikupljanje i dostavljanje podataka o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,</li> <li>- obavljanje poslova oko registracije dobavljača božićnih drvaca,</li> <li>- prikupljanje dokumentacije, davanje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova.</li> </ul>
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj. U Odjelu je sistematizirano 7 radnih mjesta, od kojih su 6 popunjena.</p>
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:</b>	

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

**IZVRŠENJE  
FINANCIJSKOG  
PLANA:**

Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvoj polovici godine kako slijedi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	8.179,66	48,1
02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	5.373.000,00	5.336.237,68	99,3
03.	RURALNI RAZVOJ	1.570.000,00	1.528.438,72	97,4
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.872.856,06</b>	<b>98,8</b>

**PRERASPODJELA  
SREDSTAVA:**

Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)</p> <p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20)</p> <p>Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj 20/18, 115/18 i 98/19)</p> <p>Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)</p> <p>Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu ("NN" broj 75/09, 61/11, 56/13, 14/14, 32/19 i 98/19)</p> <p>Pravilnik o upisniku dobavljača božićnih drvaca ("NN" broj 17/20)</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>17.000,00</td><td>8.179,66</td><td>48,1</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>17.000,00</td><td>8.179,66</td><td>48,1</td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva:</p> <p>Ukupno <b>817</b> nepravna predmeta; <b>900</b> direktnih korisnika poticaja, <b>603</b> odstrijeljenih lisica i kuna (sufinancirana dostava na pretragu bjesnoće) i korespondencija sa <b>4</b> Saveza i <b>107</b> udruga;</p> <p>S osnova preuzetih poslova državne uprave:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zaprimljeno je ukupno <b>342</b> predmeta o utvrđivanju naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i isto toliko je riješeno;</li><li>- donijeta su 3 rješenja koja se odnose na upis/promjenu u Upisniku dobavljača božićnih drvaca te su izdane 62 potvrde o upisu u Upisnik.</li></ul>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	8.179,66	48,1	Ukupno program:		17.000,00	8.179,66	48,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	8.179,66	48,1												
Ukupno program:		17.000,00	8.179,66	48,1												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.</p> <p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.</p>															

NAZIV PROGRAMA:	POTPORA POLJOPRIVREDI																														
OPIS PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluku o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine. Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, vina, .... Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine, (SV VZ 83/20) Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS, Zakon o sustavu obrane od tuče („NN“ broj 53/01, 55/07) Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20) Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19) Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („NN“ broj 65/19) Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21) Zakon o vodama („NN“ broj 66/19 i 84/21) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</td><td>12.000,00</td><td>10.000,00</td><td>83,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</td><td>200.000,00</td><td>176.096,00</td><td>88,1</td></tr><tr><td>03.</td><td>Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</td><td>20.000,00</td><td>16.041,67</td><td>80,2</td></tr><tr><td>04.</td><td>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</td><td>5.141.000,00</td><td>5.134.100,01</td><td>99,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.373.000,00</td><td>5.336.237,68</td><td>99,3</td></tr></table> <p><b>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</b></p> <p>Uplaćen je iznos od 10.000,00 kuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, obveza sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilnika o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče.</p> <p><b>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</b></p> <p>U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna zajednička lovišta). Raspored navedenog prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova;</li><li>– 30% sredstava u državni proračun;</li><li>– 50% sredstava u državni proračun na račun Ministarstva za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i aktima donesenim na temelju njega</li><li>- 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.</li></ul>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,3	02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	176.096,00	88,1	03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	16.041,67	80,2	04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000,00	5.134.100,01	99,9	Ukupno program:		5.373.000,00	5.336.237,68	99,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,3																											
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	176.096,00	88,1																											
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	16.041,67	80,2																											
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	5.141.000,00	5.134.100,01	99,9																											
Ukupno program:		5.373.000,00	5.336.237,68	99,3																											

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće, pa je u 2021. godini utrošeno u tu svrhu 60.480,00 kuna Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je 110.000,00 kuna za; osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovnike i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije, pokriće troškova za promidžbu i informiranje iz područja lovstva.

#### ***Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite***

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati komisije (mandatne) poslove.

#### ***Poticanje poljoprivredne proizvodnje***

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Odluke i Izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te Odluke o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine i to kroz sljedeće mjere:

**Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta** sufinancirano je 93 gospodarstva (120,15 ha) u iznosu od 326.623,79 kn.

**Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je** 297 analiza za 44 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, te nabavka cca. 73 tona kalcita za odkiseljavanje i poboljšanje strukture tla u iznosu od 82.434,00 kn.

**Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga;** u sklopu te mjere sufinancirana su 24 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 147.026,33 kn.

**Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje;** Cilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještine. U sklopu te mjere sufinancirano je 2.112,50 kn za 2 OPG-a.

**Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje;** za 16 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 117.163,88 kn.

**Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava zaštite od tuče;** sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za OPG u iznosu od 3.974,48 kn.

**Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika;** sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 17 korisnika u iznosu od 116.630,86 kn.

**Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta;** U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, nabava samoposlužnog aparata za prodaju jaja sa naplatnim sustavom, modernizacija farme svinja, izrada certifikata Global GAP, nabava box paleta za krumpir, nabava sušare za voće, mikrobiološka ispitivanja, sadilice za presadnice povrća, oprema za preradu i sakupljanje voća, sadilice za presadnice, usisavač za skupljanje lješnjaka. Ukupno je utrošeno 809.752,12 kuna za 97 korisnika.

**Mjera 10. Ekološka poljoprivreda;** na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u prvom polugodištu 2021. godine koristilo je 49 korisnika te je utrošeno ukupno 144.310,96 kuna.

**Mjera 12. Zadržno poduzetništvo;** U 2021. godine potpore za Zadržno poduzetništvo koristilo je 4 Zadruga - kao potpore za dizajniranje ambalaže, istraživanje tržišta i izrade promidžbenog materijala, potpora za izradu poslovnog plana, kreiranju robne marke, nabavu cvječarskih kolica te potpora za nabavu viličara. Ukupno je utrošeno 392.812,50 kuna.

**Mjera 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja;** potpora za 534 korisnika u iznosu od 2.920.040,00 kn, a sve u cilju očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora

MJERA: 1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	100	odjel	115	93
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije.	broj	280	odjel	290	297

MJERA: 1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga/saveza	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, UO za gosp. i EU poslove	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	380	odjel	390	684
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivredno savjetodavna služba, odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	36	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR)- upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	36	49



NAZIV PROGRAMA:	RURALNI RAZVOJ																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnost poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) Županijska razvojna strategija – ŽRS Akcijski plan provedbe ŽRS Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18) Odluka o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine, (SV VZ 83/20) Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19 i 84/21) Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</td><td>1.135.000,00</td><td>1.113.580,75</td><td>98,1</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poticanje cjeloživotnog učenja</td><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinsko bučino ulje</td><td>385.000,00</td><td>364.857,97</td><td>94,8</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.570.000,00</td><td>1.528.438,72</td><td>97,4</td></tr></table> <p><b>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</b></p> <p>Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi grafičkog oblikovanja, digitalne obrade i tisak knjige – Drveće i grmlje jestivih plodova šuma – 19.650,00 kuna, kotizacije za sudjelovanje u svrhu ocjenjivanja vina Decanter – London – 95.539,13 kuna; grafičko oblikovanje banera „Ludbreški hren“ – 5.750,00 kuna; tisak Monografije Varaždinski klipič - 20.050,00 kuna; Usluga analize tradicijskih proizvoda – 24.375,00 kuna, Usluga izrade vinskog kataloga – 24.000,00 kuna, izrada Monografije Varaždinska heljda – 50% prema Ugovoru – 23.750,00 kuna, grafička priprema knjige – Lovstvo Varaždinske županije – 16.940,00 kuna, Usluga certifikacije zemljopisnog podrijetla „Ludbreški hren“ 9.375,00; Tisak Vinskog kataloga 13.375,00 kuna; izrada brošure Čuvari tradicije, okusa i mirisa Varaždinske županije; tisak Bojanki – Čuvari okusi i mirisa Varaždinske županije, tisak monografije Lovstvo Varaždinske županije, usluga izrade brošura Agrotehnika proizvodnje čuvane sorte Varaždinske heljde; analiza kukuruzne silaže za proizvođače Varaždinske županije sa 7.500,00 kuna. Isto tako Varaždinska županija sufinancirala je projekt „Izllov i premještanje ribljeg fonda jezera Trakošćan“ u iznosu od 180.000,00 kuna. Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u izvještajnom periodu sufinancirana su 35 programa udruge iz područja poljoprivrede sa 350.000,00 kuna. U sklopu aktivnosti sufinancirane su usluge vinogradarskih, enoloških i sommelierskih edukacija za vinare Varaždinske županije u svrhu povećanje kvalitete varaždinskih vina po najboljim standardima struke, promocija vinske kulture i afirmacija vina u Županiji i šire sa 34.500,00 kn; te također upoznavanje s posljednjim trendovima i mogućnostima u proizvodnji i promociji vina.</p> <p><b>Poticanje cjeloživotnog učenja</b></p> <p>Varaždinska županija provodi projekt sa Agronomskim fakultetom pod nazivom „Tehnologija uzgoja jaradi“- mogućnosti proizvodnje i plasmana sa ciljem da utvrdi mogućnosti plasmana jarećeg mesa kroz sustav trgovačkih lanaca, mesnica i ugostiteljskih objekata te je u 2021. godini sufinancirano 50% od Ugovora tj. 25.000,00 kuna. Isto tako Županija podupire rad Centra za urbane i privatne šume sa 25.000,00 kuna godišnje. Osnovan je s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000,00	1.113.580,75	98,1	02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000,00	50.000,00	100,0	03.	Varaždinsko bučino ulje	385.000,00	364.857,97	94,8	Ukupno program:		1.570.000,00	1.528.438,72	97,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.135.000,00	1.113.580,75	98,1																						
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	50.000,00	50.000,00	100,0																						
03.	Varaždinsko bučino ulje	385.000,00	364.857,97	94,8																						
Ukupno program:		1.570.000,00	1.528.438,72	97,4																						

**Varaždinsko bučino ulje**

Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi kotizacije za sudjelovanje na svjetskom natjecanju u Parizu u svrhu promoviranja "Varaždinskog bučinog ulja" za 3 proizvođača u iznosu od – 7.300,80 kuna ;troškovi kotizacije za sudjelovanje na svjetskom natjecanju u Bruxellesu sa 38.233,20 kuna; usluga marketinga i promocija „Čuvari tradicije okusa i mirisa Varaždinske županije“ na društvenim mrežama; troškovi kemijskih i senzorska ispitivanja bučinog ulja -3. Međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria - Ugovor o uslugama kemijskih i senzorskih ispitivanja bučinih ulja – 101.925,00 kuna; usluga izrade promo - videa za Varaždinsko bučino ulje – 9.500,00; Provođenje internet kampanje - Facebook stranice Varaždinsko bučino ulje, Tisak naljepnica za medalje - Izložba bučinih ulja – 5.250,00 kuna, grafičko oblikovanje i tisak kataloga za potrebe izložbe – 19.362,50 kuna, usluge prijevoda za potrebu Izložbe ulja (na engleski, njemački i mađarski) – 3.030,00 kuna, novčana nagrada za Izložbu ulja – 15.000,00 kuna.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora

MJERA: 1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	15	odjel	15	15
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvoda	broj	104	odjel	110	106
Povećanje broja pčelinjih zajednica	Povećanje broja pčelara koji koriste analize meda i drugih pčelinjih proizvoda, uključivanje pčelara u postojeće ili nove sheme potvrđivanja kvalitete proizvoda	broj	15.145	Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA)	15.150	15.922
Zagorski puran	Povećanje broja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Varaždinske županije	broj	389	(HPA)	395	389
Kokoš Hrvatica	Povećanje broja izvornih pasmina peradi matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica	broj	748	HPA	755	748
Održivač sorte Varaždinsko zelje	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja, ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	36	odjel	36	36

**MJERA: 1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi**

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Izvršeno 2021.</b>
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potpoma za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	0	0

# UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT																																																							
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja,</li><li>– obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola,</li><li>– obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,</li><li>– organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,</li><li>– vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova,</li><li>– obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,</li><li>– rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,</li><li>– predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i držanih tijela (darovnice),</li><li>– surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,</li><li>– obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.</li></ul>																																																							
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije. U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih je popunjeno 14.</p>																																																							
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	<p>U nadležnosti Upravnog odjela su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 33 osnovne škole</li><li>• 13 srednjih škola</li><li>• 1 učenički dom</li><li>• 1 ustanova za obrazovanje odraslih (osnovana 2021.)</li></ul>																																																							
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>41.000,00</td><td>27.395,11</td><td>66,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)</td><td>5.877.815,00</td><td>4.742.977,81</td><td>80,7</td></tr><tr><td>03.</td><td>NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA</td><td>25.943.000,00</td><td>22.153.052,19</td><td>85,4</td></tr><tr><td>04.</td><td>JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)</td><td>9.837.355,00</td><td>9.247.442,04</td><td>94,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)</td><td>37.464.470,00</td><td>25.857.728,68</td><td>95,7</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI U KULTURI</td><td>850.000,00</td><td>850.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>SPORT I REKREACIJA</td><td>1.350.000,00</td><td>1.348.000,00</td><td>99,9</td></tr><tr><td>08.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ</td><td>38.807.681,00</td><td>38.114.468,25</td><td>98,2</td></tr><tr><td>09.</td><td>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ</td><td>25.081.067,00</td><td>25.078.914,47</td><td>99,9</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno razdjel:</b></td><td><b>145.252.388,00</b></td><td><b>137.416.978,55</b></td><td><b>94,6</b></td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	41.000,00	27.395,11	66,8	02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.877.815,00	4.742.977,81	80,7	03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.943.000,00	22.153.052,19	85,4	04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	9.837.355,00	9.247.442,04	94,0	05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	37.464.470,00	25.857.728,68	95,7	06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	100,0	07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.348.000,00	99,9	08.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681,00	38.114.468,25	98,2	09.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	25.081.067,00	25.078.914,47	99,9		<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>137.416.978,55</b>	<b>94,6</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																																				
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	41.000,00	27.395,11	66,8																																																				
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	5.877.815,00	4.742.977,81	80,7																																																				
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.943.000,00	22.153.052,19	85,4																																																				
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	9.837.355,00	9.247.442,04	94,0																																																				
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	37.464.470,00	25.857.728,68	95,7																																																				
06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	100,0																																																				
07.	SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.348.000,00	99,9																																																				
08.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681,00	38.114.468,25	98,2																																																				
09.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	25.081.067,00	25.078.914,47	99,9																																																				
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>145.252.388,00</b>	<b>137.416.978,55</b>	<b>94,6</b>																																																				
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>Od II. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije izvršene su dvije preraspodjele sredstava u okviru kojih su se preraspodijelila sredstva kako bi se osiguralo provođenje planiranih programskih aktivnosti/projekata na kojima je iskazana potreba za dodatnim sredstvima.</p>																																																							

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	<p>Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa.</p> <p>Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o područjima županija, gradova i općina, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama, Zakon o sportu, Zakon o kazalištima, Zakon o obrazovanju odraslih.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>41.000,00</td><td>27.395,11</td><td>66,8</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>41.000,00</b></td><td><b>27.395,11</b></td><td><b>66,8</b></td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>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.</p> <p>U 2021. godini realizirano je 66,8 % planirane vrijednosti.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	41.000,00	27.395,11	66,8		<b>Ukupno program:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	41.000,00	27.395,11	66,8												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>41.000,00</b>	<b>27.395,11</b>	<b>66,8</b>												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti upravnog odjela.</p>															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																			
OPIS PROGRAMA:	Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta koji imaju potporu programa Europske unije namijenjenih razvoju regija Europe. Prije svega to se odnosi na IPA program pomoći EU, različite programe cjeloživotnog učenja i mobilnosti, te programe pomoći sufinanciranja Vlada država Europe i Svijeta. Financiranje se provodi kroz postupak javnih natječaja i partnerstva s hrvatskim i inozemnim partnerima, te određeni postotak sufinanciranja od strane nosioca projekta i njegovih partnera.																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)</td><td>195.910,00</td><td>57.445,90</td><td>29,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)</td><td>4.393.910,00</td><td>3.537.603,75</td><td>80,5</td></tr><tr><td>03.</td><td>Erasmus+-STAIRS (glava 01501)</td><td>167.100,00</td><td>89.408,45</td><td>53,5</td></tr><tr><td>04.</td><td>Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)</td><td>1.060.995,00</td><td>1.038.269,71</td><td>97,9</td></tr><tr><td>05.</td><td>Erasmus+ Stride for Stride</td><td>59.900,00</td><td>20.250,00</td><td>33,8</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>5.877.815,00</td><td>4.742.977,81</td><td>80,7</td></tr></table> <p><b>Međunarodni projekti iz EU fondova</b></p> <p>U okviru aktivnosti Međunarodni projekti obrazovanja osigurana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i dugih međunarodnih izvora.</p> <p>U 2021. godini realizirano je 29,3% planiranog iznosa, temeljem ugovorenih projekata i stvarno nastalih troškova, a sukladno izmjenama u projektnim aktivnostima, odnosno, situaciji nastaloj uslijed proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom.</p> <p><b>Projekt YouthEntrepreneurial Spirit Specialists – YESpecialists (Erasmus+ K2)</b> želi također kroz osnaživanje strukovnih obrazovnih sustava biti potpora poduzetničkom i socijalnom obrazovanju mladih osoba, dok je <b>REGALE (Regionalni kapacitet za obrazovanje i obrazovanje odraslih)</b> namijenjen jačanju utjecaja i održivosti regionalnih/lokalnih organizacija za obrazovanje odraslih s ciljem jačanja i uspostave mreže suradnje među njima. Vrijednost ovih projekata za Županiju kao partnera je 67.587,10 Eura.</p> <p><b>Asistenti u nastavi</b></p> <p>Varaždinska županija u periodu od kolovoza 2017. do kolovoza 2021. provodila je projekt „Ja mogu“ čija svrha je bila učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 10.691.224,80 kn za 4 godine trajanja Projekta, a financirao se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 92% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 8%. Udio Varaždinske županije djelomično je sufinanciran sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Radilo se o iznosu od 60% od udjela Korisnika.</p> <p>Projektom je bila osigurana pomoć pomoćnika za čak 97 učenika kroz 4 godine trajanja Projekta u okviru čega je u školskoj godini 2020./2021. osiguran 57 pomoćnik za 59 učenika s teškoćama. Varaždinska županija samostalno je financirala troškove rada 29 dodatnih pomoćnika za 31 učenika s teškoćama u razvoju školama čiji je osnivač.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	195.910,00	57.445,90	29,3	02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.393.910,00	3.537.603,75	80,5	03.	Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	167.100,00	89.408,45	53,5	04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.060.995,00	1.038.269,71	97,9	05.	Erasmus+ Stride for Stride	59.900,00	20.250,00	33,8	Ukupno program:		5.877.815,00	4.742.977,81	80,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	195.910,00	57.445,90	29,3																																
02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	4.393.910,00	3.537.603,75	80,5																																
03.	Erasmus+-STAIRS (glava 01501)	167.100,00	89.408,45	53,5																																
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.060.995,00	1.038.269,71	97,9																																
05.	Erasmus+ Stride for Stride	59.900,00	20.250,00	33,8																																
Ukupno program:		5.877.815,00	4.742.977,81	80,7																																

U novoj školskoj godini, u periodu od 16. kolovoza 2021. do 16. kolovoza 2022. Županija provodi novi projekt „Mi možemo“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2014.- 2020., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza IV.“ kojeg je 18. lipnja 2021. godine raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 4.348.972,80 kn, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 90% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 10%.

U školskoj godini 2021./2022. kroz Projekt će se osigurati 96 pomoćnika u nastavi za 98 učenika s teškoćama u razvoju iz 29 osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Varaždinska županija.

U 2021. godini realizirano je 80,5% planiranog godišnjeg iznosa, sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi čiji trošak rada je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.

