



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 021-01/22-01/3
URBROJ: 2186/1-02/1-22-2
Varaždin 12. srpnja 2022.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna
Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Na temelju odredbe članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbe članaka 164. i 166. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i odredbe članka 60. točke 12. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijskoj skupštini Varaždinske županije, dostavljam:

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu dostavlja se na raspravu i donošenje, sukladno odredbi članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Prijedlog će obrazložiti župan Anđelko Stričak.

ŽUPAN
Anđelko Stričak



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU



Temeljem odredbi lanka 164. i lanka 166. Zakona o prora unu ("Narodne novine" br. 144/21), lanka 33. to ke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20 - pro iš eni tekst i 11/21) i lanka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 - pro iš eni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Prora una Varaždinske županije za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OP I DIO

lanak 1.

U Prora unu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 96/21) lanak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2022. godinu u sažetku Ra una prihoda i rashoda i Ra una financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.562.243,00	14.266.421,00	261.828.664,00	105,76%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	209.218.205,00	8.873.691,00	218.091.896,00	104,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.755.093,00	23.558.063,00	104.313.156,00	129,17%
	Razlika - višak/manjak	-42.401.055,00	-18.165.333,00	-60.566.388,00	142,84%
B. RA UN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%
	Neto - zaduživanje/financiranje	7.912.500,00	-1.651.201,00	6.261.299,00	79,13%
C. PRORA UN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	272.617.243,00	12.516.421,00	285.133.664,00	104,59%
2.	RASHODI I IZDACI	307.105.798,00	32.332.955,00	339.438.753,00	110,53%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-34.488.555,00	-19.816.534,00	-54.305.089,00	157,46%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	34.488.555,00	19.816.534,00	54.305.089,00	157,46%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	0,00	0,00	0,00	0,00%

lanak 2.

U lanku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.562.243,00	14.266.421,00	261.828.664,00	105,76%
61	Prihodi od poreza	103.485.663,00	9.128.892,00	112.614.555,00	108,82%
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.128.892,00	102.513.555,00	109,78%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	136.235.080,00	5.013.816,00	141.248.896,00	103,68%
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.942.427,00	2.334.311,00	6.276.738,00	159,21%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	54.520.000,00	600.380,00	55.120.380,00	101,10%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.476.000,00	1.056.370,00	6.532.370,00	119,29%
64	Prihodi od imovine	3.290.000,00	315.701,00	3.605.701,00	109,60%
641	Prihodi od financijske imovine	1.730.000,00	301.781,00	2.031.781,00	117,44%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.441.000,00	-227.890,00	4.213.110,00	94,87%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.173.000,00	108.110,00	2.281.110,00	104,98%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	110.500,00	35.902,00	146.402,00	132,49%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	110.500,00	35.902,00	146.402,00	132,49%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		247.572.243,00	14.266.421,00	261.838.664,00	105,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
3	Rashodi poslovanja	209.218.205,00	8.873.691,00	218.091.896,00	104,24%
31	Rashodi za zaposlene	42.073.676,00	2.572.378,00	44.646.054,00	106,11%
311	Plaće (Bruto)	32.696.617,00	2.192.356,00	34.888.973,00	106,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.055.900,00	32.400,00	4.088.300,00	100,80%
313	Doprinosi na plaće	5.321.159,00	347.622,00	5.668.781,00	106,53%
32	Materijalni rashodi	113.077.415,00	2.297.312,00	115.374.727,00	102,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.044.840,00	234.200,00	11.279.040,00	102,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.706.376,00	-584.745,00	27.121.631,00	97,89%
323	Rashodi za usluge	70.093.468,00	1.853.007,00	71.946.475,00	102,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.598,00	183.500,00	359.098,00	204,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.057.133,00	611.350,00	4.668.483,00	115,07%
34	Financijski rashodi	1.368.500,00	18.650,00	1.387.150,00	101,36%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	851.500,00	0,00	851.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	517.000,00	18.650,00	535.650,00	103,61%
35	Subvencije	5.447.840,00	3.219.000,00	8.666.840,00	159,09%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	150.000,00	651.840,00	129,89%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.242.274,00	35.000,00	5.277.274,00	100,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.768.900,00	50.000,00	1.818.900,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.473.374,00	-15.000,00	3.458.374,00	99,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.879.500,00	490.800,00	32.370.300,00	101,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.879.500,00	490.800,00	32.370.300,00	101,54%
38	Ostali rashodi	10.129.000,00	240.551,00	10.369.551,00	102,37%
381	Tekuće donacije	8.854.000,00	105.551,00	8.959.551,00	101,19%
382	Kapitalne donacije	375.000,00	35.000,00	410.000,00	109,33%
385	Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.755.093,00	23.558.063,00	104.313.156,00	129,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.612.000,00	8.124.622,00	13.736.622,00	244,77%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-239.300,00	260.700,00	52,14%
412	Nematerijalna imovina	5.112.000,00	8.363.922,00	13.475.922,00	263,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500.168,00	14.053.484,00	46.553.652,00	143,24%
421	Građevinski objekti	2.413.681,00	403.307,00	2.816.988,00	116,71%
422	Postrojenja i oprema	27.013.487,00	13.415.177,00	40.428.664,00	149,66%
423	Prijevozna sredstva	1.700.000,00	-105.000,00	1.595.000,00	93,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.000,00	-10.000,00	103.000,00	91,15%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.000,00	350.000,00	1.610.000,00	127,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.642.925,00	1.379.957,00	44.022.882,00	103,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.572.925,00	1.379.957,00	43.952.882,00	103,24%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		289.973.298,00	32.431.754,00	322.405.052,00	111,18%
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	250.000,00	290.000,00	725,00%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	25.000.000,00	-2.000.000,00	23.000.000,00	92,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	-2.000.000,00	23.000.000,00	92,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		25.045.000,00	-1.750.000,00	23.295.000,00	93,01%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.247.500,00	-98.799,00	4.148.701,00	97,67%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	298.500,00	221.000,00	519.500,00	174,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.949.000,00	-320.000,00	3.629.000,00	91,90%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		17.132.500,00	-98.799,00	17.033.701,00	99,42%