#### **Projekt Erasmus+ STAIRS**

Završavaju se aktivnosti na trogodišnjem Erasmus +K3 projektu **STAIRS (Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education)** u okviru kojeg se izrađuju preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju kao podrška obrazovanju za rad s učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima u nepovoljnom položaju. Sredstva su osigurana iz Europskog programa Erasmus+ K3, te u Proračunu Varaždinske županije za 2019., 2020., 2021. i 2022. u ukupnom iznosu od 54.130,00 € od čega je 10.826,00 € udio koji sufinancira Varaždinska županija. Uslijed epidemije bolesti COVID-19, zbog nemogućnosti održavanja aktivnosti i okupljanja uživo, tijekom 2021. godine realizirano je 53,5% planiranog godišnjeg iznosa te je i produljeno trajanje projekta za šest mjeseci.

#### **Osiguranje prehrane učenika**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, kao Posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020., raspisalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. - 2021.)“. Kroz projekt „Užina za sve III“, za koji je dobiveno maksimalno mogućih 999.081,83 kn, Varaždinska županija je osigurala besplatnu prehranu za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač.

#### **Erasmus+ Stride for Stride**

Projekt **Stride for stride for skills/anticipation in European regions - S4Regions (Erasmus+K2)**, namijenjen je jačanju strukovnog obrazovnog sustava europskih regija, a vodeći partner je regija Bretagne iz Francuske. Predviđena ukupna vrijednost projekta za Varaždinsku županiju kao partnera je 13.019,00 Eura, a ukupna vrijednost projektne prijave 139.463,00 Eura. U okviru projektu je predviđeno održavanje međunarodnih radionica u četiri europske regije s relevantnim i uspješnim iskustvima u području usklađivanja vještina i predviđanja budućih potreba u strukovnom obrazovanju, no kako tijekom 2021. radi pandemije nije bilo mogućnosti da se iste održe fizički, već virtualno, realizirano je 33,8% od planiranih sredstava.

### **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se sudjelovanje županijskih ustanova u projektima sufinanciranim od strane Europske unije i ostalih donatora.

**STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života**

**PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života**

**MJERA: 2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Broj učenika	59	Projekt „Ja mogu“	59	59

NAZIV PROGRAMA:	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini.</p> <p>Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata.</p> <p>U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija stipendira ukupno 148 studenata i učenika za deficitarna zanimanja, nadarene studente kao i studente i učenike lošijih socijalnih i ekonomskih prilika, a godišnje raspisuje natječaj za oko 60 novih stipendija.</p> <p>Isto tako osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 5.400 učenika srednjih škola i 2.450 studenata.</p> <p>Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije</p> <p>Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,</li><li>– Odluka o kriterijima i načinu financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije,</li><li>– Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije,</li><li>– Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije,</li><li>– Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije,</li><li>– Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije,</li><li>– Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije,</li><li>– Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije,</li><li>– Odluka o nagrađivanju učenika za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima.</li></ul>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stipendije, školarine i krediti</td><td>1.272.000,00</td><td>1.068.718,86</td><td>84,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijska nagrada najboljem učeniku</td><td>4.000,00</td><td>4.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</td><td>24.667.000,00</td><td>21.080.333,33</td><td>85,5</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>25.943.000,00</td><td>22.153.052,19</td><td>85,4</td></tr></table> <p><b>Stipendije, školarine i krediti</b></p> <p>U okviru Aktivnosti 01. Stipendije, školarine i krediti provodi se stipendiranje učenika i studenata.</p> <p>Stipendije su namijenjene:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju (magistar elektrotehnike, magistar strojarstva, magistar matematike, magistar fizike, doktor medicine, magistar tekstilnog inženjerstva i tehnologije i stručni prvostupnik tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije)</li><li>• za nadarene studente</li><li>• za studente loših socio-ekonomskih prilika</li><li>• za učenike loših socio-ekonomskih prilika (3. i 4. razred)</li><li>• za učenike poljoprivrednih zanimanja Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg</li><li>• za učenike zbog posebnih postignuća na međunarodnim natjecanjima osvojivši 1., 2. ili 3. mjesto</li><li>• najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola</li></ul>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stipendije, školarine i krediti	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0	02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	100,0	03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.667.000,00	21.080.333,33	85,5	Ukupno program:		25.943.000,00	22.153.052,19	85,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Stipendije, školarine i krediti	1.272.000,00	1.068.718,86	84,0																						
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	100,0																						
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.667.000,00	21.080.333,33	85,5																						
Ukupno program:		25.943.000,00	22.153.052,19	85,4																						



Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 400,00 kn, a za studente 800,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo učenike srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu, a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn.

#### ***Županijska nagrada najboljem učeniku***

U okviru aktivnosti 02. Županijska nagrada najboljem učeniku županija svake godine nagrađuje najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola sa jednokratnom nagradom od 4.000,00 kn. Najbolji učenik odabire se temeljem prijava škola, a na temelju propisanih kriterija. Nagradu učeniku dodjeljuje župan na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije.

#### ***Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata***

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola. Izvršenje u izvještajnom razdoblju u skladu je sa situacijom vezanom za pandemiju COVID budući da se nastava djelomično odvijala on line.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karta mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 100,00 kuna mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Korisnici sufinanciranog prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5200	Odjel	5250	4523
Korisnici sufinanciranja troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova prijevoza za studente	Broj studenata	2345	Odjel	2381	1389

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Stipendije	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	105	Odjel	110	142

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																																																																										
OPIS PROGRAMA:	Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.																																																																																										
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.																																																																																										
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma (glava 01502)</td><td>614.000,00</td><td>564.000,00</td><td>91,9</td></tr><tr><td>02.</td><td>Centri izvrsnosti (glava 01503)</td><td>3.044.500,00</td><td>3.043.987,79</td><td>99,9</td></tr><tr><td>03.</td><td>Međunarodna matura (glava 01503)</td><td>250.000,00</td><td>250.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Građanski odgoj</td><td>470.000,00</td><td>470.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zajednica tehničke kulture (glava 01501)</td><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi u visokoškolsvu (glava 01501)</td><td>250.000,00</td><td>250.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)</td><td>180.000,00</td><td>180.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>08.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)</td><td>560.000,00</td><td>418.180,30</td><td>74,7</td></tr><tr><td>09.</td><td>Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>10.</td><td>Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>-</td></tr><tr><td>11.</td><td>Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)</td><td>2.028.855,00</td><td>1.725.875,25</td><td>85,1</td></tr><tr><td>12.</td><td>Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)</td><td>1.058.000,00</td><td>1.038.454,80</td><td>98,2</td></tr><tr><td>13.</td><td>Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)</td><td>150.000,00</td><td>93.405,05</td><td>62,3</td></tr><tr><td>14.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>150.000,00</td><td>147.311,21</td><td>98,2</td></tr><tr><td>15.</td><td>Dvorac Šaulovec</td><td>1.000.000,00</td><td>954.354,14</td><td>95,4</td></tr><tr><td>16.</td><td>Školski medni dan</td><td>0,00</td><td>31.873,50</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.837.355,00</td><td>9.247.442,04</td><td>94,0</td></tr></table> <p><b>Integracija Roma</b></p> <p>Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak za učenika pripadnike romske nacionalne manjine u tri škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Sveti Đurđ, Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica. U 2021 godini realizirano je 91,9 % planirane vrijednosti.</p> <p><b>Centri izvrsnosti</b></p> <p>Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 11 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin). Centar</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000,00	564.000,00	91,9	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	3.044.500,00	3.043.987,79	99,9	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	250.000,00	100,0	04.	Građanski odgoj	470.000,00	470.000,00	100,0	05.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	50.000,00	100,0	06.	Programi u visokoškolsvu (glava 01501)	250.000,00	250.000,00	100,0	07.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000,00	180.000,00	100,0	08.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000,00	418.180,30	74,7	09.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,0	10.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	-	11.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.028.855,00	1.725.875,25	85,1	12.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.058.000,00	1.038.454,80	98,2	13.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000,00	93.405,05	62,3	14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	150.000,00	147.311,21	98,2	15.	Dvorac Šaulovec	1.000.000,00	954.354,14	95,4	16.	Školski medni dan	0,00	31.873,50	0,0	Ukupno program:		9.837.355,00	9.247.442,04	94,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																																																																							
01.	Integracija Roma (glava 01502)	614.000,00	564.000,00	91,9																																																																																							
02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	3.044.500,00	3.043.987,79	99,9																																																																																							
03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	250.000,00	100,0																																																																																							
04.	Građanski odgoj	470.000,00	470.000,00	100,0																																																																																							
05.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	50.000,00	100,0																																																																																							
06.	Programi u visokoškolsvu (glava 01501)	250.000,00	250.000,00	100,0																																																																																							
07.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	180.000,00	180.000,00	100,0																																																																																							
08.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	560.000,00	418.180,30	74,7																																																																																							
09.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,0																																																																																							
10.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	-																																																																																							
11.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.028.855,00	1.725.875,25	85,1																																																																																							
12.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.058.000,00	1.038.454,80	98,2																																																																																							
13.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	150.000,00	93.405,05	62,3																																																																																							
14.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	150.000,00	147.311,21	98,2																																																																																							
15.	Dvorac Šaulovec	1.000.000,00	954.354,14	95,4																																																																																							
16.	Školski medni dan	0,00	31.873,50	0,0																																																																																							
Ukupno program:		9.837.355,00	9.247.442,04	94,0																																																																																							

izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za nove tehnologije - CENT (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu kulturu (Srednja strukovna škola Varaždin). U okviru pojedinih centara izvrsnosti izvode se i slijedeći dodatni Programi: Program za šah pri Centru izvrsnosti iz informatike, Program za astronomiju pri Centru izvrsnosti za fiziku, te Program za robotiku pri CENTU-u. Mrežom programa Centara izvrsnosti Varaždinske županije osnovani su i Strukovni centri izvrsnosti iz područja: strojarstva, elektrotehnike, turizma te tekstila i kože. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem zavidnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. Centre izvrsnosti polazilo je 846 učenika s kojima je radilo 168 mentora. Izvršenje je u skladu s stvarno nastali rashodima.

#### **Međunarodna matura**

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriznati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje. Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program

#### **Građanski odgoj**

Varaždinska županija pokrenula je izvođenje novog programa u okviru kurikulumu Građanski odgoj i obrazovanje koji se provodi u osnovnim i srednjim školama. Sve škole prijavile su svoje projekte koje će provoditi u okviru navedenog programa, a koji će biti prezentirani krajem nastave godine 2021./2022. Provođenje projekata Varaždinska županija financira s 10.000,00 kuna po projektu.

#### **Zajednica tehničke kulture**

U okviru aktivnosti Zajednica tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije.

#### **Programi u visokoškolskom**

U okviru Aktivnosti 03. Programi u visokoškolskom financiraju se aktivnosti ustanova u visokom školstvu.

#### **Programi udruga u obrazovanju**

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

#### **Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**

U okviru Aktivnosti 06. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog i projekt Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

#### **Programi znanstvenih ustanova**

U okviru Aktivnosti 07. Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji.

**Programi u predškolskom odgoju**

U okviru Aktivnosti 08. Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav, te je i u okviru ove aktivnosti planiran financijski iznos od 2.000,00 kuna za provođenje programa predškole. Naime, od pedagoške godine 2014./15. po prvi puta započela je provedba obveznog programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu te dobi koja su već uključena u petosatne i/ili desetosatne programe, tako i za djecu u toj dobi koja nisu polaznici ni jednog predškolskog programa.

**Prehrana učenika**

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola. Također županija je osigurala financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji nisu obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“ koji se financira iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije.

**Cjelodnevni boravak učenika**

Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola kako bi učenici nakon nastave bili zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 22 osnovnih škola kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 55 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi. Izvršenje je u skladu s potrebama škola sukladno broju upisanih učenika u program.

**Program Europskog Centra za darovite**

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadatka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost.

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

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ je osnovana 2021. godine. U svom djelovanju će izvoditi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učenika budućnosti i dr.), sudjelovati u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, surađivati s drugim ustanovama, provoditi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

Izvršenje financijskog plana Ustanove ostvareno je 98,2%. Ustanova je izradila Program usavršavanja u području edukacije darovitih učenika, službene mrežne stranice ustanove na adresi [www.etch.hr](http://www.etch.hr).

**Dvorac Šaulovec**

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirana dva programa uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija, i to za nepokretna zaštićena kulturna dobra i za pokretna zaštićena kulturna dobra – DVORAC ŠAULOVEC te je izrađen Elaborat-konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, Geodetska situacija stvarnog stanja terena, fotogrametrijska izmjera i Arhitektonska snimka postojećeg stanja dvorca Šaulovec. Ukupno je utrošeno 484.075,00 kuna. Ostali troškovi se odnose na pružanje zaštitarskih usluga za dvorac Šaulovec u iznosu od 376.600,20kn i druge troškove vezane uz održavanje dvorca.

**Školski medni dan**

Varaždinska županija već godinama operativno provodi projekt Školski medni dan Ministarstva poljoprivrede RH. U projekt su uključeni učenici svih prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. Škole od lokalnih pčelara kupuju med s markicom „med s hrvatskih pašnjaka“ a Ministarstvo im putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Varaždinske županije vraća utrošena sredstva. U prosincu 2021. godine projektom je obuhvaćeno 1075 prvašića iz 33 osnovne škole.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:****STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj polaznika Centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	820	Odjel	830	864
Povećanje broja institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija u uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	10	Odjel	11	13

**STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života****PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života****MJERA: 2.2.1. Poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj škola uključenih u cjelodnevni boravak	Povećanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	broj škola	20	Odjel	20	22

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata.</p> <p>Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole.</p> <p>Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu .</p> <p>Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva. Financijska sredstva za nabavu namještaja i opreme osiguravaju dodatnu opremu i namještaj gdje se znatna sredstva osiguravaju kroz doznake općina i gradova.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)</td><td>27.133.000,00</td><td>27.855.787,59</td><td>102,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</td><td>6.716.470,00</td><td>6.848.428,72</td><td>102,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>RCK u zdravstvu</td><td>500.000,00</td><td>500.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>RCK u poljoprivredi</td><td>3.115.000,00</td><td>653.512,37</td><td>21,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>37.464.470,00</td><td>35.857.728,68</td><td>95,7</td></tr></table> <p><b>Izgradnja objekata SŠ i OŠ</b></p> <p>Kroz Aktivnost 01 Izgradnje objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Naglasak je da se s 2022. dovrši planirana izgradnja neophodnih objekata i digne status infrastrukturnih zahvata na viši nivo.</p> <p><b>Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</b></p> <p>Krajem 2021.godine, završena je rekonstrukcija i dogradnja građevine Osnovne škole Martijanec te vanjsko uređenje i opremanje građevine.</p> <p><b>RCK u zdravstvu</b></p> <p>Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je prihvaćen projektni prijedlog rekonstrukcije i dogradnje RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždinu izvještajnom razdoblju započeto je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Medicinske škole Varaždin za potrebe RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija, a izvršenje proračuna je u skladu s dinamikom izvođenja radova odnosno stvarnim potrebama financiranja.</p> <p><b>RCK u poljoprivredi</b></p> <p>Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivrede na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	27.133.000,00	27.855.787,59	102,7	02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470,00	6.848.428,72	102,0	03.	RCK u zdravstvu	500.000,00	500.000,00	100,0	04.	RCK u poljoprivredi	3.115.000,00	653.512,37	21,0	Ukupno program:		37.464.470,00	35.857.728,68	95,7
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	27.133.000,00	27.855.787,59	102,7																											
02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	6.716.470,00	6.848.428,72	102,0																											
03.	RCK u zdravstvu	500.000,00	500.000,00	100,0																											
04.	RCK u poljoprivredi	3.115.000,00	653.512,37	21,0																											
Ukupno program:		37.464.470,00	35.857.728,68	95,7																											

imenovanja. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvoriti će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta rada, omogućiti suradnja i razmjene učenika i nastavnika sa sličnim centrima u RH i EU te doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti za učenike s teškoćama i osobe u nepovoljnom položaju. U izvještajnom razdoblju započeto je izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji dvorca Opeka za potrebe RCK u poljoprivredi, a izvršenje proračuna je u skladu s dinamikom izvođenja radova odnosno stvarnim potrebama financiranja.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju**

MJERA: **2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	4	Evidencija odjela	4	4
Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Broj izgrađenih i nadograđenih školskih prostora	3	Evidencija odjela	4	2
Nabavljena školska oprema	Nabavljena školska oprema	Broj opreme	2	Evidencija odjela	2	2



NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovne školske ustanove na području Varaždinske županije za škole nad kojima Varaždinska županija ostvaruje osnivačka prava.</p> <p>Decentralizirana sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.</p> <p>Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađeni su s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini.</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje</td><td>19.356.045,00</td><td>19.434.686,33</td><td>100,4</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prijevoz učenika</td><td>7.300.000,00</td><td>7.019.302,88</td><td>96,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>12.151.636,00</td><td>11.660.479,04</td><td>96,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>38.807.681,00</td><td>38.114.468,25</td><td>98,2</td></tr></table> <p><b>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b> Kroz Aktivnost 01. 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 kojima se financiraju decentralizirane funkcije.</p> <p><b>Prijevoz učenika</b> U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izvršenje je u skladu sa stvarni potrebama.</p> <p><b>Izgradnja školskih objekata</b> Kroz Aktivnosti 03. Izgradnja školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	19.356.045,00	19.434.686,33	100,4	02.	Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636,00	11.660.479,04	96,0	Ukupno program:		38.807.681,00	38.114.468,25	98,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	19.356.045,00	19.434.686,33	100,4																						
02.	Prijevoz učenika	7.300.000,00	7.019.302,88	96,2																						
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	12.151.636,00	11.660.479,04	96,0																						
Ukupno program:		38.807.681,00	38.114.468,25	98,2																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																										
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života																										
PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju																										
MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.																				
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	30	Evidencija u odjelu	31	31																				

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ																																			
OPIS PROGRAMA:	<p>Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.</p> <p>Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.</p>																																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>16.758.950,00</td><td>16.805.486,78</td><td>100,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>1.591.380,00</td><td>1.578.780,00</td><td>99,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Srednja škola Maruševac</td><td>345.600,00</td><td>345.600,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>6.280.137,00</td><td>6.248.072,31</td><td>99,5</td></tr><tr><td>05.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>105.000,00</td><td>100.975,38</td><td>96,2</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>25.081.067,00</td><td>25.078.914,47</td><td>99,9</td></tr></table> <p><b>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</b></p> <p>Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije.</p> <p><b>Smještaj učenika u učeničkim domovima</b></p> <p>Programom smještaja učenika u učeničkim domovima sufinancira se 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika.</p> <p><b>Srednja škola Maruševac</b></p> <p>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.</p> <p><b>Izgradnja školskih objekata</b></p> <p>Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950,00	16.805.486,78	100,3	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2	03.	Srednja škola Maruševac	345.600,00	345.600,00	100,0	04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137,00	6.248.072,31	99,5	05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	100.975,38	96,2	Ukupno program:		25.081.067,00	25.078.914,47	99,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.758.950,00	16.805.486,78	100,3																																
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.591.380,00	1.578.780,00	99,2																																
03.	Srednja škola Maruševac	345.600,00	345.600,00	100,0																																
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	6.280.137,00	6.248.072,31	99,5																																
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	105.000,00	100.975,38	96,2																																
Ukupno program:		25.081.067,00	25.078.914,47	99,9																																

**Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme**

Kroz Aktivnost 05 Investicijsko održavanje školskih objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju

MJERA: 2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	12	Evidencija u odjelu	12	12