II POSEBNI DIO

lanak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		307.105.798,00	32.332.955,00	339.438.753,00	110,53%
Razdjel: 011 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		4.281.350,00	159.250,00	4.440.600,00	103,72%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		610.000,00	29.250,00	639.250,00	104,80%
A101006 Hrvatska zajednica županija		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	381 Teku e donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Glava: 01102 ŽUPAN		2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	31 Rashodi za zaposlene	687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102002 Udruge od op eg zna aja	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	381 Teku e donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
	382 Kapitalne donacije	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Prora unska zaliha	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomo djeci "VITA"	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Teku e donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	381 Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
A102011	Zona Sjever d.o.o.	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
A102012	Pokloni za novorođenčad	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
K102002	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.732.538,00	280.200,00	9.012.738,00	103,21%
A107001 Javna uprava i administracija		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35 Subvencije		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
32 Materijalni rashodi		7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107003 Službenici i sud		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
A107004 Rashodi protokola		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T107002 Moderna javna uprava		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.520.000,00	29.800,00	1.549.800,00	101,96%
K107501 Ure enje Županijske pala e		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		2.739.606,00	450.000,00	3.189.606,00	116,43%
A136004 Održavanje informati kog sustava		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
32 Materijalni rashodi		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323 Rashodi za usluge		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i ra unalne usluge		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
32 Materijalni rashodi		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422 Postrojenja i oprema		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	5.675.071,00	12.564.731,00	182,37%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	3.847.891,00	10.737.551,00	155,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.379.660,00	3.810.340,00	10.190.000,00	159,73%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	37.551,00	337.551,00	112,52%
Izvor: 51 Pomo i EU		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		0,00	766.840,00	766.840,00	0,00%
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
T108003 Gospodarenje otpadom		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
A109011 Sklonište za životinje "Spas"		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
A109017 Udruge iz podru ja zaštite prirode i okoliša		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		5.018.000,00	2.311.051,00	7.329.051,00	146,06%
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		400.000,00	37.551,00	437.551,00	109,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	37.551,00	237.551,00	118,78%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381 Teku e donacije		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.286.000,00	2.373.500,00	6.659.500,00	155,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
35 Subvencije		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasaacija		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.854.660,00	250.000,00	2.104.660,00	113,48%
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
32	Materijalni rashodi	784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323	Rashodi za usluge	739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bujino ulje	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
32	Materijalni rashodi	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITENIM DIJELOVIMA PRIRODE	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	1.726.667,00	1.726.667,00	0,00%
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
	A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomo i unutar općeg proračuna	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivašice	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	100.513,00	100.513,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		156.208.448,00	8.931.550,00	165.139.998,00	105,72%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		66.131.000,00	244.300,00	66.375.300,00	100,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.788.400,00	147.350,00	16.935.750,00	100,88%
Izvor: 51 Pomo i EU		292.600,00	96.950,00	389.550,00	133,13%
Izvor: 52 Ostale pomo i		39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		407.000,00	114.300,00	521.300,00	128,08%
T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova		226.000,00	-206.000,00	20.000,00	8,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323 Rashodi za usluge		900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	750,00	1.250,00	250,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%
323 Rashodi za usluge		8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	-750,00	3.750,00	83,33%
T114024 Erasmus+ - STAIRS		56.000,00	49.800,00	105.800,00	188,93%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		41.000,00	38.800,00	79.800,00	194,63%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00	35.800,00	42.800,00	611,43%
311 Pla e (Bruto)		6.000,00	30.800,00	36.800,00	613,33%
313 Doprinosi na pla e		1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	3.000,00	37.000,00	108,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
T114030 Osiguranje prehrane u enika		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
T114048 Erasmus+ Stride for Stride		61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		51.000,00	10.000,00	61.000,00	119,61%
31 Rashodi za zaposlene		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2		0,00	158.500,00	158.500,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		0,00	96.500,00	96.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
T114054 REGALE - Erasmus+ K3		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Program: 1200 NAKNADE I POMO I U ENICIMA I STUDENTIMA		26.815.000,00	-100.000,00	26.715.000,00	99,63%
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
A120002 Županijska nagrada najboljem u eniku		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.100.000,00	-100.000,00	25.000.000,00	99,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.412.000,00	-30.000,00	3.382.000,00	99,12%
A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A121014	Programi udruga u obrazovanju	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
38	Ostali rashodi	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A121018 Programi u predškolskom odgoju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363 Pomoć i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
K121001 Dvorac Šaulovec		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.400.000,00	30.000,00	6.430.000,00	100,47%
32 Materijalni rashodi		6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
323 Rashodi za usluge		6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoć i unutar općeg proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		870.000,00	30.000,00	900.000,00	103,45%
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002 Knjižni arska djelatnost		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A125004 Arhivska djelatnost		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A125005 Savez kulturno umjetni kih društava		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
A125014 Programi udruga u kulturi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA		1.640.000,00	200.000,00	1.840.000,00	112,20%
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
38 Ostali rashodi		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381 Teku e donacije		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		48.092.581,00	2.289.216,00	50.381.797,00	104,76%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.785.100,00	70.040,00	4.855.140,00	101,46%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.807.681,00	674.662,00	39.482.343,00	101,74%
Izvor: 51 Pomo i EU		4.319.800,00	237.500,00	4.557.300,00	105,50%
Izvor: 52 Ostale pomo i		180.000,00	1.307.014,00	1.487.014,00	826,12%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.865.200,00	2.108.853,00	6.974.053,00	143,35%
K114012 Solarne elektrane		0,00	1.748.253,00	1.748.253,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	262.239,00	262.239,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		0,00	1.486.014,00	1.486.014,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		3.865.200,00	360.600,00	4.225.800,00	109,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		365.400,00	302.100,00	667.500,00	182,68%
31 Rashodi za zaposlene		304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311 Pla e (Bruto)		235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312 Ostali rashodi za zaposlene		30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313 Doprinosi na pla e		39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32 Materijalni rashodi		60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
Izvor: 51 Pomo i EU		3.319.800,00	237.500,00	3.557.300,00	107,15%
31 Rashodi za zaposlene		2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311 Pla e (Bruto)		2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%
32	Materijalni rashodi	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
T114030	Osiguranje prehrane u enika	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		4.419.700,00	-232.060,00	4.187.640,00	94,75%
A121004	Integracija Roma	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311	Plaće (Bruto)	289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313	Doprinosi na plaće	55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A121019	Prehrana u enika	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
A121020	Cjelodnevni boravak u enika	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43%
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
311 Plaće (Bruto)		30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
A121023 Građanski odgoj		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		38.807.681,00	412.423,00	39.220.104,00	101,06%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		24.336.100,00	298.417,00	24.634.517,00	101,23%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		24.336.100,00	298.417,00	24.634.517,00	101,23%
32 Materijalni rashodi		24.113.800,00	283.417,00	24.397.217,00	101,18%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.082.600,00	67.600,00	1.150.200,00	106,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		12.982.600,00	-237.805,00	12.744.795,00	98,17%
323 Rashodi za usluge		9.474.500,00	396.329,00	9.870.829,00	104,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		574.100,00	57.293,00	631.393,00	109,98%
34 Financijski rashodi		219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
343 Ostali financijski rashodi		219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A123002 Prijevoz učenika		7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
32 Materijalni rashodi		7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
323 Rashodi za usluge		7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		7.171.581,00	-35.994,00	7.135.587,00	99,50%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		7.171.581,00	-35.994,00	7.135.587,00	99,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.091.581,00	-701.295,00	1.390.286,00	66,47%
421 Građevinski objekti		413.681,00	-400.681,00	13.000,00	3,14%
422 Postrojenja i oprema		1.677.900,00	-300.614,00	1.377.286,00	82,08%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		41.809.867,00	6.398.034,00	48.207.901,00	115,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.795.200,00	4.872.311,00	20.667.511,00	130,85%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	878.065,00	878.065,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		25.081.067,00	137.424,00	25.218.491,00	100,55%
Izvor: 51 Pomo i EU		893.600,00	52.900,00	946.500,00	105,92%
Izvor: 52 Ostale pomo i		40.000,00	457.334,00	497.334,00	1243,34%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		1.026.800,00	693.372,00	1.720.172,00	167,53%
K114012 Solarne elektrane		0,00	583.922,00	583.922,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	87.588,00	87.588,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	9.883,00	9.883,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	4.665,00	4.665,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	5.218,00	5.218,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		0,00	496.334,00	496.334,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	56.003,00	56.003,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	26.433,00	26.433,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	29.570,00	29.570,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		1.026.800,00	109.450,00	1.136.250,00	110,66%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		93.200,00	95.550,00	188.750,00	202,52%
31 Rashodi za zaposlene		81.800,00	88.050,00	169.850,00	207,64%
311 Pla e (Bruto)		65.300,00	70.050,00	135.350,00	207,27%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.700,00	8.800,00	14.500,00	254,39%
313 Doprinosi na pla e		10.800,00	9.200,00	20.000,00	185,19%
32 Materijalni rashodi		11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
Izvor: 51 Pomo i EU		893.600,00	52.900,00	946.500,00	105,92%
31 Rashodi za zaposlene		786.200,00	63.100,00	849.300,00	108,03%
311 Pla e (Bruto)		630.000,00	42.000,00	672.000,00	106,67%
312 Ostali rashodi za zaposlene		52.200,00	12.600,00	64.800,00	124,14%
313 Doprinosi na pla e		104.000,00	8.500,00	112.500,00	108,17%
32 Materijalni rashodi		107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
Izvor: 52 Ostale pomo i		40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.785.000,00	-67.940,00	3.717.060,00	98,21%
A121006 Centri izvrsnosti		3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323 Rashodi za usluge		2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422 Postrojenja i oprema		95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
A121007 Meunarodna matura		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
31 Rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323 Rashodi za usluge		64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
A121019 Prehrana učenika		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
A121023 Građanski odgoj		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		13.137.000,00	5.502.766,00	18.639.766,00	141,89%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		337.000,00	0,00	337.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		337.000,00	-304.000,00	33.000,00	9,79%
34 Financijski rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
K122003 RCK u zdravstvu		7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	153,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
K122004 RCK u poljoprivredi		5.000.000,00	1.717.766,00	6.717.766,00	134,36%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
412 Nematerijalna imovina		4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
K122005 Glazbena škola		300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323 Rashodi za usluge		80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		23.861.067,00	269.836,00	24.130.903,00	101,13%
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehni ko osoblje		18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
32 Materijalni rashodi		18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323 Rashodi za usluge		5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34 Financijski rashodi		170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
A124002 Smještaj u enika u u eni kim domovima		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
A124003 Srednja škola Maruševac		200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422 Postrojenja i oprema		1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A121024	Rashodi za provo enje programa javne ustanove	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		48.857.009,00	16.150.000,00	65.007.009,00	133,06%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		1.093.305,00	100.000,00	1.193.305,00	109,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		443.305,00	0,00	443.305,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A138010 Radna tijela i povjerenstva		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A138011 Centar za integraciju stranih državljana		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		36.912.940,00	15.056.000,00	51.968.940,00	140,79%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.057.612,00	16.056.000,00	24.113.612,00	299,26%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		19.855.328,00	1.000.000,00	20.855.328,00	105,04%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		9.000.000,00	-2.000.000,00	7.000.000,00	77,78%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		475.300,00	15.140.000,00	15.615.300,00	3285,36%
K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u		0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti	0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		1.020.862,00	2.000,00	1.022.862,00	100,20%
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
32 Materijalni rashodi		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A128005 Savjet za zdravlje		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		14.311.450,00	-1.086.000,00	13.225.450,00	92,41%
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323 Rashodi za usluge		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
A129004 Prevencija ovisnosti		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A129005 Sektorske ambulante		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
A129006 Program suzbijanja ambrozije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423 Prijevozna sredstva		130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
A129009 Program "Zdrava županija"		757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
32 Materijalni rashodi		417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323 Rashodi za usluge		215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
A129011 Palijativna skrb		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
32 Materijalni rashodi		36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A129014 Specijalizacije doktora medicine		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
31 Rashodi za zaposlene		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV		2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	5,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
K129006 Respiracijski centar Klenovnik		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422 Postrojenja i oprema		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		21.105.328,00	1.000.000,00	22.105.328,00	104,74%
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		16.408.833,00	968.938,00	17.377.771,00	105,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		15.158.833,00	968.938,00	16.127.771,00	106,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421 Građevinski objekti		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
K132002	Informatizacija	525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
32	Materijalni rashodi	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323	Rashodi za usluge	612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
T132002	Otplata kredita	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB		10.850.764,00	994.000,00	11.844.764,00	109,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.747.174,00	994.000,00	3.741.174,00	136,18%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD		625.000,00	4.000,00	629.000,00	100,64%
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A130102	Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.791.000,00	190.000,00	1.981.000,00	110,61%