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U KULTURI																																													
OPIS PROGRAMA:	Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Varaždinsku županiju. U tom smislu u okviru ustanova, institucija kulture, amaterskih udruga i društava posebno će se poticati programi koji utječu pozitivno na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djece osnovnoškolskih uzrasta i srednjoškolaca, te potiču kulturno stvaralaštvo u različitim oblastima i pridonose učvršćivanju i poticanju njihova znanja, a odraslima pomažu u obrazovanju odraslih.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama, Zakon o kazalištima.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Muzejska djelatnost</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Knjižničarska djelatnost</td><td>190.000,00</td><td>190.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Kazališna djelatnost</td><td>180.000,00</td><td>180.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Arhivska djelatnost</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Savez kulturno umjetničkih društava</td><td>150.000,00</td><td>150.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi ustanova u kulturi</td><td>190.000,00</td><td>190.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u kulturi</td><td>100.000,00</td><td>100.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>850.000,00</td><td>850.000,00</td><td>100,0</td></tr></table> <p><b>Muzejska djelatnost</b> Sredstva iz proračuna Varaždinske županije predviđena su za sufinanciranje rada Gradskog muzeja Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Gradski muzej Varaždin je sredstva iz županijskog proračuna u 2021 godini utrošio na izdavanje 9 brojeva mjesečnog glasnika Varaždinski muzealac.</p> <p><b>Knjižničarska djelatnost</b> Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancirao se rad Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg, Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec te Knjižnice Franjevačkog samostana u Varaždinu, a u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.</p> <p><b>Kazališna djelatnost</b> Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancirao se rad HNK Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.</p> <p><b>Arhivska djelatnost</b> Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinanciran je rad Državnog arhiva Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.</p> <p><b>Zajednica kulturno umjetničkih udruga</b> Zajednica kulturno-umjetničkih udruga krovna je organizacija kulturnog amaterizma u Varaždinskoj županiji kroz koju Varaždinska županija financira koncerte, gostovanja KUD-ova i sudjelovanja na raznim razinama natjecanja.</p> <p><b>Programi ustanova u kulturi</b> Iz programa ustanova u kulturi financirao se rad Koncertnog ureda Varaždin tj. Programi Varaždinskih baroknih večeri</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	100,0	02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	100,0	03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	100,0	04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	100,0	05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	100,0	06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	100,0	07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100,0	Ukupno program:		850.000,00	850.000,00	100,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																										
01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	100,0																																										
02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	100,0																																										
03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	100,0																																										
04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	100,0																																										
05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	100,0																																										
06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	100,0																																										
07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	100,0																																										
Ukupno program:		850.000,00	850.000,00	100,0																																										

**Programi udruga u kulturi**

Udrugama u kulturi sredstva su dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**

MJERA: **2.2.2. Poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Očuvanje tradicijske kulture	Sadržaji i očitovanja utemeljeni na tradiciji neke zajednice	Broj KUD-ova	45	Program rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije	45	45

NAZIV PROGRAMA:	SPORT I REKREACIJA																													
OPIS PROGRAMA:	Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga ...) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o sportu.																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Školski sportski savez Varaždinske županije</td><td>250.000,00</td><td>250.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savez sportova Varaždinske županije</td><td>300.000,00</td><td>300.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Programi udruga iz područja sporta</td><td>800.000,00</td><td>798.000,00</td><td>99,8</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>1.350.000,00</b></td><td><b>1.348.000,00</b></td><td><b>99,9</b></td></tr></table> <p><b>Školski sportski savez Varaždinske županije</b> Školski sportski savez glavni je organizator sportskih natjecanja i u njegovom je članstvu 40 školskih sportskih klubova iz osnovnih škola te 17 školskih sportskih klubova iz srednjih škola Varaždinske županije. Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirao se rad Saveza i provođenje natjecanja.</p> <p><b>Savez sportova Varaždinske županije</b> Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirale su se sportske škole mlađih uzrasnih kategorija te organizacija i sudjelovanje klubova iz Varaždinske županije na natjecanjima i turnirima.</p> <p><b>Programi udruga iz područja sporta</b> Udrugama u sportu su i u 2021. godini sredstva dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	100,0	02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	100,0	03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	798.000,00	99,8		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>99,9</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																										
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	100,0																										
02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	100,0																										
03.	Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	798.000,00	99,8																										
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>99,9</b>																										

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.3. Zdrava regija**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	Uključivanje što većeg broja učenika u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj ekipa	50	Školski sportski savez Varaždinske županije	50	50
Broj klubova čiji rad se sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije	Uključivanje što većeg broja djece i mladih u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj klubova	60	Savez športova Varaždinske županije	65	65

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

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE
<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</b>	<p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći</li> <li>– Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,</li> <li>– Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,</li> <li>– Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela</li> <li>– Obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javnozdravstvene službe na području Županije,</li> <li>– Obavlja poslove za radna tijela Županije iz područja djelokruga Odjela</li> <li>– Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),</li> <li>– Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde</li> <li>– Vodi evidencije Kolektivnih ugovora</li> <li>– Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima</li> </ul> <p>Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u članku 9. stavcima 1. i 2. Odluke o upravnim tijelima, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 82/2019, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.</p>
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:</b>	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje.</p> <p>U Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je iskazana potreba za 16 izvršitelja, a poslove u Odjelu obavlja 15 izvršitelja.</p>
<b>PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:</b>	<p>Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opća bolnica Varaždin</li> <li>2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</li> <li>3. Dom zdravlja Varaždinske županije</li> <li>4. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije</li> <li>5. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije</li> <li>6. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin</li> </ol>

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

**IZVRŠENJE  
FINANCIJSKOG  
PLANA:**

R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	76.389,00	32.860,85	43,0
02.	CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	125.342,97	58,3
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	1.469.953,00	802.652,53	54,6
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.012.807,00	944.362,00	93,2
05.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	10.833.046,00	5.932.200,76	54,8
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	604.599,80	95,1
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	1.167.050,00	88,6
08.	POMOĆ ZA OGRIJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.064.550,00	894.600,00	84,3
09.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	24.148.968,89	99,9
10.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
11.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.490.766,00	4.490.512,81	99,9
12.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	534.794,79	76,4
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>48.611.363,00</b>	<b>42.309.219,40</b>	<b>87,0</b>

**PRERASPODJELA  
SREDSTAVA:**

Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu izvršena je preraspodjela sredstava sukladno Odluci župana (KLASA: 400-08/20-01/5, URBROJ: 2186/1-02/1-21-28 od 14. 12. 2021.) na način da je planirani iznos sredstava na programu „Programi europskih poslova“ umanjen za 10.000,00 kuna, a na programu „Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda“ uvećan za isti iznos. Preraspodjela je provedena i između pojedinih aktivnosti i projekata unutar programa „Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda“, a sve u cilju osiguravanja sredstava za nabavu ultrazvuka za torokalnu i vaskularnu kirurgiju u Općoj bolnici Varaždin.



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

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	<p>U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje zakonima propisanih obveza u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela.</p> <p>Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima predviđeno je ostvariti sljedeće ciljeve:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz pokretanje inicijative za izmjene propisa koji utvrđuju način financiranja djelatnosti tih ustanova,</li><li>2. učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije,</li><li>3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda,</li><li>4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.</li></ol>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,</p> <p>Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>76.389,00</td><td>32.860,85</td><td>43,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>76.389,00</td><td>32.860,85</td><td>43,0</td></tr></table> <p>U okviru predmetne aktivnosti planirani su i realizirani rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (doškoloavanja, kotizacije za seminare), uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	76.389,00	32.860,85	43,0	Ukupno program:		76.389,00	32.860,85	43,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	76.389,00	32.860,85	43,0												
Ukupno program:		76.389,00	32.860,85	43,0												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.</p>															

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

NAZIV PROGRAMA:	CIVILNO DRUŠTVO																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo, Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, Savjet mladih i Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti.</p> <p>Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju.</p> <p>Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika.</p> <p>Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela, Zakon o savjetima mladih, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji, Statut Varaždinske županije.</p>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td><td>96.000,00</td><td>86.114,00</td><td>89,7</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>-</td></tr><tr><td>03.</td><td>Radna tijela i povjerenstva</td><td>114.000,00</td><td>39.228,97</td><td>34,4</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>215.000,00</td><td>125.342,97</td><td>58,3</td></tr></table> <p><b>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</b> Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na razini Županije prvenstveno se sagledava kroz izvršavanje obveza prema izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Temeljni zadatak vijeća i predstavnika je mogućnost njihovog sudjelovanja u javnom životu i zastupanje njihovih interesa na razini županije. Navedene obveze odnose se na Vijeća srpske i romske nacionalne manjine te Predstavnike bošnjačke, albanske i slovenske nacionalne manjine, koji su izabrani na izborima održanim 2019. godine na županijskoj razini. Posebnom Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ujednačena su financijska prava, a time i sredstva za rad vijeća, zatim nagrade za rad članovima vijeća (razlika je u izabranom broju pojedinih članova vijeća), nagrada za rad predstavnicima te naknade troškova, tako da su ukupna sredstva od 86.114,00 kn podijeljena po ovim kriterijima. Dinamika isplate osiguranih sredstava određena je posebnim aktom župana, sukladno potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika, a raspodjela se vrši temeljem prethodno navedene Odluke.</p> <p><b>Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</b> U izvještajnom razdoblju Savjet nije održao ni jednu sjednicu zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19 virusom, a nije bilo ni ostalih aktivnosti pa su sredstva ostala neutrošena.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	86.114,00	89,7	02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	-	03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	39.228,97	34,4	Ukupno program:		215.000,00	125.342,97	58,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	86.114,00	89,7																						
02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	0,00	-																						
03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	39.228,97	34,4																						
Ukupno program:		215.000,00	125.342,97	58,3																						

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

**Radna tijela i povjerenstva**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije, Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjeta mladih Varaždinske županije, Vijeća za prevenciju i Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji. U izvještajnom razdoblju svako radno tijelo ili povjerenstvo održalo je najmanje jednu sjednicu, pri čemu je većina održanih bila elektronskim putem. Sredstva u iznosu od 39.228,97 utrošena su namjenski, manji dio za organizaciju sjednica, a ostatak za provedbu aktivnosti sukladno programima rada navedenih tijela, ali u smanjenom obliku zbog epidemiološke situacije.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.3. Pобољшanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva**

MJERA: **2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju (kvalitetnog) aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Doneseni programi rada vijeća i predstavnika nac. manjina	Ciljane vrijednosti brojčano izražene u tablici, odnose se na broj programa rada Vijeća srpske i romske nacionalne manjine te predstavnika albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine.	Programi	5	odjel	5	5

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

NAZIV PROGRAMA:	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE															
OPIS PROGRAMA:	<p>Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih.</p> <p>Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji</p> <p>Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</td><td>700.000,00</td><td>534.794,79</td><td>76,4</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>700.000,00</b></td><td><b>534.794,79</b></td><td><b>76,4</b></td></tr></table> <p><b>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</b></p> <p>U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanja, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	534.794,79	76,4		<b>Ukupno program:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	534.794,79	76,4												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>534.794,79</b>	<b>76,4</b>												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života																
PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja																
MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama																
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.										
Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	broj	130	odjel	140	148										

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																									
OPIS PROGRAMA:	<p>U okviru ovog proračunskog programa planiraju se kapitalni i tekući projekti koji se u potpunosti ili dijelom financiraju bespovratnim sredstvima EU fondova.</p> <p>Energetska učinkovitost na županijskim objektima u području zdravstva i socijalne skrbi (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin) sa svrhom smanjivanja ukupnih troškova energenata zgrada od javnog interesa gdje Županija ima osnivačka prava, za 30 do 60% povećanjem energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije.</p> <p>Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe u Novom Marofu ima za cilj unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije radi uspostave izvaninstitucijske usluge dnevnog boravka za starije osobe, a čime se izravno pridonosi proširenju mreže izvaninstitucijskih usluga, povećanju dostupnosti izvaninstitucijskih usluga te prevenciji institucionalizacije.</p> <p>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji u cilju poboljšanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja u bolnice na području Županije kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu pružatelja zdravstvenih usluga.</p>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj skrbi.</p>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)</td><td>802.653,00</td><td>802.652,53</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof</td><td>215.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</td><td>452.300,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>1.469.953,00</b></td><td><b>802.652,53</b></td><td><b>54,6</b></td></tr></table> <p><b>EnU projekti na županijskim objektima</b></p> <p>Projekti energetske učinkovitosti provedeni su u cilju smanjenja ukupnih troškova energenata zgrada od javnog interesa ustanova u kojima Županija ima osnivačka prava (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Ljekarna Varaždinske županije). Radovi na energetskej obnovi objekata kod većine su ustanova završeni i prije početka 2021. godine, dok su kod Opće bolnice Varaždin krajnji rokovi realizacije iz objektivnih razloga prolongirani na 2021. godinu. Realizacija navedenog u Proračunu za 2021. g. iznosila je 802.652,53 kn.</p> <p><b>Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof</b></p> <p>Opća bolnica Varaždin je na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prijavila projektni prijedlog „Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe – Novi Marof“. Cilj projekta je bio unaprjeđenje socijalne infrastrukture na području Varaždinske županije, kroz rekonstrukciju i opremanje zgrade na području Grada Novog Marofa radi uspostave izvaninstitucijske usluge dnevnog boravka za starije osobe, a čime se izravno pridonosi proširenju mreže izvaninstitucijskih usluga, povećanju dostupnosti izvaninstitucijskih usluga te prevenciji institucionalizacije. Ukupna planirana vrijednost investicije iznosila je 14.447.331,00 kn, od čega je 98% troškova trebalo biti financirano bespovratnim sredstvima. Proračunska sredstva u iznosu od 225.000,00 kuna bila su planirana za izradu dokumentacije nužne za rekonstrukciju i opremanje. Međutim, zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije sredstava, Poziv MRRFEU je obustavljen i zatvoren. Prema pravu prvenstva ranije zaprimljenih projektnih prijedloga, projektni prijedlog Opće bolnice Varaždin nije se mogao financirati u okviru predmetnog Poziva te iz tog razloga nije ni pokrenut postupak javne nabave izrade glavnog projekta i planirana sredstva nisu utrošena.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)	802.653,00	802.652,53	100,0	02.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof	215.000,00	0,00	0,0	02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	452.300,00	0,00	0,0		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.469.953,00</b>	<b>802.652,53</b>	<b>54,6</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01602, 01603)	802.653,00	802.652,53	100,0																						
02.	Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe- Novi Marof	215.000,00	0,00	0,0																						
02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	452.300,00	0,00	0,0																						
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.469.953,00</b>	<b>802.652,53</b>	<b>54,6</b>																						

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

**Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji**

Ukupna vrijednost predmetnog projekta iznosi 12.898.450,24 kuna od čega su 10,9 milijuna kuna bespovratna sredstva EU i 1,1 milijuna kuna sredstva nacionalnog fonda (MRRFEU). Varaždinska županija osigurala je ostatak financijskih sredstava za provedbu projekta, odnosno višak koji je nastao nakon provođenja postupka javne nabave radova zbog više cijene radova nego što je prvotno bilo planirano kao i vanstroškovničkih radova koji su se pojavili prilikom izvođenja radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade Doma zdravlja u Vinici.

Provedbom predmetnog projekta provedeno je ulaganje u opremu i infrastrukturne zahvate u objektima Doma zdravlja Varaždinske županije sa sljedećim iznosima:

- nabava opreme u iznosu od 7.139.621,25 kn,
- ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrada u iznosu od 5.224.445,37 kn
- ostale aktivnosti (promidžba i vidljivost, ravnopravnost spolova, upravljanje projektom, financijska revizija projekta) u iznosu 534.383,62 kn.

Planirana, a nerealizirana sredstva predstavljaju tzv. rezervaciju sredstava, jer je u tijeku pet postupaka radi izjavljenih prigovora po odlukama o utvrđenim nepravilnostima, koje rješava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a koji do kraja 2021. g. još nisu riješeni.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

PRIORITET: **3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom**

MJERA: **3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	Poboljšanje energetske učinkovitosti te smanjenje troškova energenata	broj	2	odjel i ustanove	0	1

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	Poboljšanje razine usluge zdravstvene zaštite u ruralnim područjima	broj	132.250	CEZIH, izvještaji liječnika prema HZZO, evidencije Ministarstva zdravstva	125.637	134.651

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBEZA																																								
OPIS PROGRAMA:	<p>Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području,</li><li>– sukladno mreži javne zdravstvene službe davanje koncesija za obavljanje zdravstvene službe na svom području,</li><li>– sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,</li><li>– donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,</li><li>– provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području,</li><li>– provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl.,</li><li>– organizacija i rad mrtvozorničke službe.</li></ul> <p>Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza.</p>																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o koncesijama.</p>																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</td><td>521.157,00</td><td>470.204,05</td><td>90,2</td></tr><tr><td>03.</td><td>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</td><td>1.500,00</td><td>253,90</td><td>16,9</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za zdravlje</td><td>5.150,00</td><td>750,97</td><td>14,6</td></tr><tr><td>05.</td><td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td><td>400.000,00</td><td>399.819,78</td><td>99,9</td></tr><tr><td>06.</td><td>Monitoring komaraca</td><td>70.000,00</td><td>58.333,30</td><td>83,3</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.012.807,00</td><td>944.362,00</td><td>93,2</td></tr></table> <p><b>Zdravstvena kontrola vode i hrane</b></p> <p>Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. Sukladno programu Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, proračunskim sredstvima u iznosu od 15.000,00 kn u 2021. g. financirana je provedba projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“ čiji je cilj visoka razina zaštite zdravlja i interesa potrošača. Analizom hrane na tržištu i hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima kao hrana bez glutena nastojala se utvrditi ispravnost deklariranja, odnosno zdravstvena ispravnost hrane. Od ukupno analiziranih 22 uzoraka hrane, svi su udovoljavali zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani.</p> <p><b>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</b></p> <p>Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo koja iznosi 200,00 kuna neto, odnosno 280,00 kuna ukoliko je mrtvozornik obavio mrtvozorstvo noću, a 100,00, odnosno 140,00 kuna ukoliko je tijelo poslano na obdukciju, prijevozne troškove, kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 800,00 kuna neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 246,00 kuna po obdukciji). Unutar ovog programa djeluje i, od Županijske skupštine imenovano, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije, koje je u 2021. g. održalo jednu sjednicu.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,0	02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	521.157,00	470.204,05	90,2	03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	253,90	16,9	04.	Savjet za zdravlje	5.150,00	750,97	14,6	05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	399.819,78	99,9	06.	Monitoring komaraca	70.000,00	58.333,30	83,3	Ukupno program:		1.012.807,00	944.362,00	93,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																					
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,0																																					
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	521.157,00	470.204,05	90,2																																					
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	253,90	16,9																																					
04.	Savjet za zdravlje	5.150,00	750,97	14,6																																					
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	399.819,78	99,9																																					
06.	Monitoring komaraca	70.000,00	58.333,30	83,3																																					
Ukupno program:		1.012.807,00	944.362,00	93,2																																					

#### ***Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata***

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/18). Članovi Povjerenstva imenovani su Rješenjem Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 77/21) na temelju javnog poziva. Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavještavanje bez odgađanja Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji sastaje se temeljem predstavljanja građana. Sredstva planirana za ovu aktivnost odnose se na naknade članovima Povjerenstva temeljem održanih sjednica. U 2021. godini zaprimljene su dvije predstavke pacijenata te je Povjerenstvo održalo dvije sjednice.

#### ***Savjet za zdravlje***

Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21), osnovan je Savjet za zdravlje Varaždinske županije, dok su Rješenjem (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21 i 112/21), imenovani članovi u sastav tog tijela, na mandat od 4 godine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela.

U 2021. godini održana je jedna sjednica Savjeta za zdravlje, a aktivnosti na izradi Strategije razvoja zdravstva i unapređenja zdravlja Varaždinske županije provodile su se u manjim ciljanim grupama.

#### ***Monitoring vode za ljudsku potrošnju***

Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju regulirano je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju koje, temeljem predloženog Plana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prihvaćenog od Ministarstva zdravstva, izrađuje i provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, dužna je financirati Županija. Zavod za javno zdravstvo redovito provodi analizu uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije.

Tijekom 2021. godine proračunskim sredstvima financirana je analiza 281 uzorka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije, od čega su 244 bila redovni monitoring, a 37 revizijski monitoring. Od ukupnog broja uzoraka vode, 254 ih je uzeto iz javne vodoopskrbe, a 53 iz mreže lokalnih vodovoda. Po provedenoj analizi, 260 uzoraka je ocijenjeno ispravnima, dok ih je 21 ocijenjen kao zdravstveno neispravan od čega je jedan uzorak iz javne vodoopskrbe, a 20 neispravnih uzoraka je bilo iz lokalne vodoopskrbe.

#### ***Monitoring komaraca***

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Cilj monitoringa je utvrditi prisustvo invazivnih vrsta komaraca radi procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti invazivnih vrsta komaraca. Za provođenje monitoringa komaraca određeno je deset lokacija na području Varaždinske županije i na svakoj lokaciji su postavljene tri lovke. Za vrijeme monitoringa provedeno je 10 uzorkovanja i to u razdoblju od lipnja do listopada 2021. godine. Od 30 mikrolokacija, prisustvo invazivnih vrsta komaraca potvrđeno je na njih 29.



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

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	1	odjel i ZZJZ	1	1
Broj provedenih mrtvozorenja	Broj utvrđenih smrti izvan zdravstvenih ustanova	broj	828	odjel	700	914
Broj sjednica Povjerenstva	Rješavanje pritužbi pacijenata vezano uz kršenja njihovih prava	broj	1	odjel	2	2
Broj sjednica Savjeta	Predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite	broj	3	odjel	3	1
Broj monitoringa vode	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju	broj	300	odjel i ZZJZ	300	281
Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	Utvrđivanje prisustva invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	broj	10	odjel i ZZJZ	10	10

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																																																	
OPIS PROGRAMA:	Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.																																																																	
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti																																																																	
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>140.000,00</td><td>140.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prevenција ovisnosti</td><td>53.000,00</td><td>50.000,00</td><td>94,3</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>53.000,00</td><td>53.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program suzbijanja ambrozije</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td><td>1.857.600,00</td><td>1.857.598,55</td><td>100,0</td></tr><tr><td>06.</td><td>Program "Zdrava županija"</td><td>871.700,00</td><td>757.878,76</td><td>86,9</td></tr><tr><td>07.</td><td>Palijativna skrb</td><td>46.500,00</td><td>44.500,00</td><td>95,7</td></tr><tr><td>08.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>100.000,00</td><td>87.700,00</td><td>87,7</td></tr><tr><td>09.</td><td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>1.975.900,00</td><td>1.974.067,70</td><td>99,9</td></tr><tr><td>10.</td><td>Respiracijski centar Klenovnik</td><td>4.680.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>11.</td><td>Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u</td><td>1.025.346,00</td><td>937.455,75</td><td>91,4</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>10.833.046,00</td><td>5.932.200,76</td><td>54,8</td></tr></table> <p><b>Stomatološka preventiva i dežurstvo</b></p> <p>Zakonom o zdravstvenoj zaštiti određeno je da se posebno dežurstvo u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) obvezno provodi, ali je temeljem Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje financirano samo u regionalnim centrima Zagreb, Osijek, Split i Rijeka. Ovim projektom Varaždinska županija je, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, preuzela organizaciju i financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima, u vremenu od 9,00 – 17,00 sati na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A. Financiranje se provodi iznosom od 2.400,00 kuna po dežurstvu te iznosom od 20.000,00 kn za godišnje troškove organizacije stomatološkog dežurstva koje ima Dom zdravlja. U 2021. godini ukupno je realizirano 62 stomatoloških dežurstava.</p> <p><b>Prevenција ovisnosti</b></p> <p>Varaždinska županija kontinuirano sufinancira programe prevencije ovisnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, kao što je program „Mentalno je važno“ i organizaciju edukativnih tribina povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti te je u 2021. godini iznosom od 50.000 kuna Županija sufinancirala provedbu navedenih programa. Također, u okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna i za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije, koje je osnovano Odlukom župana sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe droga. U 2021. godini nisu održane sjednice povjerenstva zbog epidemije COVID-om.</p> <p><b>Sektorske ambulante</b></p> <p>Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika (dentalna medicina 1.425 korisnika). Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) djeluju ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu. Varaždinska županija je, u svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, tijekom 2021. godine iznosom od 1.000,00 kuna mjesečno po sektorskoj ambulanti sufinancirala rad ambulanti u Kamenici, Vrbnom, Cvetlinu, Završju Podbelskom, a od 1.8.2021. i u Gornjoj Voći.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000,00	140.000,00	100,0	02.	Prevenција ovisnosti	53.000,00	50.000,00	94,3	03.	Sektorske ambulante	53.000,00	53.000,00	100,0	04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	100,0	05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	1.857.600,00	1.857.598,55	100,0	06.	Program "Zdrava županija"	871.700,00	757.878,76	86,9	07.	Palijativna skrb	46.500,00	44.500,00	95,7	08.	Specijalizacije doktora medicine	100.000,00	87.700,00	87,7	09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9	10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	0,0	11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.025.346,00	937.455,75	91,4	Ukupno program:		10.833.046,00	5.932.200,76	54,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																																														
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	140.000,00	140.000,00	100,0																																																														
02.	Prevenција ovisnosti	53.000,00	50.000,00	94,3																																																														
03.	Sektorske ambulante	53.000,00	53.000,00	100,0																																																														
04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	100,0																																																														
05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	1.857.600,00	1.857.598,55	100,0																																																														
06.	Program "Zdrava županija"	871.700,00	757.878,76	86,9																																																														
07.	Palijativna skrb	46.500,00	44.500,00	95,7																																																														
08.	Specijalizacije doktora medicine	100.000,00	87.700,00	87,7																																																														
09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	1.975.900,00	1.974.067,70	99,9																																																														
10.	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	0,0																																																														
11.	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	1.025.346,00	937.455,75	91,4																																																														
Ukupno program:		10.833.046,00	5.932.200,76	54,8																																																														

#### ***Program suzbijanja ambrozije***

Ambrozija, kao i ostale biljke korovi, producira pelud koji izaziva alergijske bolesti u sve većim razmjerima. Ovim programom predviđeno je financiranje uzorkovanja peludi u zraku koje kontinuirano provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, je od veljače do studenog uzorkovao pelud u zraku te o rezultatima putem internetske stranice i mobilne aplikacije „Peludna prognoza“ obavještavao građane o aktualnim koncentracijama peludi u zraku. Varaždinska županija je u 2021. godini sufinancirala provođenje ovog programa s 30.000,00 kuna.

#### ***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***

Ovim programom financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije, odnosno ulaganje iz sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije.

Tijekom 2021. godine u okviru predmetnog programa Općoj bolnici Varaždin su/financirana je nabava respiratora za trajnu respiraciju u iznosu od 270.000,00 kn, ultrazvuka za torakalnu i vaskularnu kirurgiju u iznosu od 87.098,55 kuna, te građevinski radovi u cilju produljenja vijeka upotrebe, povećanja kapaciteta, mijenjanja namjene i poboljšanja funkcionalnih svojstava objekata Bolnice (na odjelima patologije, kirurgije i psihijatrije) u iznosu od 200.000,00 kn.

SB za medicinsku rehabilitaciju financirana je nabava razne medicinske opreme u vrijednosti od 773.000,00 kuna (terapijski bicikli, uređaj za terapiju udarnim valom, uređaj za terapiju magnetskom indukcijom, aparat za neurobiofeedback, uređaj za multifunkcionalni trening pokreta ruku i nogu, lifter (dizalica) za terapiju, uređaj za pasivno razgibavanje koljena i stolac za vađenje krvi u laboratoriju), a Domu zdravlja u vrijednosti od 455.000,00 kn (UZV aparat za ordinaciju zdravstvene zaštite žena u Ludbregu u iznosu od 187.238,75 kn; stomatološka jedinica za ordinaciju dentalne medicine u Trnovcu u iznosu od 121.875,00 kn; pet EKG aparata i pet defibrilatora za ordinacije obiteljske medicine u Trnovcu, Ludbregu, Radovanu, Maruševcu i Donjem Martijancu u iznosu od 145.886,25 kn).

Zavodu za hitnu medicinu sufinanciran je dio sredstava za nabavu vozila za sanitetski prijevoz u vrijednosti od 72.500,00 kn (preostali dio, u iznosu od 1.470.000,00 kn financiran je decentraliziranim sredstvima).

#### ***Program "Zdrava županija"***

U okviru ovog programa iznosom od 199.655,52 kuna financirani su troškovi postdiplomskih studija radnika Opće bolnice Varaždin s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika iz Bolnice, a iznosom od 43.344,38 kn troškovi najamnina za stanove koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin sukladno sporazumima potpisanim između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin.

U Zavodu za hitnu medicinu su iznosom od 60.000,00 kn sufinancirani troškovi školarina i edukacija liječnika i medicinskih tehničara, a iznosom od 90.000,00 kn troškovi nabave radne i zaštitne odjeće djelatnika HMS i SP te nabava opreme.

Zavod za javno zdravstvo proveo je projekt Cardiab protect s ciljem prevencije zdravstvenih rizika povezanih s prehranom za koji su realizirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn.

Izrada Strategije unapređenja zdravstva i zdravlja Varaždinske županije financirana je iznosom od 45.000,00 kuna.

Za sufinanciranje programa 24 udruge iz područja zdravstva isplaćeno je 102.000,00 kuna. Uz navedeno, 7.000,00 kuna isplaćeno je za članarinu „Zdravim gradovima i županijama“.

Za realizaciju projekta „Dostava uskrasnih paketa starijim osobama narušenog socijalnog ili zdravstvenog stanja“ utrošeno je 45.253,86 kn, dok je u svrhu provedbe kampanje kojom se promiče cijepljenje šire populacije stanovnika Varaždinske županije protiv bolesti COVID-19 utrošeno 65.675,00 kn.

Radnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama Varaždinske županije (Dom zdravlja i Zavod za javno zdravstvo) koji su obavljali poslove pružanja zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 tijekom 2020. g., a kojima isto nije bilo isplaćeno prethodne godine, isplaćene su nagrade za radne rezultate u ukupnom iznosu od 46.000,00 kn (1.000,00 kn po radniku).

#### ***Palijativna skrb***

U okviru ove proračunske aktivnosti financiraju se provedbene aktivnosti razvoja palijativne skrbi u Županiji pri Domu zdravlja Varaždinske županije, gdje djeluje koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra) kao i mobilni palijativni tim. Realizirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna za nabavu jednog kreveta s pripadajućim madracem za posudionicu pomagala te 34.500,00 kn za troškove održavanja računalnog programa za djelatnost palijativne skrbi.

#### ***Specijalizacije doktora medicine***

Domu zdravlja Varaždinske županije nedostaju specijalisti medicine rada i športa koji bi prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada pokrivali područje Varaždinske županije. Zbog navedenog, Dom zdravlja je u 2021. g. uputio jednu liječnicu na specijalizaciju iz medicine rada i športa. Ukupni troškovi navedenog specijalističkog usavršavanja, u trajanju od 48 mjeseci, iznosit će oko 800.000,00 kn, a odnose se na bruto 2 plaću, troškove dolaska i povratka s posla, troškove poslijediplomskog specijalističkog studija, troškove obaveznih tečajeva, troškove glavnog mentora, mentora i komentara, troškove ispita, troškove božićnica i regresa, putne troškove i drugo. Kako Dom zdravlja ne raspolaže financijskim

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

sredstvima za pokriće navedenih troškova, Varaždinska županija sufinancira troškove specijalističkog usavršavanja. Predmetni troškovi su u 2021. g. proračunskim sredstvima sufinancirani u iznosu od 87.700,00 kn.

**Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV**

Cilj izgradnje Centralnog operacijskog bloka je povećati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite osiguravanjem suvremenih zdravstvenih prostora i medicinsko-tehničke opreme, optimizirati resurse bolničkog zdravstvenog sustava, povećati sigurnost pacijenata i omogućiti adekvatne uvjete za rad zdravstvenog osoblja. U novoj će se zgradi nalaziti središnji operacijski blok, jedinica intenzivnog liječenja, središnja sterilizacija, transfuziologija, RTG-dijagnostika i medicinsko-biokemijski laboratorij, a spojnim hodnicima između postojećih zgrada (interna, ginekologija, neurologija, kirurgija) povećat će se kvaliteta i sigurnost pacijenata kod premještanja s odjela na odjel te osigurati promjena iz paviljonskog tipa bolnice u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu. Projekt izgradnje i opremanja COB-a uvršten je i u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine Vlade RH s iznosom od 324.467.200,00 kuna bez PDV-a. Proračunskim sredstvima u 2021. g. financirani su troškovi izrade, kontrole i revizije projektne dokumentacije.

**Respiracijski centar Klenovnik**

Cilj koji se predmetnom investicijom želi ostvariti jest uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik čime će se optimizirati resursi bolničkog zdravstvenog sustava te poboljšati pristup održivim visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 7 mil kn, a planira se financirati kreditnim zaduženjem Varaždinske županije.

U Proračunu 2021. je za predmetni projekt bilo planirano 4,6 mil kn, međutim početkom 2021. godine ugovorena je revizija projektno-tehničke dokumentacije te izrada projekta opreme. Kako se radilo o opsežnoj reviziji u koju su se morali uključiti i projektanti koji su radili na projektno-tehničkoj dokumentaciji 2015. godine nakon čega je dokumentacija dostavljena na prethodno odobrenje Konzervatorskom odjelu u Varaždinu, postupak je okončan tek u rujnu 2021. godine. Nakon istog su se stekli uvjeti za pripremu i provedbu postupka javne nabave za radove i opremu, koji je u tijeku te se produljuje s obzirom na upite i zahtjeve za izmjenom Dokumentacije o nabavi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

**Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u**

Cilj koji se predmetnom investicijom želi ostvariti jest poboljšanje postojećih sadržaja odjela Neurologije Opće bolnice Varaždin za organizaciju intenzivne njege / skrbi / liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima. Proračunskim sredstvima su u 2021. g. financirani radovi na rekonstrukciji Jedinice za liječenje moždanog udara koji su se sastojali od građevinsko-obrtničkih radova, instalacija vodovoda i odvodnje, elektrotehničkih instalacija i strojarskih radova. Projekt se nastavlja u 2022. godini.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj dežurstava tijekom godine	Poticanje doktora dentalne medicine na dežuranje nedjeljom i praznikom/blagdanom radi dostupnosti dentalne zdrav. zaštite	broj	56	odjel	62	62
Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	Preventivni programi s ciljem suzbijanja ovisnosti	broj	260	odjel i ZZJZ	270	200
Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	Osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite građanima u ruralnim i slabije naseljenim područjima	broj	4	odjel	4	5

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	Informiranost građana Varaždinske županije o trenutnom stanju koncentracije peludi u zraku radi promicanja zdravlja stanovništva	broj	78	internetska stranica ZZJZ VŽ	78	78
Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	postotak	100%	odjel	100%	100%
Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	4	odjel	4	4
Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	Poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje palijativnih bolesnika	postotak	100%	odjel	100%	95,7%
Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	Uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik	postotak	0%	OBV	40%	0%
Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	Osiguravanje kvalitetnijeg funkcionalno-tehnološkog rješenja dijagnostičkih, terapijskih i dijela servisno-opskrbnih sadržaja OBV-a uz međusobno povezivanje građevina spojnim hodnicima	broj	0	OBV	1	1
Postotak realizacije planiranih radova i nabave opreme za JLMU	Poboljšanje kvalitete postojećih sadržaja odjela Neurologije za organizaciju intenzivne njege/skrbi/liječenja pacijenata s pojačanim cerebrovaskularnim bolestima	postotak	0%	OBV	23%	35%

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

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva,</li><li>2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava,</li><li>3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti,</li><li>4. otplate kredita,</li></ol> <p>a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti.</p> <p>Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, doznajuju zdravstvenim ustanovama na području Županije, i to: Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Domu zdravlja Varaždinske županije, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>20.644.070,00</td><td>20.743.434,73</td><td>100,5</td></tr><tr><td>02.</td><td>Informatizacija</td><td>680.000,00</td><td>1.219.882,45</td><td>179,4</td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>2.583.758,00</td><td>1.931.748,31</td><td>74,8</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita</td><td>260.000,00</td><td>253.903,40</td><td>97,7</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>24.167.828,00</td><td>24.148.968,89</td><td>99,9</td></tr></table> <p><i>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</i> <i>Informatizacija</i> <i>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</i> <i>Otplata kredita</i></p> <p>Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini (Narodne novine br. 148/20, 109/21), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2021. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/21). Temeljem navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije u 2021. godini. Raspored sredstava prema namjeni izvršen je sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova. Ukupna planirana vrijednost decentraliziranih sredstava u zdravstvu za 2021. g. iznosila je 24.167.828,00 kn, dok je realizacija iznosila 24.148.968,89 kn. Od realiziranih nabava izdvajamo nabavu SPECT/CT uređaja za Opću bolnicu Varaždin ukupne vrijednosti 5.118.750,00 kn za čiju je nabavu Varaždinskoj županiji Odlukom Vlade RH odobreno izvanredno uvećanje decentraliziranih sredstava. Također, u Zavodu za hitnu medicinu nabavljena su tri vozila za sanitetski prijevoz i jedno vozilo za hitnu medicinu u vrijednosti od 1.470.000,00 kn.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	20.743.434,73	100,5	02.	Informatizacija	680.000,00	1.219.882,45	179,4	03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	1.931.748,31	74,8	04.	Otplata kredita	260.000,00	253.903,40	97,7	Ukupno program:		24.167.828,00	24.148.968,89	99,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	20.743.434,73	100,5																											
02.	Informatizacija	680.000,00	1.219.882,45	179,4																											
03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	1.931.748,31	74,8																											
04.	Otplata kredita	260.000,00	253.903,40	97,7																											
Ukupno program:		24.167.828,00	24.148.968,89	99,9																											

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

Popisom prioriteta godišnji iznos podijeljen je između pet zdravstvenih ustanova te je realiziran kako slijedi:

	Plan 2021.	Izvršenje 31.12.21.
- Opća bolnica Varaždin	16.967.828,00	16.955.065,49
- Spec.bol. za medicinsku rehab. Vž.Toplice	5.000.000,00	4.993.903,40
- Dom zdravlja Varaždinske županije	730.000,00	730.000,00
- Zavod za hitnu med. Varaždinske županije	1.470.000,00	1.470.000,00
<b>U k u p n o :</b>	<b>24.167.828,00</b>	<b>24.148.968,89</b>

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Zdravstvene ustanove utvrđuju prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava	postotak	99%	odjel	100%	99,92%

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD																									
OPIS PROGRAMA:	<p>Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi Županija je dužna osigurati sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da se jednom na godinu osigura 3m<sup>3</sup> drva ili odobri novčani iznos. Nadalje, Županija je dužna osigurati sredstva za rad ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač, te za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području. Sukladno odredbi čl. 195. Zakona o socijalnoj skrbi, Županija je bila dužna osnovati Savjet za socijalnu skrb, a u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, te sa ciljem izrade Plana razvoja socijalnih usluga za Varaždinsku županiju.</p> <p>Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se sredstva za:</p> <p>A) javne ovlasti i redovne djelatnosti, B) rad i djelovanje Službe traženja.</p> <p>Varaždinska županija je osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin te ima 50% osnivačkih prava Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“.</p> <p>Županija osigurava provođenje mjera i aktivnosti temeljem propisanih obveza iz područja socijalne skrbi, kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– sufinancirati i pratiti provedbe programa rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako redovnu djelatnost i Službu traženja, tako i provedbu programa Pomoći u kući.</li><li>– osigurati socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, odnosno provedba strateških ciljeva (prioriteta) iz Socijalnog plana za Varaždinsku županiju za razdoblje 2014. – 2020.</li><li>– osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove).</li></ul>																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama.</p>																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</td><td>450.000,00</td><td>450.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Socijalni planovi i radna tijela</td><td>16.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" Varaždin</td><td>170.000,00</td><td>154.599,80</td><td>90,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>636.000,00</td><td>604.599,80</td><td>95,1</td></tr></table> <p><b>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</b></p> <p>Temeljem zakonskih propisa, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te za rad i djelovanje Službe traženja. Tijekom 2021. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran s 100% ili 450.000,00 kn, kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima.</p> <p><b>Socijalni planovi i radna tijela</b></p> <p>Iznos planiran na poziciji: Socijalni planovi i radna tijela u iznosu od 16.000,00 kn se odnosi na provedbu edukacije članova radne skupine Savjeta za socijalnu skrb i održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za troškove naknade članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. U izvještajnom razdoblju nisu bile održane sjednice Savjeta zbog epidemiološke situacije, a za očevid članova Povjerenstva koji su zaposlenici Županije, nije bilo troškova naknade.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	100,0	02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,0	03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" Varaždin	170.000,00	154.599,80	90,9	Ukupno program:		636.000,00	604.599,80	95,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	100,0																						
02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,0																						
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola" Varaždin	170.000,00	154.599,80	90,9																						
Ukupno program:		636.000,00	604.599,80	95,1																						