A130201 Programi pomo i osobama tre e životne dobi		979.000,00	250.000,00	1.229.000,00	125,54%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		979.000,00	250.000,00	1.229.000,00	125,54%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
A130203 Udruge - programi iz podru ja zdravstvene i socijalne skrbi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
A130204 Socijalne pomo i		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A130205 Programi pomo i OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1310 POMO ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
A131001 Pomo za ogrjev - preko prora una JLS		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
A133001 Stru no i administrativno osoblje		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE		4.741.940,00	800.000,00	5.541.940,00	116,87%
A134001 Stru no i administrativno osoblje		4.491.940,00	560.000,00	5.051.940,00	112,47%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%
311 Plaće (Bruto)		284.735,00	451.500,00	736.235,00	258,57%
313 Doprinosi na plaće		46.439,00	108.500,00	154.939,00	333,64%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
K134001 Održavanje objekata		250.000,00	240.000,00	490.000,00	196,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		13.317.520,00	-2.219.948,00	11.097.572,00	83,33%
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		9.650.340,00	-928.670,00	8.721.670,00	90,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.665.340,00	-888.670,00	1.776.670,00	66,66%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		985.000,00	-40.000,00	945.000,00	95,94%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.763.500,00	-41.830,00	8.721.670,00	99,52%
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja		2.500.000,00	-216.830,00	2.283.170,00	91,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja		6.063.500,00	315.000,00	6.378.500,00	105,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		63.500,00	315.000,00	378.500,00	596,06%
32 Materijalni rashodi		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
323 Rashodi za usluge		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		766.840,00	-766.840,00	0,00	0,00%
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
T108003	Gospodarenje otpadom	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
A137001	Strukturno i administrativno osoblje	2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I ENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		1.226.667,00	-1.226.667,00	0,00	0,00%
A109012 Struktura i administrativno osoblje		601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći i proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A109018	Zaštita Ivašice	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		100.513,00	-100.513,00	0,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		31.220.383,00	1.594.104,00	32.814.487,00	105,11%
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		29.360.783,00	1.392.248,00	30.753.031,00	104,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.789.706,00	1.490.449,00	30.280.155,00	105,18%
Izvor: 51 Pomo i EU		421.077,00	1.799,00	422.876,00	100,43%
Izvor: 52 Ostale pomo i		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
A107001 Javna uprava i administracija		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
32 Materijalni rashodi		153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE		12.600.000,00	263.000,00	12.863.000,00	102,09%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		9.068.383,00	986.799,00	10.055.182,00	110,88%
A114001 Skupština europskih regija (SER)		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
Izvor: 11 Općih prihoda i primici		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
32 Materijalni rashodi		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23%
A114002 Savjet za EU poslove		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općih prihoda i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A114003 Iznosarine prema narodnim organizacijama		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općih prihoda i primici		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB		6.905.535,00	651.799,00	7.557.334,00	109,44%
Izvor: 11 Općih prihoda i primici		6.905.535,00	650.000,00	7.555.535,00	109,41%
32 Materijalni rashodi		750.535,00	-297.285,00	453.250,00	60,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
323 Rashodi za usluge		554.535,00	-237.285,00	317.250,00	57,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	-58.000,00	100.000,00	63,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.289.000,00	202.910,00	2.491.910,00	108,86%
422 Postrojenja i oprema		1.289.000,00	202.910,00	1.491.910,00	115,74%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći i EU		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	1.544,00	1.544,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	255,00	255,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T114002 Ured u Bruxellesu		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
T114028 Razvoj prometne infrastrukture		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
T114040 Projekt RESPONSE		329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.771,00	0,00	65.771,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLidarity - learning from the Corona pandemic		39.650,00	0,00	39.650,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoć i EU		30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.658.500,00	-110.000,00	4.548.500,00	97,64%
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu		250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 52 Ostale pomo i		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
T116001 Regresiranje kamata za poduzetni ke kredite		130.000,00	120.000,00	250.000,00	192,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
35 Subvencije		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T116004 Programi razvoja gospodarstva		2.078.500,00	270.000,00	2.348.500,00	112,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.078.500,00	270.000,00	2.348.500,00	112,99%
32 Materijalni rashodi		278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00	120.000,00	320.000,00	160,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
363 Pomo i unutar op eg prora una		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85%
381 Teku e donacije		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
386 Kapitalne pomo i		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
T116009 Prezentacijski centar Gomila		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST		2.743.400,00	249.459,00	2.992.859,00	109,09%
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
T116601 Vatrogasna oprema		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
T116602 Sustav za rano upozoravanje		467.400,00	409.459,00	876.859,00	187,60%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		339.900,00	409.459,00	749.359,00	220,46%
31 Rashodi za zaposlene		130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311 Plaće (Bruto)		110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.859.600,00	201.856,00	2.061.456,00	110,85%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	1.859.600,00	135.726,00	1.995.326,00	107,30%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
	Izvor: 11 Općinski prihodi i primici	1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		264.600,00	113.200,00	377.800,00	142,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
K114012 Solarne elektrane		0,00	77.800,00	77.800,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	11.670,00	11.670,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	450,00	450,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
T114039 Suradnja za razvoj		264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
31 Rashodi za zaposlene		156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311 Plaće (Bruto)		134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313 Doprinosi na plaće		22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32 Materijalni rashodi		79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321 Naknade troškova zaposlenima		37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323 Rashodi za usluge		24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
422 Postrojenja i oprema		28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
A107001 Javna uprava i administracija		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,53%
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.111.284,00	332.227,00	33.443.511,00	101,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	839.701,00	844.701,00	16894,02%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		32.007.784,00	1.270.727,00	33.278.511,00	103,97%
A107001 Javna uprava i administracija		30.107.584,00	1.270.727,00	31.378.311,00	104,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.047.084,00	1.270.727,00	31.317.811,00	104,23%
31 Rashodi za zaposlene		27.378.010,00	1.270.727,00	28.648.737,00	104,64%
311 Plaće (Bruto)		20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313 Doprinosi na plaće		3.476.000,00	108.267,00	3.584.267,00	103,11%
32 Materijalni rashodi		2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
A107010 Ostali zajednički rashodi		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.169.000,00	-98.799,00	1.070.201,00	91,55%
A135001 Otplata kredita za OBV		154.000,00	221.000,00	375.000,00	243,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		154.000,00	-135.500,00	18.500,00	12,01%
34 Financijski rashodi		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	206.000,00	-163.000,00	43.000,00	20,87%
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	223.000,00	-200.000,00	23.000,00	10,31%
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	-320.000,00	225.000,00	41,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	545.000,00	-440.000,00	105.000,00	19,27%
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A135007	Otplata kratkoro nog zajma	0,00	201,00	201,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	201,00	201,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
A135008	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