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

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

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište sv. Nikola" Varaždin, a na temelju Zaključka o prijenosu poslovnih udjela koji je donijela Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je osigurano 154.599,80 kn, temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima i pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

**MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Pružanje usluga žrtvama obiteljskog nasilja (pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, savjetovanje...)	Broj kreveta	16	Dom	16	16
Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	Provedba zakonske obveze (financiranje javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	iznos	450.000	Odjel i CK	450.000	450.000

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjene osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za osnovne životne potrebe.</p> <p>Strateški ciljevi razvoja socijalnih usluga u županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć.</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Programi pomoći osobama treće životne dobi</td><td>589.750,00</td><td>589.000,00</td><td>99,9</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi</td><td>400.000,00</td><td>400.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Socijalne pomoći</td><td>307.000,00</td><td>178.050,00</td><td>58,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba</td><td>20.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.316.750,00</td><td>1.167.050,00</td><td>88,6</td></tr></table> <p><b>1. Programi pomoći osobama treće životne dobi:</b></p> <p>U izvještajnom razdoblju programi pomoći za osobe treće životne dobi ostvareni su s ukupno 589.000,00 kn ili 99,9% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za Program pomoći u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije planiran je iznos 229.000,00 kn, isti je realiziran kroz mjesečne dotacije temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima</li><li>- za provedbu programskih aktivnosti u 2021. g. Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije osigurana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn za realizaciju programa prema kalendarskom planu udruge (redovni rad Saveza; priprema i nabava 2300 poklon paketa umirovljenicima povodom uskrasnih blagdana; organiziranje sportskih susreta za oko 600 umirovljenika; obilježavanje Dana starijih osoba; organiziranje tribina o položaju umirovljenika u Županiji; pripremanje zbora umirovljenika za sudjelovanje na Festivalu pjevačkih zborova umirovljenika; organiziranje „Umirovljeničke kajkavijade“; prigodno obilježavanje dugovječnih brakova umirovljenika; kao i za pripremu i organizaciju podjele božićnih poklon paketa za umirovljenike u potrebi za 2300 umirovljenika krajem godine)</li></ul> <p><b>2. Udruge:</b></p> <p>Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini, koji je bio raspisan u siječnju 2021. godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa udruga u iznosu od 400.000,00 kn i to za ukupno 67 udruga. U izvještajnom razdoblju udrugama su isplaćena sredstva u visini od 400.000,00 kn (100 %).</p> <p><b>3. Socijalne pomoći - usluge:</b></p> <p>Tijekom izvještajnog razdoblja, novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.58/17). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 28.050,00 kn.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	589.000,00	99,9	02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	400.000,00	100,0	03.	Socijalne pomoći	307.000,00	178.050,00	58,0	04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		1.316.750,00	1.167.050,00	88,6
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	589.000,00	99,9																											
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	400.000,00	100,0																											
03.	Socijalne pomoći	307.000,00	178.050,00	58,0																											
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	0,0																											
Ukupno program:		1.316.750,00	1.167.050,00	88,6																											

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

Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su sredstava u iznosu 50.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći osobama u riziku od siromaštva s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, a temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstava u iznosu 100.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći u pripremi toplih obroka, dnevno za cca 300 najugroženijih osoba s područja uglavnom Grada Varaždina i okolice, koje nemaju osnovnih sredstava za život, a sukladno potpisanom Zaključku i Ugovoru.

**4. Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba**

U programe uključivanja marginalnih grupa (programi tzv. socijalnog/društvenog poduzetništva), uključene su mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba, te pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U 2021. godini planirana su sredstva za provedbu programa s iznosom od 20.000,00 kn, program nije realiziran jer nije bilo zahtjeva od strane udruga ili ustanova, a zbog epidemioloških mjera.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Program pomoć u kući – broj korisnika (nositelj Crveni križ)	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	broj	262	Odjel i Crveni križ	262	152
Socijalne usluge – sufinanciranje pučke kuhinje i socijalne samoposluge	Pružanje sluge korisnicima u riziku od siromaštva (hrana i higijena)	broj	2	Odjel i udruge	2	2
Socijalne usluge – jednokratne nov. pomoći samcu ili obitelji u riziku od siromaštva	Pomoći (u novcu ili naravi) za korisnike u riziku od siromaštva za osobne potrebe	broj	50	Odjel	50	34
Udruge - programi iz područja zdravstvo i soc. skrb	sufinanciranje programa iz područja zdravstva i soc. skrbi od interesa za Županiju, kao i poticanje razvoja civilnog društva u lokalnoj zajednici	broj	51	Odjel	55	67

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

NAZIV PROGRAMA:	POMOĆ ZA OGRJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD															
OPIS PROGRAMA:	<p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.</p> <p>Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je popis korisnika dostavljen od strane općina i gradova Varaždinske županije.</p> <p>Varaždinska županija svojom odlukom utvrđuje visinu novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na svojem području u okviru definiranih decentraliziranih sredstava. Sredstva za ogrjev se, prema županijskoj Odluci, koja se utvrđuju s resornim ministarstvom, distribuiraju temeljem zahtjevima i popisa korisnika, općinama i gradovima s područja Županije, a na temelju pravomoćnosti rješenja koje donosi Županija.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o socijalnoj skrbi,</p> <p>Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,</p> <p>Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</td><td>1.061.550,00</td><td>894.600,00</td><td>84,3</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>1.061.550,00</b></td><td><b>894.600,00</b></td><td><b>84,3</b></td></tr></table> <p><b>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</b></p> <p>Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2021. godinu (Narodne novine br. 148/20), župan Varaždinske županije donio je Odluku o visini novčanog iznosa te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a nakon dostavljenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave. Osnovica za isplatu pomoći je bila 1.050,00 kn po korisniku.</p> <p>U izvještajnom razdoblju osigurana su bila sredstva u iznosu od 894.600,00 kuna, namijenjena za pomoći za ogrjev (drva) korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za ukupno 852 korisnika.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	894.600,00	84,3		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	894.600,00	84,3												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.061.550,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>84,3</b>												

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

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

PRIORITET: **2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

MJERA: **2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva	broj	1011	JLS i Odjel	1011	852

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

NAZIV PROGRAMA:	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA															
OPIS PROGRAMA:	<p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof), i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– naknade troškova zaposlenima,</li><li>– rashode za materijal i energiju,</li><li>– rashode za usluge,</li><li>– ostale nespomenute rashode poslovanja,</li><li>– financijske rashode.</li></ul> <p>Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenim s Ministarstvom nadležnim za područje socijalne skrbi, mjesečno distribuiraju, zasebno svakom centru za socijalnu skrb.</p>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.631.274,00</td><td>2.631.274,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.631.274,00</td><td>2.631.274,00</td><td>100,0</td></tr></table> <p><b>Stručno i administrativno osoblje</b></p> <p>U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe Odluke Vlade RH za decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi, a na temelju mjesečnih zahtjeva centara za socijalnu skrb, financijski plan je realiziran s iznosom od 2.631.274,00 kn (100%).</p> <p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, financirati minimalne financijske standarde za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji – Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.</p> <p>Na temelju Odluke Vlade RH, župan je donio županijsku Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji za 2021. godinu. Na osnovu navedene Odluke, razrađen je financijski plan raspodjele sredstava po centrima za socijalnu skrb.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0		Ukupno program:	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0												
	Ukupno program:	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života																
PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja																
MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama																
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.										
Materijalni i financijski rashodi Centara za socijalnu skrb	Provedba Odluke o min. standardima decentraliziranih funkcija CZSS	broj	97	Odjel i CZSS	96	98										

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

NAZIV PROGRAMA:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE																				
OPIS PROGRAMA:	<p>Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– rashode za zaposlene,</li><li>– materijalne rashode,</li><li>– financijske rashode,</li><li>– hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),</li><li>– rashode za nabavu nefinancijske imovine.</li></ul> <p>U proračunu Županije osigurava se <b>razlika sredstava</b> između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.</li></ul>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o socijalnoj skrbi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.</p>																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>4.240.766,00</td><td>4.240.766,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje objekata</td><td>250.000,00</td><td>249.746,81</td><td>99,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.490.766,00</td><td>4.490.512,81</td><td>99,9</td></tr></table> <p><b>Stručno i administrativno osoblje</b></p> <p>U 2021. god. u okviru zakonskih obveza, a na temelju stvarnih mjesečnih dotacija i popisu prioriteta, prema proračunskom korisniku ostvareno je ukupno 4.490.512,81 kn, 99,99%.</p> <p>Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 148/20) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za ustanove u socijalnoj skrbi u 2021. godini (Narodne novine br. 148/20), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2021. godinu. Na osnovi navedene odluke osigurana su sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma, te je sukladno mjesečnim zahtjevima Doma, za rashode za zaposlene u izvještajnom razdoblju osigurano 4.160.766,00 kn ili 100%.</p> <p><b>Održavanje objekata</b></p> <p><b>Nabava opreme</b></p> <p>Na temelju županijske Odluke, donijet je i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, namijenjeno za potrebe nabave nefinancijske imovine (hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) u iznosu 250.000,00 kn. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije realiziran je s 249.746,81 kn, 99,9%.</p> <p><b>Dnevni centar i nagrade radnicima</b></p> <p>Osim decentraliziranih funkcija, Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin osiguravaju se sredstva u Proračunu Varaždinske županije za provedbu programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi za osobe treće životne dobi, a cilj provedbe programa je da se izbjegne prerana institucionalizacija, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe i koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Dnevni centar djeluje pri Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu, kapacitet je 12 osoba. U provedbi ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, a u svrhu sufinanciranja dijela troškova smještaja korisnika u Dnevni centar i za pokriće dijela materijalnih troškova samog Dnevnog centra. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos realiziran je 100%.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	4.240.766,00	100,0	02.	Održavanje objekata	250.000,00	249.746,81	99,9	Ukupno program:		4.490.766,00	4.490.512,81	99,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.240.766,00	4.240.766,00	100,0																	
02.	Održavanje objekata	250.000,00	249.746,81	99,9																	
Ukupno program:		4.490.766,00	4.490.512,81	99,9																	

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

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19, tzv. državni domovi (NN br. 136/20), prema kojoj pravo na posebnu nagradu imaju radnici u sustavu socijalne skrbi, koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19. Varaždinska županija je osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin i uzimajući u obzir angažiranost radnika u navedenoj ustanovi pri liječenju i zbrinjavanju korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, koja je više mjeseci tijekom 2020. godine podrazumijevala njihovu predanost tom radu, župan Varaždinske županije odlučio je da se radnicima isplati novčana nagrada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, te su u tu svrhu u Proračunu Varaždinske županije rebalansom osigurana financijska sredstva u iznosu od 1.000,00 kn po radniku, odnosno ukupno 10.000,00 kn.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

**STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života**

**PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja**

**MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Odjel i Dom	100	99,9



NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA odnosno od 09. prosinca 2021. godine UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO																																								
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Odlukom o upravnim tijelima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 22/2020) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeću grupu poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja, zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.</li></ul> <p>Županijska skupština Varaždinske županije donijela je Odluku o izmjenama Odluke ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/21 – u daljnjem tekstu: <i>Izmjena Odluke</i>) koja je stupila na snagu 09. prosinca 2021. godine. U članku 5. Izmjene odluke određeno je da se dotadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ukida, a člankom 5. i 6. određeno je da službenike preuzimaju novoustrojeni odjeli Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša.</p>																																								
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Temeljem Izmjene Odluke 30. prosinca 2021. godine na snagu stupaju Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog djela za prostorno uređenje i graditeljstvo te Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša. S obzirom da su rješenja o rasporedu za službenike ukinutog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donesena u siječnju 2022. godine za potrebe ovog izvješća na datum 31. prosinca 2021. godine koristi se broj djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Na datum 31.12.2021. godine u Odjelu je bilo sistematizirano 38 radnih mjesta, od kojih je bilo popunjeno 31 radno mjesto, odnosno 7 radnih mjesta predviđenih sistematizacijom bilo je nepopunjeno.</p>																																								
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	<p>Do 09. prosinca 2021. godine Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u svojoj nadležnosti ima slijedeće proračunske korisnike:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije</li><li>2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.</li></ol> <p>Od 09. prosinca 2021. godine Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo u svojoj nadležnosti ima proračunskog korisnika - Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.</p>																																								
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>8.935.000,00</td><td>191.241,66</td><td>2,1</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</td><td>756.500,00</td><td>297.088,33</td><td>39,3</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</td><td>120.000,00</td><td>75.000,00</td><td>62,5</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)</td><td>2.394.000,00</td><td>1.982.145,86</td><td>82,8</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)</td><td>1.027.150,00</td><td>880.749,88</td><td>85,8</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)</td><td>357.850,00</td><td>334.913,25</td><td>93,6</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno razdjel:</td><td>13.590.500,00</td><td>3.761.138,98</td><td>27,7</td></tr></table> <p>Programi ovog razdjela detaljnije su opisani po aktivnostima u nastavku.</p>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.935.000,00	191.241,66	2,1	02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	297.088,33	39,3	03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	75.000,00	62,5	04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8	05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.027.150,00	880.749,88	85,8	06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	357.850,00	334.913,25	93,6	Ukupno razdjel:		13.590.500,00	3.761.138,98	27,7
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																					
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.935.000,00	191.241,66	2,1																																					
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	756.500,00	297.088,33	39,3																																					
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	75.000,00	62,5																																					
04.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8																																					
05.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.027.150,00	880.749,88	85,8																																					
06.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	357.850,00	334.913,25	93,6																																					
Ukupno razdjel:		13.590.500,00	3.761.138,98	27,7																																					
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije izvršena preraspodjela sredstava.</p>																																								

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																														
OPIS PROGRAMA:	<p>U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,</li><li>– omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),</li><li>– provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13 i 65/17)</li><li>– stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti iz djelokruga zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite prirode, zaštite zraka te ostalih propisa kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija</li></ul>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju, Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnik o geodetskom projektu, Pravilnik o kontroli projekata, Pravilnik o nostrifikaciji projekata, Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama, Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>50.000,00</td><td>21.910,41</td><td>43,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</td><td>290.000,00</td><td>81.562,50</td><td>28,1</td></tr><tr><td>03.</td><td>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</td><td>2.500.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje zgrade Vodotornja</td><td>6.095.000,00</td><td>87.768,75</td><td>1,4</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>8.935.000,00</td><td>191.241,66</td><td>2,1</td></tr></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	21.910,41	43,8	02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	81.562,50	28,1	03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	0,00	0,0	04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	87.768,75	1,4		Ukupno program:	8.935.000,00	191.241,66	2,1
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																											
01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	21.910,41	43,8																											
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	290.000,00	81.562,50	28,1																											
03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	2.500.000,00	0,00	0,0																											
04.	Uređenje zgrade Vodotornja	6.095.000,00	87.768,75	1,4																											
	Ukupno program:	8.935.000,00	191.241,66	2,1																											

**Javna uprava i administracija**

Osiguranim financijskim sredstvima za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Zbog promjena u zakonskoj regulativi potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje službenika, dok su ostala sredstva u okviru Javne uprave i administracije utrošena na uredski materijal i ostale rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva upravnog odjela.

**Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka**

Planirana su sredstva u iznosu od 86.250 kn za održavanje digitalne baze i pružanje mrežnih geoinformacijskih usluga GIS portala koji je služio kao alat za provođenje dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje, te ostalih akata iz djelokruga Upravnog odjela. Planirana sredstva nisu utrošena jer se pokazalo da više ne postoji potreba za nabavu navedenih usluga s obzirom da je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvilo Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) koji je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka te omogućava na jednostavan način pristup informacijama o korištenju prostora. Podaci su dostupni ovlaštenim korisnicima iz tijela javne vlasti nadležnih za vođenje postupaka iz područja prostornog uređenja, gradnje.

Sredstva u iznosu od 81.562,20 kuna utrošena su za izradu strateške studije utjecaja na okoliš kao temeljnog dokumenta u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije.

**Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja**

Projektom rasvjete oplošja zgrade Vodotornja obuhvaćena je led rasvjeta koja je dekorativnog karaktera. Tijekom 2020. godine su izvedeni pripremni radovi koje je bilo nužno izvesti paralelno sa izvedbom ventilirane fasade u sklopu projekta energetske obnove zgrade. Dana 09.08.2021. godine potpisan je Ugovor za izvođenje radova na postavi dekorativne fasadne rasvjete sa tvrtkom MEPRO d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Kućanska 15 u iznosu od 2.242.213,95 kn s PDV-om. Nabavljene su i usluge projektantskog i stručnog nadzora te koordinatora zaštite na radu. Zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19 došlo je do kašnjenja isporuke opreme te je ista isporučena u vremenski nepovoljnim uvjetima pa se rok izvođenja radova na rasvjeti oplošja zgrade Vodotornja produžio do vremenski povoljnijeg razdoblja stoga planirana sredstva za financiranje projekta nisu utrošena u proračunskoj godini 2021. već su prebačena na proračunsku godinu 2022.

**Uređenje zgrade Vodotornja**

S obzirom na činjenicu da u zgradu Vodotornja u vlasništvu Varaždinske županije nije ozbiljnije ulagano otkako je izgrađena kao i na činjenicu da su manja unutarnja uređenja provedena parcijalno potrebno je sveobuhvatno i primjereno urediti zgradu i pristup zgradi. Unutrašnjost zgrade je dotrajala velikim dijelom zbog neodržavanja postojećih radnih prostora, hodnika i stubišta. Dodatni element zbog kojeg je nužno hitno uređenje je provođenje projekta energetske obnove kojim se interveniralo u prostor ali isključivo u dijelu radova koji su obuhvaćeni samim projektom. Također bitno je uskladiti unutrašnjost zgrade s novouređenim vanjskim i unutarnjim dijelovima zgrade kroz projekt energetske obnove te osigurati instalacije u skladu s današnjim standardima.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za unutarnje uređenje prostora zgrade Vodotornja vezano uz izvođenje radova i opremanje jednog dijela zgrade te usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu prilikom izvođenja spomenutih radova. U proračunskoj godini 2021. nije se krenulo sa nabavom predmetnih radova zbog promjena u organizaciji rada nadležnog Odjela.