lanak 4.

I. Izmjene i dopune Prora una Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križani

KLASA: 400-08/21-01/6
URBROJ: 2186-01/1-22-19
Varaždin, _____



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE
I. Izmjena i dopuna
Proračuna Varaždinske županije
za 2022. godinu**



1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2022. godinu usvojen je na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 30. studenog 2021. godine (dalje u tekstu: Proračun za 2022.) u iznosu od 307.105.798,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21).

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu, županu je dana mogućnost odobravanja preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka Proračuna, uz utvrđena ograničenja. U razdoblju od početka godine, na zahtjev pročelnika upravnih tijela Županije, izvršene su prenamjene sredstava u iznosu 200.340,00 kuna koje su u ovim Izmjenama dopunama iskazane kroz početni plan.

Ovim *I. izmjenama i dopunama Proračuna* predlaže se povećanje sredstava Proračuna za 32,3 mil. kuna, odnosno za 10,5%.

Tablica 1. Struktura Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja predložena I. izmjenama

OPIS	PLAN 2022.	Povećanje/ smanjenje	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	247.562.243	14.266.421	261.828.664
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	0	10.000
2.1. RASHODI POSLOVANJA	209.218.205	8.873.691	218.091.896
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.755.093	23.558.063	104.313.156
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-42.401.055	-18.165.333	-60.566.388
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.045.000	-1.750.000	23.295.000
2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.132.500	-98.799	17.033.701
3 NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	7.912.500	-1.651.201	6.261.299
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
1 VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	34.488.555	19.816.534	54.305.089
2 RASPOLOŽIVA SREDSTVA prethodnih godina	34.488.555	19.816.534	54.305.089
PRORAČUN UKUPNO			
1 PRIHODI I PRIMICI	307.105.798	32.332.955	339.438.753
2 RASHODI I IZDACI	307.105.798	32.332.955	339.438.753
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici planiraju se na razini od 285.133.664,00 kuna i povećavaju se za 12,5 mil. kuna, odnosno 4,6%, u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna). U raspoloživa sredstva Proračuna uključuje se i preneseni višak prihoda prethodnog razdoblja u iznosu od 54,3 mil. kuna, čime se ukupna visina proračunskih sredstava predlaže u ukupnom iznosu od 339.438.753,00 kuna.

Tablica 2. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2022. / I. Izmjene i dopune 2022.

Prihodi i primici	PLAN 2022.		I. IZMJENE I DOPUNE		Promjena +/·	Indeks (%)
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (4/2)
1. Porezni prihodi	103.485.663	38,0	112.614.555	39,5	9.128.892	108,8
- porez na dohodak-županijski	73.625.000	27,0	82.411.132	28,9	8.786.132	111,9
- županijski porezi	10.101.000	3,7	10.101.000	3,5	0	100,0
- porez na dohodak-dec. funkcije	19.759.663	7,2	20.102.423	7,1	342.760	101,7
2. Neporezni prihodi i primici	169.131.580	62,0	172.519.109	60,5	3.387.529	102,0
- pomoći izravnjanja za decentr.	72.088.003	26,4	73.157.893	25,7	1.069.890	101,5
- pomoći od inozemnih vlada	208.650	0,1	161.515	0,1	-47.135	-
- pomoći od međunarodnih organizacija	3.942.427	1,4	6.276.738	2,2	2.334.311	159,2
- pomoći iz drugih proračuna	54.520.000	20,0	55.120.380	19,3	600.380	101,1
- prijenos EU sredstava	5.476.000	2,0	6.532.370	2,3	1.056.370	119,3
- prihodi od imovine	3.290.000	1,2	3.605.701	1,3	315.701	109,6
- admin. pristojbe, povrati i ostalo	4.551.500	1,7	4.359.512	1,5	-191.988	95,8
- prodaja nefinancijske imovine	10.000	0,0	10.000	0,0	0	100,0
- primici	25.045.000	9,2	23.295.000	8,2	-1.750.000	93,0
SVEUKUPNO (1. +2.)	272.617.243	100,0	285.133.664	100,0	12.516.421	104,6
Višak/manjak prihoda - preneseni	34.488.555	-	54.305.089	-	19.816.534	-
Ukupno raspoloživa sredstva	307.105.798	-	339.438.753	-	32.332.955	110,5

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za 9,1 mil. kuna što je rezultat povećanja prihoda od poreza na dohodak.

Porez na dohodak, koji čini više od 90% ukupnih poreznih prihoda, za 2022. godinu bio je planiran s rastom od 4,9% u odnosu na plan 2021. godine, odnosno u iznosu od cca. 93,4 mil.

Navedeno je rezultat opreznijeg pristupa u planiranju, zbog neizvjesnosti glede pandemije COVID-19 virusom, a posljedično i kretanja gospodarskih kretanja u RH i šire.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirani prihod od poreza na dohodak u 2022. godini se dodatno povećava 9.128.892,00 kune ili +9,8%. Valja naglasiti da ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), koji se povećava za 8.786.132,00 kuna i

namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija, koji se povećava za 342.760,00 kuna. Povećanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak predlaže se temeljem kretanja ovog prihoda u prvih šest mjeseci ove godine i bolje naplate, što je u jednom dijelu posljedica gospodarskog rasta, ali i povećanja plaća uslijed inflatornih pritisaka.