Utrošeni iznos od 87.768,75 kn odnosi se na plaćanje preostalih ugovorenih troškova za uređenje stubišta zgrade Vodotornja. Prvi dio ugovorenih troškova plaćen je u proračunskoj godini 2020., a nakon završetka radova plaćen je preostali iznos.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA																								
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućuje izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu.																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju otpadom, Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom, Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Kneginec 30.04.2004.),																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Monitoring i održavanje odlagališta otpada</td><td>265.000</td><td>243.341,58</td><td>91,8</td></tr><tr><td>02.</td><td>Gospodarenje otpadom</td><td>491.500,00</td><td>53.746,75</td><td>10,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>756.500,00</td><td>297.088,33</td><td>39,3</td></tr></table> <p><b>Monitoring i održavanje odlagališta otpada</b></p> <p>Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom planirana su i realizirana sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knegincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2017. godine započela je isplata trećih pet godina (60 obroka) po 2.865,01 EUR (bruto iznos) obračunat po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.</p> <p><b>Gospodarenje otpadom</b></p> <p>Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici. Temeljem Ugovora o subvencioniranju troškova realizacije projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica“ u 2021. godini isplaćeno je 53.746,75 kuna koje je dijelom utrošeno za redovno poslovanje a dijelom za investicije. Glavnina neutrošenih sredstva se odnosi na investicije vezane za sanaciju starog nesaniranog otpada koja nije realizirana.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	243.341,58	91,8	02.	Gospodarenje otpadom	491.500,00	53.746,75	10,9	Ukupno program:		756.500,00	297.088,33	39,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																					
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000	243.341,58	91,8																					
02.	Gospodarenje otpadom	491.500,00	53.746,75	10,9																					
Ukupno program:		756.500,00	297.088,33	39,3																					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																									
STRATEŠKI CILJ: C3 – Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																									
PRIORITET: P3.3. – Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom																									
MJERA: M3.3.5. – Unapređenje sustava gospodarenja otpadom																									
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.																			
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100																			

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. U sklopu <i>Prioriteta 3.1 Očuvanje okoliša</i> , poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013, Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<p>Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Sklonište za životinje „Spas“</td><td>45.000,00</td><td>45.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Zakonske obveze u zaštiti okoliša</td><td>40.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</td><td>35.000,00</td><td>30.000,00</td><td>85,7</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>120.000,00</td><td>75.000,00</td><td>62,5</td></tr></table> <p><b>Sklonište za životinje „Spas“</b> Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u Varaždinskoj županiji Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Realiziranim sredstvima sufinanciran je rad jednog od ukupno četiri djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama</p> <p><b>Zakonske obveze u zaštiti okoliša</b> U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš za koje je nadležna Županija. U 2021. godini nije bilo potreba za realizacijom planiranih sredstava.</p> <p><b>Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</b> Planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode te lovstva čija provedba direktno utječe na zaštitu okoliša i prirodu kao i mjere podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša te informiranju i senzibiliziranju javnosti o biološkoj raznolikosti.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	45.000,00	100,0	02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,0	03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	30.000,00	85,7	Ukupno program:		120.000,00	75.000,00	62,5
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	45.000,00	100,0																						
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,0																						
03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	30.000,00	85,7																						
Ukupno program:		120.000,00	75.000,00	62,5																						

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: **C 3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**PRIORITET: **P3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom**MJERA: **M3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Udomljavanje životinja	broj	170	200	Sklonište za životinje „Spas“	200	447
Realizacija programa ekoloških udruga	broj	10	5	Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro	6	11

NAZIV PROGRAMA:	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)															
OPIS PROGRAMA:	Ciljevi: Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), a naročito: <ul style="list-style-type: none"><li>– izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata,</li><li>– izrada izvješća o stanju u prostoru,</li><li>– vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti,</li><li>– priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,</li><li>– pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima,</li><li>– izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.</li></ul>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)</li><li>- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)</li></ul>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.394.000,00</td><td>1.982.145,86</td><td>82,8</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>2.394.000,00</b></td><td><b>1.982.145,86</b></td><td><b>82,8</b></td></tr></table> <p><b>Stručno i administrativno osoblje</b></p> <p>Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2021.godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Varaždinska županija kao osnivač Zavoda osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova i ciljeva prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština.</p> <p>Izvršenje planiranih sredstava za Stručno i administrativno osoblje u 2021. godini je nešto manje od očekivanog (82,8% od planiranog), dijelom radi manje potrošnje za rashode i troškove zaposlenih (stručni skupovi i seminari u okviru stručnog usavršavanja uglavnom su se odvijali elektronskim putem, kao i stručni sastanci čime su smanjena službena putovanja), kao i radi ušteda za materijal i energiju, te za usluge.</p> <p>Dijelom je smanjena i potrošnja za nematerijalnu imovinu (licence i održavanje računalnih i zaštitnih programa) i za postrojenja i opremu (računalna), s obzirom da je i u 2021. godini za ove namjene dobivena pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, čime se smanjio dio planiranih sredstava iz Proračuna Varaždinske županije.</p> <p>Ujedno je povećan udio Vlastitih prihoda Zavoda predviđenih za Plaće (bruto) u odnosu na planirana sredstva (221,57% od planiranog), čime se također smanjio dio planiranih sredstava za ovu namjenu iz Proračuna Varaždinske županije.</p> <p>U okviru planiranih sredstava za usluge te postrojenja i opremu uspješno su provedene planirane aktivnosti na tehničkom unaprjeđenju rada Zavoda i to: uvođenje informacijskog sustava uredskog poslovanja (e-pisarnica i postupanje s računima) i odgovarajućeg sustava zaštite, izrada nove web stranice Zavoda, nabava potrebne opreme – plotera, održavanje računalnih programa i dr.).</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8		<b>Ukupno program:</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>1.982.145,86</b>	<b>82,8</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.394.000,00	1.982.145,86	82,8												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>1.982.145,86</b>	<b>82,8</b>												

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:****STRATEŠKI CILJ: 3. ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ, UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I PROSTOROM****PRIORITET: 3.3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRIRODNIM RESURSIMA I PROSTOROM****MJERA: 3.3.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROSTOROM**

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Izvršeno 2021.</b>
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ)	Izmjene i dopune PPŽ-a kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornog plana	1 Izmjene i dopune PPŽ-a u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a	1 Dovršenje Izmjena i dopuna PPŽ-a
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS	1 Nastavak izrade 0 Dovršenje Izmjena i dopuna prostornog plana za JLS
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2021. ili obnoviti/ponovno pokrenuti postupci iz prethodnih razdoblja **	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	88	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	78	1516 (447slojeva+1069 priloga)
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ-a ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj tematskih slojeva	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	147
Registar brownfield područja *****	Podatak za potrebe vođenja Registra	Broj podataka	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0	25

U 2021. godini nastavljen je postupak izrade 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a započetih Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a iz 2018. godine, osobito vezano uz dovršenje Izvješća o javnoj raspravi po zauzimanju stavova Županije o pojedinim problematičnim temama, te vezano uz pribavljanje propisanih mišljenja i suglasnosti nadležnih Ministarstava. Postupak 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a dovršen je donošenjem i objavom Odluke o donošenju 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a krajem 2021. godine.

\* U 2021. nastavljena je izrada izmjena i dopuna prostornog plana JLS-a koji je Zavodu ranije povjeren temeljem posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS (III. ID PPUO Breznički Hum). S obzirom da su III. ID PPUO Breznički Hum usvojene na predstavničkom tijelu Općine tek u prosincu 2021., krajem 2021. godine elaborat usvojenog plana pripreman je za isporuku Općini.



\*\* Od očekivanog pokretanja novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a u 2021. pripremano je povjeravanje izrade III. ID PPUO Općine Visoko i IV. ID PPUG Lepoglave Zavodu, te je započela njihova izrada.

\*\*\* Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) do sada je za Zavod podrazumijevalo obavezu standardizirane obrade, uređenja i šifriranja svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju i dostave (državnom) Zavodu za prostorni razvoj radi stavljanja na Geoportal ISPU-a, kao i upis metapodataka u eKatalog ISPU-a. Broj obrađenih podataka u dijelu koji se odnosi na novo donesene planove ovisi o broju takvih planova i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno pretpostaviti, te je ove godine isto izvršeno za 11 dovršenih prostornih planova (2 nova plana i 9 izmjena i dopuna plana), i to za Grad Ivanec (5 planova), Grad Ludbreg (2 plana), Općinu Vinica, Općinu Veliki Bukovec, Općinu Petrijanec i Prostorni plan Varaždinske županije (Geoportal - 58 slojeva, eKatalog – 11 upisa sa 152 priloga - ukupno).

Prema nalogu Ministra iz siječnja 2021. pojedini stručno analitički poslovi, vezani uz ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) koji su bili u nadležnosti (državnog) Zavoda za prostorni razvoj ili do sada nisu uopće ili obveza, postaju nadležnost (županijskih) zavoda. Slijedom navedenog Zavod je 2021. godine postao obavezan provoditi i slijedeće poslove koji nisu bili planirani:

- objaviti na Geoportalu ISPU-a sve promijenjene karte, obrasce i znakovlje prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju (uz prethodnu obradu, uređenje, šifriranje svih promijenjenih karti, obrazaca i znakovlja prostornih planova)
- pripremiti, obraditi i objaviti karte infrastrukture, karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova u određenom formatu, kao i pripadajućih obrazaca i znakovlja svih prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju, a koji do sada nisu bili objavljeni (karte infrastrukture), odnosno nisu bili obvezni (sukladno propisima) pa nisu bili pripremljeni i obrađeni (karte građevinskih područja i prikaz obuhvata planova)
- učitati digitalne elaborate planova, kao prilog u eKatalog (važeće planove i planove koji više nisu važeći).

Navedene obveze (s različitim rokovima izvršenja prema nalogu Ministra) se odnose na sve vrste planova (PPŽ, PPUG, PPUO, GUP, UPU i DPU) i nisu bile predviđene kao ciljane vrijednost u 2021. godini. U izvještajnom razdoblju obrađeni su podaci za PPŽ, PPUG-ove, PPUO-ove i UPU-e koji su objavljeni na Geoportalu ISPU-a (389 slojeva), a u eKatalog su na cca 50 upisa učitani važeći planovi kao prilog (917 priloga).

Sveukupno je za ISPU pripremljeno, obrađeno i objavljeno/učitano 1516 slojeva i priloga (447 slojeva na Geoportalu ISPU-a + 1069 priloga u eKatalogu ISPU-a).

\*\*\*\* Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), a brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do određenog datuma. Za Verziju V3 su tematski slojevi isporučeni sa stanjem u rujnu 2020. godine (35 slojeva), a za Verziju 4 sa stanjem 1.03.2021. godine (112 slojeva). Slojevi se isporučuju (državnom) Zavodu za prostorni razvoj jednokratno (u godini), te broj slojeva za obradu ovisi o broju donesenih prostornih planova.

\*\*\*\*\*Prema Nalogu Ministra iz siječnja 2021. Zavod ima obavezu unošenja podataka i o brownfield područjima na području Županije u Registar brownfield područja (nova obveza – nije bila planirana). Uz inicijalni početni unos podataka (25 unosa), nastavlja se s unosom novih i/ili ažuriranjem postojećih podataka.

U 2021. godini Zavod je redovito provodio i druge propisane aktivnosti koje nisu iskazane u tablici s obzirom da ovise o potrebama i aktivnostima Županije, JLS-a, javnopravnih tijela i drugih subjekata, a odnose se na: pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izmjena i dopuna prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke i sudjelovanje u istima, kao i pružanje pomoći po drugim pitanjima vezanim uz prostorno uređenje; davanje mišljenja o usklađenosti prostornih planova JLS-a s PPŽ-om: suradnju s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj; obavljanje stručno analitičkih poslova za potrebe resornog Ministarstva i Županije; suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka; vođenje i ažuriranje podataka o prostornim planovima za potrebe Županije i Zavoda; sudjelovanje u propisanim postupcima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode; provođenje stručnog usavršavanja i dr.

Provedene aktivnosti Zavoda u 2021. godini, kao i izvršenje Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu detaljnije su obrazloženi u Izvješću o ostvarenju godišnjeg Programa rada Zavoda za 2021. godinu i Godišnjem Izvješću o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b> <i>(GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)</i>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su: <ul style="list-style-type: none"><li>– upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,</li><li>– unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,</li><li>– promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,</li><li>– praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.</li></ul> Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, Županijska razvojna strategija – ŽRS.																				
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>597.000,00</td><td>519.602,99</td><td>87,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>430.150,00</td><td>361.146,89</td><td>84,0</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>1.027.150,00</b></td><td><b>880.749,88</b></td><td><b>85,8</b></td></tr></table> <p><b>Stručno i administrativno osoblje</b></p> <p>Tijekom 2021. godine financijska sredstva JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije korištena su u skladu s Financijskim planom JU za 2021. g. i projekcijama plana za 2022. i 2023. g. , te I. izmjenama i dopunama Financijskog plana JU za 2022. g. i projekcijama plana za 2022. i 2023. g. Sredstva u iznosu od 519.602,99 kn utrošena su na rashode za zaposlenike JU (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.).</p> <p><b>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</b></p> <p>Sredstva u iznosu od 361.146,89 kn utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2021. godinu (provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, održavanje geološko-paleontološkog spomenika prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, održavanje predspiljskog prostora spomenika prirode – paleontološkog spilje Vindija, održavanje poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, vođenje info-točke Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, provođenje aktivnosti na izradi Planova upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima u Varaždinskoj županiji, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, izradu elaborata zdravstvenog stanja zaštićenih stabala u Varaždinskoj županiji, provođenje monitoringa vrsta i staništa, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode i slično, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture, te informativno-edukativnih sadržaja u zaštićenim područjima kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove i sl.).</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Stručno i administrativno osoblje	597.000,00	519.602,99	87,0	02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	430.150,00	361.146,89	84,0		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.027.150,00</b>	<b>880.749,88</b>	<b>85,8</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	597.000,00	519.602,99	87,0																	
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	430.150,00	361.146,89	84,0																	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.027.150,00</b>	<b>880.749,88</b>	<b>85,8</b>																	

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	3	3
Projekti/programi uređenja, zaštite i prezentacije posebno vrijednih i zaštićenih prirodnih područja	Programske aktivnosti na zaštiti, unapređenju stanja i prezentaciji zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	4	4
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	150	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	200	267
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	25	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	35	21
Aktivnosti predlaganja uvjeta i mjera zaštite prirode, te očitovanja	Sudjelovanje u aktivnostima ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i sl.	broj	80	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	80	67

Osiguravanjem financijskih sredstava za rad i djelovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije omogućit će se:

1. Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji (kockavica, bijela roda, šišmiši);
2. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, Dravska park-šuma, izrada planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije i slično);
3. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web stranici Javne ustanove i drugim medijima, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma RH i slično);
4. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
5. Sudjelovanje u provođenju aktivnosti ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i slično.

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>  <i>(GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)</i>
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p><b>DRAVA LIFE</b>          Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Österreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek).</p> <p><b>RIVERSIDE</b>          Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) je u svibnju 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., sa ciljem uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjem (koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa.          Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, a partneri na projektu su Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije</p> <p><b>LIFELINE MDD</b>          Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) je u ožujku 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, u cilju zaštite i obnove ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog pentalateralnog UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj projekt će zajedničkom institucionalnom suradnjom omogućiti bolju povezanost i sinergiju između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i obnoviti bioraznolikost i prirodnu dinamiku rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera kao i utjecati na zaštitu cjelokupnog ekosustava Drave, Mure i Dunava.          Nositelj projekta je WWF Austria, a partneri na projektu su Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF Adria Hrvatska, Javna ustanova Varaždinske županije, WWF Mađarska, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje.</p>
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	<p>Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.          Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) provodi se u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Projekt je započeo 01. rujna 2020., a traje do 31. kolovoza 2022. godine.          Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) provodi se u sklopu Interreg Danube Transnational Programa. Projekt je započeo u srpnju 2020. , a traje do prosinca 2022. godine.</p>

**IZVRŠENJE  
PLANIRANIH  
SREDSTAVA:**

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)
01.	Projekt Riverside	136.850,00	125.297,76	91,6
02.	Projekt LifelineMDD	221.000,00	209.615,49	94,9
	<b>Ukupno program:</b>	<b>357.850,00</b>	<b>334.913,25</b>	<b>93,6</b>

**Projekt RIVERSIDE**

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju veći broj istraživanja vrsta i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (Pisces, Odonata, Coleoptera, Lutra lutra, lokacije pogodne za birdwatching), pripremu i tisak publikacija (brošura) o istraživanim vrstama, pripremu i tisak vodiča za birdwatching na području Varaždinske županije, kao i razvoj sustava multimedijske interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijskih aplikacija, nabava opreme).

Tijekom 2021. godine sredstva u iznosu od 125.297,76 kn utrošena su na razvoj sustava multimedijske interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu i financiranje završenog istraživanja lokacija pogodnih za promatranje ptica uz Dravu u Varaždinskoj županiji.

**Projekt LIFELINE MDD**

Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju pripremu i tisak više projektnih publikacija, organizaciju početne konferencije, volonterskih akcija i tečaja za voditelje riječnih škola, te nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije.

Tijekom 2021. godine sredstva u iznosu od 209.615,49 kn utrošena su na nabavu opreme za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije i izradu Studije za razvoj riječne škole na području Varaždinske županije, te usluge prijevoda projektnih materijala.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: C3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: 3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom

MJERA: 3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti

**PROJEKT RIVERSIDE**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	5	1
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
Multimedijaska aplikacija s opremom	Nabava multimedijske aplikacije za prezentaciju prirodnih vrijednosti i pratećeg seta opreme	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0

## PROJEKT LIFELINE MDD

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
<b>Publikacije</b>	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	7	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	4	1
<b>Organizacije raznih događaja</b>	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
<b>Oprema</b>	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	41*	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	38*	45
<b>Volonterska akcija</b>	Aktivnost uređenja obale rijeke Drave	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0
<b>Educirani treneri za riječnu školu</b>	Aktivnost edukacije trenera za riječnu školu	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2021.g.	0	0

\*tome se dodaje još 30 kom početnih paketa za posjetitelje riječne škole

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE																																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>gospodarstvo</b>: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,</li><li>– <b>komunalno gospodarstvo</b>: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjeran razvoj komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,</li><li>– <b>regionalni razvoj</b>: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,</li><li>– <b>europski poslovi</b>: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja, suradnja s EU institucijama u Bruxellesu.</li></ul>																																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove.																																																		
PRORAČUNSKI KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalazi se proračunski korisnik <b>Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije</b> (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.																																																		
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>200.500,00</td><td>78.845,52</td><td>39,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ENERGETIKE</td><td>195.000,00</td><td>53.562,50</td><td>27,5</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</td><td>90.000,00</td><td>40.000,00</td><td>44,4</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>7.649.448,00</td><td>1.319.063,13</td><td>17,2</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA</td><td>9.093.950,00</td><td>7.710.567,32</td><td>84,8</td></tr><tr><td>06.</td><td>JAVNI RED I SIGURNOST</td><td>2.173.400,00</td><td>1.583.711,53</td><td>72,9</td></tr><tr><td>07.</td><td>REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)</td><td>1.320.000,00</td><td>1.044.845,06</td><td>79,2</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)</td><td>486.700,00</td><td>315.504,94</td><td>64,8</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno razdjel:</td><td>21.208.998,00</td><td>12.146.100,00</td><td>57,3</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	78.845,52	39,3	02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	53.562,50	27,5	03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	40.000,00	44,4	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.649.448,00	1.319.063,13	17,2	05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	9.093.950,00	7.710.567,32	84,8	06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	1.583.711,53	72,9	07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2	08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700,00	315.504,94	64,8	Ukupno razdjel:		21.208.998,00	12.146.100,00	57,3
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																															
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	78.845,52	39,3																																															
02.	PROGRAM ENERGETIKE	195.000,00	53.562,50	27,5																																															
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	40.000,00	44,4																																															
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.649.448,00	1.319.063,13	17,2																																															
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	9.093.950,00	7.710.567,32	84,8																																															
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.173.400,00	1.583.711,53	72,9																																															
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2																																															
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	486.700,00	315.504,94	64,8																																															
Ukupno razdjel:		21.208.998,00	12.146.100,00	57,3																																															
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu nije bilo odluka o preraspodjeli sredstava unutar ovog razdjela.																																																		

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>200.500,00</td><td>78.845,52</td><td>39,3</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td>200.500,00</td><td>78.845,52</td><td>39,3</td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Navedene aktivnost će se realizirati kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata,</li><li>– podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,</li><li>– aktivnosti reprezentacije,</li><li>– materijalni troškovi poslovanja.</li></ul> <p>Cilj provedbe programa je stručno i u roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima i zakonima.</p> <p>Stavka je u 2021. godini realizirana sa 39,3%.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	200.500,00	78.845,52	39,3		<b>Ukupno program:</b>	200.500,00	78.845,52	39,3
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	200.500,00	78.845,52	39,3												
	<b>Ukupno program:</b>	200.500,00	78.845,52	39,3												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>Obavljat će se poslovi iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, analizirati gospodarska kretanja, podržavati održivi gospodarski razvoj s općinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine, te razvoj kroz programe kreditnih linija za poticanje poduzetništva; prijave, provedba i partnersko sudjelovanje u projektima financiranih iz nacionalnih i EU fondova.</p> <p>Unutar Upravnog odjela aktivnosti su usmjerene i kontinuiranom razvoju kontinentalne turističke ponude.</p> <p>Koordinirati će se poslovi oko izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije i ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa, upravljanja vodama iz nadležnosti.</p> <p>Nadalje, obavljat će se poslovi izdavanja dozvola za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, voditi propisani upisnici i obavljati ostali poslovi iz nadležnosti Županije u području prometa. Provođiti će se i ostali projekti razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta.</p> <p>Obavljat će se poslovi iz područja energetike i energetske učinkovitosti i održivog razvoja, obrane, zaštite i spašavanja, vatrogastva.</p> <p>Rješavat će se u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, područja vodnog gospodarstva - naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i ovrhe, naknade za uređenja voda, područja zaštite nerazvrstanih cesta, područja zaštite spomenika kulture.</p>															