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

Tablica 3. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2022.		I. IZMJENE I DOPUNE		Promjena +/-	Indeks
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	19.759.663	21,5	20.102.423	21,6	342.760	101,7
Pomoći izravnjanja	72.088.003	78,5	72.809.648	78,4	721.645	101,0
UKUPNO	91.847.666	100,0	92.912.071	100,0	1.064.405	101,2
prenesena utrošena sredstva iz 2020.g.			183.659			
prenesena neutrošena sredstva 2021. godine			747.681			
SVEUKUPNO	91.847.666		93.659.752		1.812.086	102,0

U gornjoj tablici je prezentirana struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2022. godinu iz koje je razvidno da je došlo do povećanja ukupnih sredstava za decentralizirane funkcije, a kao posljedica povećanja bilančnih prava za funkcije iz djelokruga obrazovanja i zdravstva (1,0 mil. kuna). Korekcije na planiranim sredstvima za financiranje dec. funkcija predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodnih godina, a za funkcije osnovnog i srednjeg školstva.

Tablica 4. Prihodi za decentralizirane funkcije prema namjeni s prenesenim sredstvima

Funkcija	PLAN 2022.	Udio (%)	I. IZMJENE I DOPUNE 2022.	Udio (%)	Promjena +/-	Indeks
1	2	3 (2)	2	3(2)	6	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	63.888.748	69,6	63.953.153	68,8	64.405	100,1
osnovne škole	38.807.681	42,3	38.759.735	41,7	-47.946	99,9
srednje škole	25.081.067	27,3	25.193.418	27,1	112.351	100,4
SOCIJALNA SKRB	8.103.590	8,8	8.103.590	8,7	0	100,0
Dom za starije i nemoćne i CZSS	7.042.040	7,7	7.042.040	7,6	0	100,0
pomoć za ogrjev	1.061.550	1,2	1.061.550	1,1	0	100,0
ZDRAVSTVO	19.855.328	21,6	20.855.328	22,4	1.000.000	105,0
UKUPNO	91.847.666	100,0	92.912.071	100,0	1.064.405	101,2
preneseno utrošena iz 2020.g.			183.659			
preneseno neutrošeno iz 2021.g.	0		747.681			
SVEUKUPNO	91.847.666		93.659.752		1.812.086	102,0

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi i primici povećavaju se za 3,4 mil. kuna, odnosno za 2,0%.

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 5,0 mil. kuna, odnosno 3,7% od čega su najveće promjene na sredstvima *pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija* (sufinanciranje EU projekata) koje se povećavaju za 2,3 mil. kuna (+55,1%) i *pomoćima iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* gdje se predlaže povećanje za 1,1 mil. kuna, odnosno 19,3%, a prvenstveno zbog povećanja vrijednosti na projektu „Asistenti u nastavi“ („MI MOŽEMO“).

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 0,2 mil. kn i to prvenstveno s osnova prihoda od županijskih upravnih pristojbi te prihoda od prodaje državnih biljega.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ovim se Izmjenama i dopunama smanjuju za 1,8 mil. kuna. Korekcije su provedene na planiranom zaduženju za projekt respiracijskog centra OBV (-2,0 mil. kuna), a sukladno predviđenoj dinamici projekta te su uključeni primici ostvareni od povrata jamstvenog fonda po projektu „SJETVA“ (+250.000,00 kuna).

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

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

Tablica 5. Prihodi i primici prema izvorima financiranja

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2022.		I. IZMJENE I DOPUNE 2022.		Promjena +/-	Indeks
		3	4 (3)	5	6 (5)		
1	2	3	4 (3)	5	6 (5)	7=5-3	8 (5/3)
01. Izvorni (opći) prihodi	11	142.590.555	46,4%	171.140.578	50,4%	28.550.023	120,0%
<i>Izvorni (opći) - redovni</i>		87.716.000		96.412.793		8.696.793	109,9%
<i>Izvorni (opći) - izvanredni + preneseni manjak/višak</i>		54.874.555		74.544.126		19.669.571	
<i>Izvorni (opći) - prenesena utrošena decentralizacija</i>		0		183.659		183.659	
02. Vlastiti prihodi	31	110.500	0,0%	146.402	0,0%	35.902	132,5%
03. Prihodi posebne namjene	43	1.350.000	0,4%	3.065.317	0,9%	1.715.317	227,1%
04. Decentralizirani prihodi	44	91.847.666	29,9%	93.659.752	27,6%	1.812.086	102,0%
05. Pomoći EU	51	6.127.077	2,0%	6.516.226	1,9%	389.149	106,4%
06. Pomoći unutar proračuna	52	40.070.000	13,0%	41.900.478	12,3%	1.830.478	104,6%
07. Donacije	61	0		0		0	
08. Prihodi od nefin. imovine	71	10.000	0,0%	10.000	0,0%	0	100,0%
09. Prihodi od nadoknade šteta	72	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10. Primici od zaduživanja	81	25.000.000	8,1%	23.000.000	6,8%	-2.000.000	92,0%
SVEUKUPNO		307.105.798	100,0%	339.438.753	100,0%	32.332.955	110,5%

Iz **Tablice 5.** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu najveće promjene bilježe *opći prihodi i primici*.

Opći prihodi (izvorni) iskazuju se kroz tri kategorije. Redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine....) te izvanredni (prihodi za refundacije rashoda nastalih u proteklim godinama – JPP i EU projekti te preneseni viškovi prethodnih razdoblja).

Namjenski prihodi čine nešto malo manje od polovice ukupnih prihoda i primitaka Proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu te se u druge svrhe ne smiju trošiti.

3. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci povećavaju se predloženim I. izmjenama i dopunama za 32.332.955,00 kuna, odnosno za 10,5%.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu dan je u **Tablici 6.**

Tablica 6. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Opis	PLAN 2022.	I. IZMJENE I			Promjena +/-	Indeks (%)
		DOPUNE				
		2022.				
1	2	3 (2)	4	5 (4)	6	7 (4/2)
1. RASHODI POSLOVANJA	209.218.205	68,1	218.091.896	64,3	8.873.691	104,2
Rashodi za zaposlene	42.073.676	13,7	44.646.054	13,2	2.572.378	106,1
Materijalni rashodi	113.077.415	36,8	115.374.727	34,0	2.297.312	102,0
Financijski rashodi	1.368.500	0,4	1.387.150	0,4	18.650	101,4
Subvencije	5.447.840	1,8	8.666.840	2,6	3.219.000	159,1
Pomoći unutar općeg proračuna	5.242.274	1,7	5.277.274	1,6	35.000	100,7
Naknade građanima i kućanstvima	31.879.500	10,4	32.370.300	9,5	490.800	101,5
Ostali rashodi	10.129.000	3,3	10.369.551	3,1	240.551	102,4
2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	80.755.093	26,3	104.313.156	30,7	23.558.063	129,2
Rashodi za nabavu neproizv. imov.	5.612.000	1,8	13.736.622	4,0	8.124.622	244,8
Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imov.	32.500.168	10,6	46.553.652	13,7	14.053.484	143,2
Rashodi za dod. ulaganja na nefin. imov.	42.642.925	13,9	44.022.882	13,0	1.379.957	103,2
3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.132.500	5,6	17.033.701	5,0	-98.799	99,4
Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0,0	0	0,0	0	-
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000	4,2	12.885.000	3,8	0	100,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.247.500	1,4	4.148.701	1,2	-98.799	97,7
UKUPNO RASHODI I IZDACI	307.105.798	100,0	339.438.753	100,0	32.332.955	110,5

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 8,9 mil. kuna te iznose 218.091.896,00 kuna.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2,6 mil. kuna, odnosno 6,1%. Predložena povećanja odnose se na EU projekte u okviru Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport (520.450,00 kn) i to najvećim dijelom na projekt Asistenti u nastavi, a za koji su povećana i

namjenska sredstva pomoći kao izvor financiranja. Povećanje ove vrste rashoda planira se na JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode (577.000 kn), 160.902,00 kn ukupnog povećanja bilježe Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije i Javna ustanova za regionalni razvoj, Dom za starije i nemoćne povećanje od 560.000,00 kuna te na ime EU projekata u gospodarstvu 207.299,00 kuna. Rashodi za zaposlene u upravnim tijelima Varaždinske županije predlažu se povećati za 1,2 mil. kuna, a na ime planiranog zapošljavanja vježbenika i usklađenja s aktima koji uređuju obračun plaće. Veći dio ovog povećanja broja zaposlenih odnosi se na prenesene poslove državne uprave, a za pokriće čijih rashoda su sredstva osigurana sporazumom s Ministarstvom uprave. Valja napomenuti da je prilikom preuzimanja poslova državne uprave, 2020. godine preuzeto svega polovica službenika i namještenika te je potrebno osigurati kadrove za obavljanje prenesenih poslova zbog nedostatnog broja i daljnjeg odliva službenika (odlazak u mirovinu).

Najveća promjena, u okviru rashoda poslovanja, iskazana je na **subvencijama**, a uslijed osiguranja dodatnih gotovo 3,0 mil. kuna za subvencije poljoprivrednicima.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 23,6 mil. kuna što je povećanje od 29,2% u odnosu na tekući plan.

Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na povećanja unutar ***rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (+14,1 mil. kn)*** u sektoru zdravstva (kapitalna ulaganja).

Zatim slijedi predloženo povećanje ***rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (+8,1 mil. kn)*** u sklopu projekata ***Solarne elektrane, RCK u poljoprivredi i Uređenje podruma županijske palače.***

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini predlažu se povećati za 1,4 mil. kuna, a odnose se na projekt RCK u zdravstvu te na izgradnju i održavanje školskih objekata.

4. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 7. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	Plan 2022.	Promjena +/-	Novi plan 2022.	Indeks
	1	2	3	4 (3/1)
SVEUKUPNO	307.105.798	32.332.955	339.438.753	110,5%
Razdjel: 11 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.281.350	159.250	4.440.600	103,7%
Glava: 1-1 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000	29.250	1.529.250	102,0%
Glava: 1-3 ŽUPAN	2.781.350	130.000	2.911.350	104,7%
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144	760.000	13.752.144	105,8%
Glava: 12-1 UO ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144	760.000	13.752.144	105,8%
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.889.660	5.675.071	12.564.731	182,4%
Glava: 14-1 UO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.889.660	3.847.891	10.737.551	155,9%
Glava: 14-2 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.827.180	1.827.180	-
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.208.448	8.931.550	165.139.998	105,7%
Glava: 15-1 UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000	244.300	66.375.300	100,4%
Glava: 15-2 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.092.581	2.289.216	50.381.797	104,8%
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.809.867	6.398.034	48.207.901	115,3%
Glava: 15-4 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000	0	175.000	100,0%
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	48.857.009	16.150.000	65.007.009	133,1%
Glava: 16-1 UO ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	1.093.305	100.000	1.193.305	109,1%
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.912.940	15.056.000	51.968.940	140,8%
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	10.850.764	994.000	11.844.764	109,2%
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.317.520	-2.219.948	11.097.572	83,3%
Glava: 17-1 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.650.340	-928.670	8.721.670	90,4%
Glava: 17-2 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.340.000	35.902	2.375.902	101,5%
Glava: 17-3 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.327.180	-1.327.180		0,0%
Razdjel: 18 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	31.220.383	1.594.104	32.814.487	105,1%
Glava: 18-1 UO ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783	1.392.248	30.753.031	104,7%
Glava: 18-2 JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.859.600	201.856	2.061.456	110,9%
Razdjel: 19 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000	111.000	259.000	175,0%
Glava: 19-1 UO ZA OPĆU UPRAVU	148.000	111.000	259.000	175,0%
Razdjel: 20 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784	1.171.928	34.348.712	103,5%
Glava: 20-1 UO ZAPRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784	1.171.928	34.348.712	103,5%
Razdjel: 21 UPRAVNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500	0	14.500	100,0%
Glava: 21-1 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500	0	14.500	100,0%

Iz Tablice 7. razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježe UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrv. branitelje (16,2 mil. kuna) i UO za prosvjetu, kulturu i sport (8,9 mil. kuna), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša (+82,4%) te UO za opću upravu uslijed uključivanja namjenskih sredstava za rad matičara (+75,0%).