<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>PROGRAM ENERGETIKE</b>																				
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.																				
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zakon o energiji, Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o statusu povlaštenog proizvođača električne energije, Strategija energetskog razvitka RH, Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku, Četvrti nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2017.-2019.																				
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Izvršenje 2021.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Energetska učinkovitost Varaždinske županije</td> <td>195.000</td> <td>53.562,50</td> <td>27,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ukupno program:</b></td> <td>195.000</td> <td>53.562,50</td> <td>27,5</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Energetska učinkovitost Varaždinske županije</b></p> <p>Osigurana sredstva namijenjena su za izradu 'Godišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2021.' i 'Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje od 2022. – 2024.'</p> <p>Stavka je realizirana sa 27,5%, a sredstva su izvršena za izradu, i to: 'Godišnjeg izvješća o provedbi akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2021. godinu' i 'Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje od 2022 – 2024.', te su isti dostavljeni Nacionalnom koordinacijskom tijelu za energetske učinkovitost na prethodnu suglasnost, sukladno propisanoj zakonskoj proceduri.</p>						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	53.562,50	27,5	<b>Ukupno program:</b>		195.000	53.562,50	27,5
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	195.000	53.562,50	27,5																	
<b>Ukupno program:</b>		195.000	53.562,50	27,5																	
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b> STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom PRIORITET: Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom MJERA: Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2021.</th> <th>Izvršeno 2021.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije</td> <td>Planski dokument sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti</td> <td>broj</td> <td>1</td> <td>Odjel i javne ustanove</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>							Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.	Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije	Planski dokument sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti	broj	1	Odjel i javne ustanove	2	2	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.															
Izrada Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije	Planski dokument sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti	broj	1	Odjel i javne ustanove	2	2															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA																				
OPIS PROGRAMA:	Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije. Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC, Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC), Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o javnim cestama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Komunalno uređenje romskih naselja</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</td><td>40.000,00</td><td>40.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>90.000,00</td><td>40.000,00</td><td>44,4</td></tr></table> <p><b>Komunalno uređenje romskih naselja</b></p> <p>Program komunalno uređenje romskih naselja, a odnosi se na aktivnosti u okviru Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu.</p> <p>Obzirom da je Veterinarska stanica Varaždin provela DDD mjere (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) u romskom naselju, sredstva za tu namjenu nisu realizirana u 2021. godini.</p> <p><b>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</b></p> <p>Program rekonstrukcije i održavanja prometnica izvršen je sa 100,0%, a odnosi se na pomoć za uređenje ceste za Breznički Hum, naselje Gornji Radešić.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,00	02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	100,0	Ukupno program:		90.000,00	40.000,00	44,4
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0,00																	
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	40.000,00	40.000,00	100,0																	
Ukupno program:		90.000,00	40.000,00	44,4																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																					
PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama																					
MJERA: Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.															
Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	1	0															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																																							
OPIS PROGRAMA:	U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za europske poslove (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija EU institucijama korištenjem konzultantskih usluga u Bruxellesu i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija (Plan razvoja Varaždinske županije).																																																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o regionalnim razvoju RH („Narodne novine“, br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 Strategija regionalnog razvoja RH, Nacionalni strateški referentni okvir Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija, Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija, Uredba o indeksu razvijenosti.																																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Skupština europskih regija (SER)</td><td>195.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za EU poslove</td><td>50.000,00</td><td>4.816,04</td><td>9,6</td></tr><tr><td>03.</td><td>Članarine međunarodnim organizacijama</td><td>80.000,00</td><td>55.686,98</td><td>69,6</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje podruma županijske palače</td><td>5.930.000,00</td><td>840.119,30</td><td>14,2</td></tr><tr><td>05.</td><td>Ured u Bruxellesu</td><td>100.000,00</td><td>90.286,20</td><td>90,3</td></tr><tr><td>06.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td><td>50.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>07.</td><td>Razvoj prometne infrastrukture</td><td>300.000,00</td><td>50.573,51</td><td>16,9</td></tr><tr><td>08.</td><td>Projekt RESPONSe</td><td>329.198,00</td><td>106.259,39</td><td>32,3</td></tr><tr><td>09.</td><td>Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE</td><td>615.250,00</td><td>171.321,71</td><td>27,9</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>7.649.448,00</td><td>1.319.063,13</td><td>17,2</td></tr></table> <p><b>Skupština europskih regija (SER)</b></p> <p>Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssée programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija (SER). Plan je izrađen za prijem troje stranih kandidata kojima Varaždinska županija kao organizator u razdoblju od 3 mjeseca pokriva troškove boravka (smještaj, džeparac, prehrana, jezični tečaj). Organizator u komunikaciji s poslodavcima pronalazi odgovarajuća radna mjesta na kojima mladi obavljaju praksu te ujedno uče hrvatski jezik i upoznaju povijesne i kulturne znamenitosti Varaždinske županije i Hrvatske. Zbog situacije uzrokovane Covid krizom, Varaždinska županija odgodila je prijem stranih kandidata.</p> <p>Osim toga, sredstva su namijenjena za provedbu programa razmjene službenika, koji Varaždinska županija razvija u okviru SER-a. Tijekom 2019. godine započete su pilot aktivnosti – organiziran je seminar za službenike po nazivom „Gradovi i regije – novi čimbenici promjena u Europi“, u suradnji sa SER-om i Europskim koledžom u Clunyu, koji je pohađalo deset službenika iz Švedske, Hrvatske i Rumunjske. 2020. izrađen je cjelovit Program koji će se sastojati od pripremnog teorijskog dijela (seminar u Clunyu) i praktičnog dijela (praksa u jednoj od regionalnih administracija u trajanju od 4 tjedna).</p> <p>Cjelovit program je pripremljen, a njegova provedba u punom obliku (seminar i praksa), započet će čim epidemiološke okolnosti to budu omogućavale.</p> <p>Zbog epidemiološke situacije i same prirode navedenih aktivnosti programa mobilnosti, iste se ne mogu održati u online formatu, jer je upravo smisao tih razmjena boravak i stjecanje profesionalnog iskustva uživo, na licu mjesta, u stranim regijama.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	0,00	0,0	02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	4.816,04	9,6	03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	55.686,98	69,6	04.	Uređenje podruma županijske palače	5.930.000,00	840.119,30	14,2	05.	Ured u Bruxellesu	100.000,00	90.286,20	90,3	06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,0	07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	50.573,51	16,9	08.	Projekt RESPONSe	329.198,00	106.259,39	32,3	09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250,00	171.321,71	27,9	Ukupno program:		7.649.448,00	1.319.063,13	17,2
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																																				
01.	Skupština europskih regija (SER)	195.000,00	0,00	0,0																																																				
02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	4.816,04	9,6																																																				
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	55.686,98	69,6																																																				
04.	Uređenje podruma županijske palače	5.930.000,00	840.119,30	14,2																																																				
05.	Ured u Bruxellesu	100.000,00	90.286,20	90,3																																																				
06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,0																																																				
07.	Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	50.573,51	16,9																																																				
08.	Projekt RESPONSe	329.198,00	106.259,39	32,3																																																				
09.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	615.250,00	171.321,71	27,9																																																				
Ukupno program:		7.649.448,00	1.319.063,13	17,2																																																				

**Savjet za EU poslove**

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.).

Zbog epidemiološke situacije, aktivnosti su u 2021. godini bile ograničene, te je stoga stavka realizirana 9,6 %

**Članarine međunarodnim organizacijama**

Stavka je namijenjena za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u međuregionalnim organizacijama, i to u: Skupštini europskih regija, Institutu europskih regija i Savezu Alpe-Jadran, te Udruzi za međunarodnu suradnju Alpe-Jadran. Iznos članarine u pojedinim međunarodnim organizacijama utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima. Stavka je u 2021. godini realizirana 69,6%.

**Uređenje podruma županijske palače**

Radi se o projektu „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB“, u kojem je Vodeći partner Varaždinska županija, a koji je prijavljen i odobren u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. - 2020 . Vrijednost projekta je 9,4 mln kuna, a 85% iznosa sufinancira EU, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava Vodećeg partnera i ostalih partnera. Projektni partneri su grad Csurgo, Sveučilište Pannonia i Turistička zajednica Varaždinske županije. Budući da je očekivano trajanje projekta 24 mjeseca, Varaždinska županija je tijekom tog perioda osigurala odgovarajuća sredstva u 2021. i 2022. godini. Uz uređenje podruma županijske palače, projekt uključuje nabavu napredne IT opreme u svrhu prezentacije kulturne i prirodne baštine Županije na moderan i interaktivan način (Centar za posjetitelje), kao i video nadzor te uspostavu centra za posjetitelje. Stavka je u prvom polugodištu ove godine realizirana sukladno aktivnostima projekta, što izraženo u postotku iznosi 14.2%.

**Ured u Bruxellesu**

Varaždinska županija u 2021. godini je koristila konzultantske usluge od 'Be Funded' poduzeća, koje uključuju: zastupanje interesa Županije u tijelima i institucijama EU značajnim za regionalni razvoj, informiranje o otvorenim natječajima Europske komisije za sufinanciranje projekata i drugim mogućnostima za financiranje iz fondove EU, informiranje o mogućnostima sudjelovanje na događajima u Bruxellesu od interesa za Županiju, informiranje o najnovijim politikama EU od važnosti za Županiju, EU proračunu te promjenama u europskom zakonodavstvu, organiziranje i koordinacija sastanaka s partnerima u Bruxellesu, umrežavanje poslovnih subjekata i poslodavaca te lokalnih i regionalnih vlasti, aktivnu komunikaciju sa Skupštinom europskih regija i mrežom EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Life-Long Learning – Europsko udruženje regionalnih i lokalnih vlasti za cjeloživotno učenje) čiji je Varaždinska županija član, te drugim regijama na projektima od interesa za gospodarski i društveni razvoj Županije, te promociju gospodarskih i turističkih potencijala Županija. U 2021. godini stavka je realizirana sa 90,3%, u skladu s odredbama Ugovora sklopljenog između Varaždinske županije i 'Be Funded'.

**Međunarodni projekti iz EU fondova**

Stavka je namijenjena za pred-financiranje ili sufinanciranje EU projekata koji su odobreni tijekom godine, a zasebne stavke otvaraju se prilikom donošenja Proračuna i/ili izmjena i dopuna Proračuna.

S obzirom da su za odobrene projekte otvorene zasebne stavke u Proračunu, nije bilo potrebe za korištenjem sredstava iz ove stavke, te je ona nije realizirana u 2021. godini.

**Razvoj prometne infrastrukture**

Izvršenje iznosi 16,9% sredstava. Sredstva su utrošena za izradu studijske dokumentacije u sklopu projekta Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“, kojeg vodi HŽ Infrastruktura, a Varaždinska županija jedan je od partnera. Varaždinska županija sudjeluje u sufinanciranju nacionalne komponente, dok većinu sredstava za projekt (85%) sufinancira EU. Projekt je završen, dokumentacija je dostupna, a u Varaždinskoj županiji održana je i završena konferencija projekta.

**Projekt RESPONSE**

»Resilience Officer for Social Emergencies – Časnik za pružanje socijalne pomoći ugroženim skupinama u vrijeme i nakon kriznih stanja čiji su uzrok klimatske promjene«, projekt je koji se financira u sklopu projekta Erasmus+ - KA2 RespOnSE. Cilj projekta je izraditi kurikulum za obuku mladih volontera koji će pomagati ugroženim skupinama za vrijeme i nakon velikih nesreća i katastrofa. U navedenom projektu Županija sudjeluje kao partner s Italijom, Španjolskom, Grčkom, Nizozemskom i Bugarskom. Vodeći partner je talijanska agencija za

obuku CSL LA CREMERIA iz općine Cavriago pokrajine Reggio Emilia. Stavka projekta realizirana je sa 32,3 %, a odnosi se na poslovno savjetovanje u provedbi projekta i sufinanciranje dijela bruto plaće voditelja projekta. Varaždinska županija izvršila je svoje obveze u sklopu projekta, a u 2022. se očekuje završna konferencija i kraj provedbe projekta.

#### **Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE**

Projekt čiji je opći cilj razvoj cikloturizma uz rijeku Dravu, sufinancira se iz programa Interreg Danube. Projekt se sufinancira s 85%, dok ostatak Županija osigurava sama. U promatranom razdoblju odrađene su planirane aktivnosti projekta, koje su bile vezane uz pripremu za natječajnu dokumentaciju za opremu i multimediju, kao i njegova provedba, zatim su odrađene sve planirane skupštine projekta, sufinancirana je plaća koordinatora, napravljena anketa u kojoj su se prikupljali podaci o kretanjima potrošnje, ponude i mogućnosti u područjima uz rijeku Dravu. Anketa je rađena kako bi se mogao bolje uspostaviti booking sistem koji uključuje aktivan odmor na području pet zemalja, partnera projekta. Kako to epidemiološka situacija nije dopuštala, troškovi za projektna putovanja nisu iskorištena, kao i troškovi vezani uz organizaciju događanja, a koje aktivnosti će se realizirati u 2022. godini.

#### **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

##### **Projekt RESPONSE**

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama

MJERA: Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj osposobljenih osoba	Osposobljene operativne snage i građani za zaštitu i spašavanje	broj	200	Odjel	200	12

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA																																													
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.																																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o obrtu, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016-2018., Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</td><td>1.135.000,00</td><td>1.135.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</td><td>330.000,00</td><td>318.288,33</td><td>96,5</td></tr><tr><td>03.</td><td>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</td><td>366.800,00</td><td>239.593,75</td><td>65,3</td></tr><tr><td>04.</td><td>Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</td><td>200.000,00</td><td>172.747,33</td><td>86,4</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi razvoja gospodarstva</td><td>6.362.150,00</td><td>5.844.937,91</td><td>91,9</td></tr><tr><td>07.</td><td>Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanoj COVID-19</td><td>200.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td>08.</td><td>Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica</td><td>500.000,00</td><td>0,00</td><td>0,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>9.093.950,00</td><td>7.710.567,32</td><td>84,8</td></tr></table> <p><b>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</b></p> <p>Treću godinu zaredom je raspisan Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta. Na natječaj je zaprimljeno 128 prijava, od čega je njih 75 ocijenjeno pozitivno. Sredstva su u potpunosti realizirana, te se kontinuirano po dostavljenim izvješćima pratilo namjensko korištenje sredstava.</p> <p><b>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</b></p> <p>U cilju pružanja potpora medicinskom i nemedicinskom osoblju i osiguranja uvjeta za njihov ostanak na području Varaždinske županije, a koji rade u medicinskim ustanovama (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja, Ljekarna Varaždinske županije, Zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe) Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji o subvencioniranju kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su odgovarajuća sredstva, a stavka je u 2021. godini realizirana sa 96,5%.</p> <p><b>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</b></p> <p>Ministarstvo turizma i sporta je raspisalo je Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koji Županija redovito uspješno aplicira. Županija je 2021. godine na ovaj Program prijavila projekt pod nazivom „Dravska ruta“, a sredstva su bila namijenjena za izradu i postavljanje biciklističke signalizacije i info-ploče te tehničku dokumentaciju, odnosno izradu prometno-građevinskog elaborata uređenja, održavanja i korištenja Dravske rute. Isto je u potpunosti izvršeno te je utrošeno manje sredstava od planiranog jer su nabavom gore navedenih usluga iste ponuđene po nižoj cijeni. Stavka je realizirana 65,3%.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0	02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	330.000,00	318.288,33	96,5	03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800,00	239.593,75	65,3	04.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000,00	172.747,33	86,4	06.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150,00	5.844.937,91	91,9	07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanoj COVID-19	200.000,00	0,00	0,0	08.	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica	500.000,00	0,00	0,0	Ukupno program:		9.093.950,00	7.710.567,32	84,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																										
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0																																										
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	330.000,00	318.288,33	96,5																																										
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	366.800,00	239.593,75	65,3																																										
04.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	200.000,00	172.747,33	86,4																																										
06.	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150,00	5.844.937,91	91,9																																										
07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanoj COVID-19	200.000,00	0,00	0,0																																										
08.	Prezentacijski centri Gomila i Gaveznicica	500.000,00	0,00	0,0																																										
Ukupno program:		9.093.950,00	7.710.567,32	84,8																																										

**Regresiranje kamata za poduzetničke kredite**

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti). Ova stavka realizirana je sa 86,4% tijekom 2021. godine.

**Programi razvoja gospodarstva**

Ovaj program je u 2021. godini realiziran sa 91,9%. Program uključuje izdatke za realizaciju projekata 'Kuća za odmor s pričom', kao jednom od najboljih projekata u području turizma, potpore event industriji i promotivnim agencijama, kao ugroženom segmentu gospodarstva uslijed pandemije, sufinanciranje promotivnih aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije, raznih udruga na području Županije (primjerice Udruga žena Oreh, Udruga žena Općine Sveti Đurđ "Veliko srce", Udruga nordijskog hodanja i pješačenja Drava, Udruga pivara Sjever i sl.).

U okviru ovog programa date su potpore određenom broju jedinica lokalne samouprave (primjerice sufinanciranje igrališta u Ledincu-općina Beretinec, sufinanciranje potpora za Špancirfest i organiziranje Europskog rukometnog prvenstva Gradu Varaždinu, potpora za realizaciju uređenja ceste u naselju GornjiRadešić u općini Breznički Hum, saniranje štete na stambenim i gospodarskim objektima nastalim uslijed olujnog nevremena općini Sveti Đurđ i sl.).

U određenom broju poslovnih subjekata dana je potpora u njihovom razvoju i modernizaciji. U sklopu ove stavke dokapitalizirana je i tvrtka Bukotermal d.o.o. za istraživanje i eksploataciju geotermalne energije. Tvrtka je u vlasništvu 85% Varaždinske županije i 15% Općine Mali Bukovec. Tvrtka je od strane županije dokapitalizirana s 2.550.000,00 kuna, a Općina Mali Bukovec uložila je još 450.000 kn. Ukupni temeljni kapital tvrtke tako je podignut na 4.400.000,00 kn. Sredstva su utrošena za istraživačke radove na istražnom prostoru Lunjkovec-Kutnjak gdje je tvrtka ovlaštenik, te obveznik provođenja istraživačkih radova, sukladno odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sredstva su utrošena u magnetotelurska mjerenja, obradu izmjerenih podataka, izradu okolišnih studija za bušotine Kutnjak-1 i Lunjkovec-1, te izradu idejnih projekata za testiranje i remont spomenutih bušotina. Uz to, korištene su i plaćene konzultantske usluge za tehničkog voditelja projekta, te elektro-energetske konzultantske usluge.

U svrhu utvrđivanja prijedloga razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, sklopljen je Ugovor o pružanju savjetodavnih usluga radi definiranja strategije održivog razvoja, modela privatizacije i upravljanja zdravstveno-lječilišnog i turističkog kompleksa Varaždinske Toplice. Ugovorom definirane usluge isporučene su, a cijena izrade istog iznosila je 867.500,00 kn.

**Pomoć obrtništvo u situaciji uzrokovanom COVID-19**

Za pomoć obrtništvo u situaciji uzrokovanom COVID-19 pandemijom u protekloj godini bila su predviđena odgovarajuća sredstva, ali budući da je situacija bila održiva te nije bilo zabrane obavljanja ili većih ograničavanja obavljanja pojedinih djelatnosti, nije bilo potrebe za pokretanjem aktivnosti za pomoć poduzetnicima.

**Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic-a**

Za realizaciju aktivnosti prezentacijskog centra Gomila i Gaveznic-a u Proračunu za 2021. godinu bio je planiran iznos od 500.000 kuna. Projekt Gaveznic-a je preuzela Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ te je prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. S druge pak strane, početak realizacije za prezentacijski centar Gomila planiran je u 2022. godini, što je razlog da u protekloj godini nije bilo utroška sredstava za ovu namjenu.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: Razvoj turističke destinacije

MJERA: Jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj projekata	Projekti poticanja razvoja turizma	broj	3	Odjel	3	3

U svrhu poticanja razvoja turizma ostvareni su projekti poticanja kvalitete i povećanja smještajnih kapaciteta kao i razvoj cikloturizma.

NAZIV PROGRAMA:	JAVNI RED I SIGURNOST																																								
OPIS PROGRAMA:	<p>Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.</p> <p>Provedba zakonskih obveza Županije:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja,</li><li>– osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite,</li><li>– osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite,</li><li>– osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije,</li><li>– osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu,</li><li>– osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi,</li><li>– osiguranje sredstava za održavanje skloništa.</li></ul>																																								
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o vatrogastvu, Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.</p>																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti</td><td>930.000,00</td><td>930.000,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>02.</td><td>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</td><td>460.000,00</td><td>319.691,13</td><td>69,5</td></tr><tr><td>03.</td><td>Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</td><td>16.000,00</td><td>3.000,00</td><td>18,8</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</td><td>10.000,00</td><td>5.000,00</td><td>50,0</td></tr><tr><td>05.</td><td>Vatrogasna oprema</td><td>440.000,00</td><td>281.403,13</td><td>63,9</td></tr><tr><td>06.</td><td>Sustav za rano upozoravanje</td><td>317.400,00</td><td>44.617,27</td><td>14,1</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.173.400,00</td><td>1.583.711,53</td><td>72,9</td></tr></table> <p><b>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti</b></p> <p>Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije realiziran je sa 100,00%, a odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije te dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima.</p> <p><b>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</b></p> <p>Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite realiziran je sa 69,5%, a odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, te donacije za kupnju opreme za spašavanje stanici Varaždin, a temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Iz programa su isplaćena sredstva namijenjena za javni poziv udrugama od interesa za Varaždinsku županiju iz područja zaštite i spašavanja, jednokratne potpore dobrovoljnim vatrogasnim društvima, te za sufinanciranje provođenja vatrogasnih djelatnosti Dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Varaždinske županije, a u sklopu Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000,00	930.000,00	100,0	02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	319.691,13	69,5	03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	3.000,00	18,8	04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	5.000,00	50,0	05.	Vatrogasna oprema	440.000,00	281.403,13	63,9	06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	44.617,27	14,1	Ukupno program:		2.173.400,00	1.583.711,53	72,9
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																					
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	930.000,00	930.000,00	100,0																																					
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	460.000,00	319.691,13	69,5																																					
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	3.000,00	18,8																																					
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	5.000,00	50,0																																					
05.	Vatrogasna oprema	440.000,00	281.403,13	63,9																																					
06.	Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	44.617,27	14,1																																					
Ukupno program:		2.173.400,00	1.583.711,53	72,9																																					



**Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti**

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti realiziran je 18,8%, a odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi managera sigurnosti.

**Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije**

Stavka je namijenjena za promidžbene i ostale aktivnosti iz plana rada Savjeta. U 2021. godini stavka je realizirana sa 50,0% , i to za godišnju članarinu Varaždinske županije u Savezu za željeznicu.

**Vatrogasna oprema**

Sredstva za program vatrogasne opreme izvršena su sa 63,9%, odnose se na sufinanciranje programa specijalističkih liječničkih pregleda operativnih vatrogasaca i sufinanciranje opreme za Interventni tim društva Crvenog križa Varaždinske županije.

**Sustav za rano upozoravanje**

Stavka projekta realizirana je sa 14,1 %, a odnosi se na sufinanciranje dijela bruto plaće troje djelatnika Varaždinske županije koji rade na projektu TransCPEarlyWarning sufinanciranog iz programa Interreg ADRION. Varaždinska županija partner je na projektu čija je zadaća unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Varaždinsku županiju određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 %.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: **Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom**

PRIORITET: **Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama**

MJERA: **Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Program opremanja/obuke	Obuka/edukacija/vježbe	kom/broj	1	Odjel	1	1

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>REGIONALNI KOORDINATOR</b> (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)															
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.															
<b>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b>	Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.															
<b>IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2021.</th> <th>Izvršenje 2021.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>1.320.000,00</td> <td>1.044.845,06</td> <td>79,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td><b>1.320.000,00</b></td> <td><b>1.044.845,06</b></td> <td><b>79,2</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</u></p> <p>Rashodi na ovoj poziciji podrazumijevaju izdatke za provođenje redovnih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove, uključujući dio izdataka za plaće zaposlenika i prateće materijalne troškove, a koji su neprihvatljivi za financiranje kroz projekt „Suradnja za razvoj“. Realizacija rashoda od 79,20 % rezultat je dinamike planiranih zapošljavanja djelatnika.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2		<b>Ukupno program:</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.044.845,06</b>	<b>79,2</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	1.044.845,06	79,2												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.044.845,06</b>	<b>79,2</b>												
<b>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</b>  STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala PRIORITET: 2.3.: Pобоljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2021.</th> <th>Izvršeno 2021.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj projekata</td> <td>Županijski strateški projekti</td> <td>Broj</td> <td>16</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>18</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.	Broj projekata	Županijski strateški projekti	Broj	16	Regionalni koordinator	18	18	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.										
Broj projekata	Županijski strateški projekti	Broj	16	Regionalni koordinator	18	18										

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																									
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provedbu projekata Asistenti u nastavi, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji, SoKroG-Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja i Suradnja za razvoj																									
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP..01.3.1.01.0032 (Lepeza) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03.0034 (Asistenti u nastavi) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj) Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR270 (SoKrog) Zakon o regionalnom razvoju Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Asistenti u nastavi</td><td>220.000,00</td><td>133.294,48</td><td>60,6</td></tr><tr><td>02.</td><td>SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</td><td>2.100,00</td><td>2.100,00</td><td>100,0</td></tr><tr><td>03.</td><td>Suradnja za razvoj</td><td>264.600,00</td><td>180.110,46</td><td>68,1</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>486.700,00</td><td>315.504,94</td><td>64,8</td></tr></table> <p><b>Asistenti u nastavi</b> Provedba projektnih aktivnosti pruža potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke za plaće voditelja i administratora projekta, kao i za uredski materijal namijenjen administraciji projekta. Indeks realizacije ovih rashoda je 60,6 zbog toga što su projektne aktivnosti završile u lipnju 2021. godine, a nastavak projekta „Asistenati u nastavi“ za šk.god. 2021./2022. JURA provodi pružanjem stručne savjetodavne podrške kroz projekt „Suradnja za razvoj“ pa se trošak provedbe projekta više ne evidentira na ovoj poziciji, iako je inicijalno bio planiran nastavak projektnih aktivnosti na ovoj poziciji.</p> <p><b>SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</b> Projekt obuhvaća aktivnosti usmjerene na kontinuirano praćenje i unaprjeđenje kompetencija i omogućavanje ponovne uključenosti marginaliziranih osoba na tržište rada te poboljšanje njihove mogućnosti zaposlenja. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih (administrator i voditelj) i za troškove sudjelovanja na projektnim aktivnostima. Planirani rashodi realizirani su za nastavak i završetak projektnih aktivnosti.</p> <p><b>Suradnja za razvoj</b> Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. Planirani rashodi nisu realizirani u potpunosti jer ovise ponajviše o troškovima novoangažiranih djelatnika na provedbi projekta.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Asistenti u nastavi	220.000,00	133.294,48	60,6	02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	2.100,00	100,0	03.	Suradnja za razvoj	264.600,00	180.110,46	68,1	Ukupno program:		486.700,00	315.504,94	64,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																						
01.	Asistenti u nastavi	220.000,00	133.294,48	60,6																						
02.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	2.100,00	2.100,00	100,0																						
03.	Suradnja za razvoj	264.600,00	180.110,46	68,1																						
Ukupno program:		486.700,00	315.504,94	64,8																						

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj projekata	Županijski strateški projekti	broj	16	Regionalni koordinator	18	18

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodi državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva; upisuje promjene, ispravke, dopune i poništenja u državnim maticama, izdaje isprave iz istih te vrši verifikacije,</li><li>- obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva,</li><li>- vodi registar birača i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje potvrde iz istih,</li><li>- vodi postupke i rješava u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći,</li><li>- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove po propisima o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i poslove konvalidacije akata,</li><li>- vodi postupke predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo JLS i postupke osiguranja dokaza prije pokretanja postupka,</li><li>- određuje brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata na području Županije te provodi izvršenje nenovčanih obveza,</li><li>- obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane, kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije,</li><li>- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.</li></ul>															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu.</p> <p>Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu utvrđeno/sistematizirano je 14 radnih mjesta sa 30 izvršitelja. Od toga je popunjeno 13 radnih mjesta sa 28 izvršitelja.</p>															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>188.500,00</td><td>160.973,87</td><td>85,4</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>188.500,00</td><td>160.973,87</td><td>85,4</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	188.500,00	160.973,87	85,4		Ukupno razdjel:	188.500,00	160.973,87	85,4
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	188.500,00	160.973,87	85,4												
	Ukupno razdjel:	188.500,00	160.973,87	85,4												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>U 2021. godini nije izvršena preraspodjela sredstava.</p>															

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	<p>Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,</li><li>– rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,</li><li>– osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,</li><li>– kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija,</li><li>– razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.</li></ul>															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima je proširen samoupravni djelokrug županija, Zakon o sustavu državne uprave, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o proračunu, Pravilnik o unutarnjoj reviziji.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>188.500,00</td><td>160.973,87</td><td>85,4</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>188.500,00</b></td><td><b>160.973,87</b></td><td><b>85,4</b></td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Osigurana financijska sredstva omogućavala su nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	188.500,00	160.973,87	85,4		<b>Ukupno program:</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	188.500,00	160.973,87	85,4												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>188.500,00</b>	<b>160.973,87</b>	<b>85,4</b>												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:</p> <p>STRATEŠKI CILJ: 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života,</p> <p>PRIORITET: 2.2. – Podizanje razine kvalitete života</p> <p>MJERA: 2.2.4. – Učinkovite javne usluge</p> <p>Stručno i u zakonskim rokovima izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela kroz optimalno planiranje i utrošak sredstava Upravnog odjela.</p>															

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU																				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,</li><li>- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,</li><li>- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,</li><li>- obavlja stručne poslove vezane uz financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove,</li><li>- obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,</li><li>- provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,</li><li>- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,</li><li>- donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja</li><li>- koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,</li><li>- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,</li><li>- provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,</li><li>- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,</li><li>- organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela,</li><li>- surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,</li><li>- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,</li><li>- rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.</li></ul>																				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije. Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu, sistematizirano je 14 mjesta uslijed preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave.</p>																				
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Financijski plan upravnog odjela izvršen je u prvom polugodištu, kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>30.830.621,00</td><td>28.443.678,41</td><td>92,3</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA</td><td>8.408.389,00</td><td>8.389.760,68</td><td>99,8</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>39.239.010,00</td><td>36.833.439,09</td><td>93,9</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.830.621,00	28.443.678,41	92,3	02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.408.389,00	8.389.760,68	99,8		Ukupno razdjel:	39.239.010,00	36.833.439,09	93,9
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.830.621,00	28.443.678,41	92,3																	
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	8.408.389,00	8.389.760,68	99,8																	
	Ukupno razdjel:	39.239.010,00	36.833.439,09	93,9																	
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>U 2021. godini nije bilo preraspodjele sredstava.</p>																				

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																				
OPIS PROGRAMA:	<p>Program obuhvaća dvije aktivnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela,</li><li>2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.</li></ol> <p>Svrha programa je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,</li><li>• osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom.</li></ul>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.</p>																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>29.240.421,00</td><td>27.070.076,42</td><td>92,6</td></tr><tr><td>02.</td><td>Ostali zajednički rashodi</td><td>1.590.200,00</td><td>1.373.601,99</td><td>86,4</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>30.830.621,00</b></td><td><b>28.443.678,41</b></td><td><b>92,3</b></td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Planirane vrijednosti ove aktivnosti odnose se uglavnom na rashode za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za službenike i namještenike). Uključeni su rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode službenika i namještenika za povjerene poslove državne uprave, a koje se sufinanciraju iz državnog proračuna. Sve obveze prema zaposlenima izvršavane su uredno, čime su osigurani uvjeti za uredno obavljanje svih stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, a realizacija rashoda za zaposlene je na razini 93,8%, uslijed veće stope fluktuacije zaposlenika u 2021. godini.</p> <p><b>Ostali zajednički rashodi</b></p> <p>Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva vezana uz uslugu evidencije i naplate županijskih poreza, a u najvećem dijelu otpadaju na naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak. Na ime iste, PU je u 2021. godini isplaćeno 956.956 kn. Stanicama za tehnički pregled, u čijoj nadležnosti se sukladno Zakonu o lokalnim porezima odvija naplata poreza na cestovna motorna vozila, isplaćeno je na ime naknade za poslove naplate tog poreza 146.648 kn.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	29.240.421,00	27.070.076,42	92,6	02.	Ostali zajednički rashodi	1.590.200,00	1.373.601,99	86,4		<b>Ukupno program:</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>28.443.678,41</b>	<b>92,3</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																	
01.	Javna uprava i administracija	29.240.421,00	27.070.076,42	92,6																	
02.	Ostali zajednički rashodi	1.590.200,00	1.373.601,99	86,4																	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>30.830.621,00</b>	<b>28.443.678,41</b>	<b>92,3</b>																	



**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Ciljevi programa su:

- unaprijediti kvalitetu upravljanja proračunskim sredstvima,
- pratiti izvršenje aktivnosti svih upravnih tijela Županije kroz njihov financijski izričaj,
- osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije,
- stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu s zakonskim standardima i suvremenim standardima financijskog upravljanja u javnom sektoru,
- zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave,
- osigurati financijsko praćenje provedbe ugovora po JPP modelu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	6	odjel	6	6
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o fin. izv. u prorač. račun.	kom	8	odjel	8	8
Broj propisanih izvještaja o JPP	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o JPP	kom	3	odjel	3	3

NAZIV PROGRAMA:	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA																																							
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost novog kreditnog zaduženja Županije – bankarske naknade i troškove te kamate te sredstva za pravovremenu otplatu istih.																																							
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Otplata kredita za OBV</td><td>17.600,00</td><td>14.144,53</td><td>80,4</td></tr><tr><td>02.</td><td>Otplata kredita za Vodotoranj</td><td>15.000,00</td><td>10.565,95</td><td>70,4</td></tr><tr><td>03.</td><td>Otplata kredita za Šaulovec</td><td>223.000,00</td><td>221.465,08</td><td>99,3</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita za OŠ Martijanec</td><td>60.700,00</td><td>51.496,85</td><td>84,8</td></tr><tr><td>05.</td><td>Otplata kratkoročnog zajma</td><td>8.092.089,00</td><td>8.092.088,27</td><td>100,0</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.408.389,00</td><td>8.389.760,68</td><td>99,8</td></tr></table> <p>Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu kredita i to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) sklopljeni 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Psihijatrija, Poliklinika i Mikrobiologija) te zgrade Vodotoranja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, a otplata kredita počinje 01.03.2022. godine;</li><li>za izgradnju OŠ Martijanec ukupno ugovorene vrijednosti 7,0 mil. kuna, a otplata kredita počinje 30.11.2022. godine;</li><li>kupnju dvorca Šaulovec u iznosu od 2,1 mil. kn kojeg je Županija sklopila s Zagrebačkom bankom u 2020. godini uz rok otplate od 10 godina. Zadnja rata dospijeva 01.04.2030. godine</li><li>kratkoročni, beskametni zajam Ministarstva financija</li></ul> <p>Realizacija ove aktivnosti izvršava se u skladu s otplatnim planovima kreditnih zaduženja, a izuzev kredita za Šaulovec koji je već u otplati, svi ostali su još u razdoblju počeka i izvršavanja samo interkalarne kamate.</p>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Otplata kredita za OBV	17.600,00	14.144,53	80,4	02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	10.565,95	70,4	03.	Otplata kredita za Šaulovec	223.000,00	221.465,08	99,3	04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	60.700,00	51.496,85	84,8	05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0	Ukupno program:		8.408.389,00	8.389.760,68	99,8
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)																																				
01.	Otplata kredita za OBV	17.600,00	14.144,53	80,4																																				
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	10.565,95	70,4																																				
03.	Otplata kredita za Šaulovec	223.000,00	221.465,08	99,3																																				
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	60.700,00	51.496,85	84,8																																				
05.	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	8.092.088,27	100,0																																				
Ukupno program:		8.408.389,00	8.389.760,68	99,8																																				
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																																								
Točno i pravovremeno podmirivanje obveza proizašlih iz primljenog kredita te praćenje urednosti otplate zajmova proračunskih korisnika za koje su dana jamstva i suglasnost Županije.																																								
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2021.	Izvršeno 2021.																																		
Broj propisanih dokumenata i izvještaja o zaduživanju	Pokazatelj se odnosi na dokumente i izvještaje propisane Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja JLP(R)S	kom	4	odjel	7	4																																		

NAZIV RAZDJELA:	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	<p>Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije te revizije IT sustava.</p> <p>Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ove Službe a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije,</li><li>- obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,</li><li>- procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,</li><li>- analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,</li><li>- davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,</li><li>- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,</li><li>- praćenje provedbe danih preporuka,</li><li>- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka,</li><li>- izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,</li><li>- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.</li></ul>															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	<p>Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije koja je donesena na sjednici Skupštine zajedno s Proračunom, KLASA: 023-01/19-01/9, URBROJ: 2186/1-01-19-4, 10. prosinca 2019.</p> <p>Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju utvrđena je sistematizacija i broj radnih mjesta u Službi. Sistematizirana su tri (3) radna mjesta koja su i popunjena.</p>															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<p>Financijski plan u prvom polugodištu izvršen je kako slijedi:</p> <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>14.500,00</td><td>8.043,38</td><td>55,5</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno razdjel:</b></td><td><b>14.500,00</b></td><td><b>8.043,38</b></td><td><b>55,5</b></td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	8.043,38	55,5		<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
R.b.	Naziv programa	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	8.043,38	55,5												
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>												
PRERASPODJELA SREDSTAVA:	<p>Od II. izmjena i dopuna Proračuna za 2021. nije izvršena preraspodjela sredstava.</p>															

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju jedinica LP(R)S Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2021.</th><th>Izvršenje 2021.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>14.500,00</td><td>8.043,38</td><td>55,5</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno program:</b></td><td><b>14.500,00</b></td><td><b>8.043,38</b></td><td><b>55,5</b></td></tr></table> <p><b>Javna uprava i administracija</b></p> <p>Kroz ovu se aktivnost osiguravaju financijska sredstva koja će omogućiti kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a prvenstveno se odnose na materijalne rashode – nabavu uredskog materijala te stručno usavršavanje zaposlenika Službe.</p> <p>Ostvareni rashodi su se odnosili na plaćanje troška stručnog osposobljavanja djelatnika za stjecanje ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru u iznosu od 5.500,00 kuna, a ostatak se odnosio na rashode za materijalne troškove (uredski materijal, pretplata na stručnu literaturu, članarina u Hrvatskom institutu internih revizora).</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	8.043,38	55,5		<b>Ukupno program:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	8.043,38	55,5												
	<b>Ukupno program:</b>	<b>14.500,00</b>	<b>8.043,38</b>	<b>55,5</b>												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	<p>U izvještajnom razdoblju obavljene su unutarnje revizije prema Godišnjem planu za 2021., ukupno šest (6), od toga je pet (5) obavljeno kod proračunskih korisnika. Svi zadani poslovi su odrađeni u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Svi zakonom određeni izvještaji o radu unutarnje revizije za 2021. pravovremeno su izrađeni i dostavljeni nadležnim institucijama, a kontrola provedbi danih preporuka po prethodno obavljenim revizijama provodile su se kontinuirano i prema Planu djelovanja.</p> <p>Stručni seminari su se odvijali on line, prema Katalogu izobrazbe za 2021. kojeg donosi Sektor za harmonizaciju razvoja unutarnjih kontrola.</p>															