S druge strane, smanjenje je planirano na UO za prostorno uređenje i graditeljstvo iz razloga što je *Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode*, kao i program *Zaštite okoliša* potpalo pod nadležnost UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša.

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

5. KONSOLIDIRANI PRORAČUN

U planovima proračunskih korisnika, za koje od 2016. godine temeljem Upute Ministarstva financija postoji obveza planiranja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlažu se slijedeće promjene:

Tablica 8. Struktura Konsolidiranog Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja predložena I. izmjenama i dopunama

OPIS	PLAN 2022.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	1.669.263.330	104.406.070	1.773.669.400
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	278.400	33.378	311.778
2.1. RASHODI POSLOVANJA	1.323.255.246	59.583.345	1.382.838.591
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330.682.094	41.627.649	372.309.743
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	15.604.390	3.228.454	18.832.844
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.045.000	29.750.000	54.795.000
2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	18.983.500	16.181.289	35.164.789
3 NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	6.061.500	13.568.711	19.630.211
C. PRORAČUN UKUPNO			
1 PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730	134.189.448	1.828.776.178
2 RASHODI I IZDACI	1.672.920.840	117.392.283	1.790.313.123
3 RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	21.665.890	16.797.165	38.463.055
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
1 VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-21.665.890	-16.797.165	-38.463.055
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0	0	0

Tablica 9.: Prihodi i primici Konsolidiranog proračuna po izvorima financiranja

OPIS	PLAN 2022.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2022.	Indeks %
SVEUKUPNO	1.672.920.840	117.392.283	1.790.313.123	107,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.590.555	28.550.023	171.140.578	119,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	88.100.967	823.694	88.924.661	100,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	591.823.232	24.772.804	616.596.036	104,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.847.666	1.812.086	93.659.752	102,0
Izvor: 51 Pomoći EU	249.328.333	-2.607.178	246.721.155	99,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	475.744.226	33.759.155	509.503.381	107,1
Izvor: 61 Donacije	5.273.388	330.170	5.603.558	106,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.212.473	128.949	3.341.422	104,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.000.000	29.822.580	54.822.580	219,3

.....

Prijedlog I. Izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022.g. iskazan po svim proračunskim klasifikacijama daje se u nastavku.

**OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU**

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA



NAZIV RAZDJELA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	4.281.350,00	159.250,00	4.440.600,00	103,0
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	102,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	890.000,00	0,00	890.000,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	610.000,00	29.250,00	639.250,00	104,8
Glava: 01102 ŽUPAN	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA****Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****A101006 Hrvatska zajednica županija****dodano + 4.250 kuna**

Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njezinom radu. Kako se visina članarine određuje prema ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, predlaže se povećanje za iznos od 4.250 kuna.

A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva**dodano +25.000 kuna**

Varaždinska županija obilježava 250. obljetnicu osnutka Palače povodom koje se planiraju brojne aktivnosti (stručna predavanja, konferencije, prigodni koncert, osnivanje i postrojavanje Hrvatskog husarskog zdruge). Stoga se predlaže povećanje za 25.000 kuna za potrebe realizacije tih aktivnosti, obzirom da su sredstva na ovoj stavci prvenstveno bila planirana za realizaciju Svečane sjednice Varaždinske županije koja se održava u rujnu 2022.

Glava: 01102 ŽUPAN**Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA****A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela****dodano + 5.000 kuna**

Predlaže se povećanje ove stavke za iznos od 5.000 kn obzirom da se u okviru stavke planiralo samo 5.000 kn za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa. Kako su predsjednici i članovi radnih tijela Varaždinske županije iznimno aktivni i sudjeluju na konferencijama na kojima predstavljaju Varaždinsku županiju, predlaže se povećanje ove stavke za 5.000 kn za potrebe naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

A102002 Udruge od općeg značaja**dodano + 40.000 kuna**

Predlaže se povećanje sredstava na u iznosu od 40.000 kn, djelomično za realizaciju financiranja aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu planirale aktivnosti u godišnjem planu udruga, prvenstveno zbog epidemije korona virusa, te nisu financirane putem Javnog natječaja. Unutar stavke planirana su i sredstva namjenske potpore za izgradnju i obnovu objekata vjerske zajednice sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ br. 83/02 i 73/13).

A102006 Zaklada za pomoć djeci „VITA“

dodano + 20.000 kuna

Temeljna svrha Zaklade za pomoć djeci VITA je promicanje interesa djece i pružanje pomoći roditeljima djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti. Zaklada VITA temeljem pristiglih zahtjeva odobrava financijska sredstva za pomoć djeci u liječenju, nabavci lijekova, trošak operacija i sprava za uređenje dječjih igrališta. Predlaže se povećanje donacije Varaždinske županije sa 30.000 kn na 50.000 kn.

A102007 Zaklada Sveti Mihael

dodano + 15.000 kuna

Temeljna svrha Zaklade za prevenciju kriminaliteta je pružanje novčane i druge pomoći u realizaciji projekata i aktivnosti na prevenciji kriminaliteta i unaprjeđenju sigurnosti građana i imovine, promicanju i jačanju sigurnosti prometa na cestama i prevenciji ostalih delikventnih ponašanja na području Varaždinske županije. Predlaže se povećanje donacije Varaždinske županije s 15.000 na 30.000 kn.

A102012 Pokloni za novorođenčad

dodano + 50.000 kuna

U cilju provođenja demografskih mjera i daljnjeg sprečavanja emigracije mladih obitelji iz Varaždinske županije župan je odlučio darivati prigodnim poklonom svako novorođeno dijete u 2022. Slijedom toga pripremljeni su novi pokloni za novorođenčad u obliku poklon-paketa s naglaskom na – „hobicu čuvalicu“. Napravljena je po strogim kriterijima i ima dozvolu Ministarstva zdravstva te se koristi u brojnim hrvatskim bolnicama. Predlaže se povećanje za iznos od 50.000 kn, kako bi svako novorođeno dijete u 2022. godini, dobilo poklon koji pozitivno utječe na ukupno zdravstveno stanje.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,9
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.732.538,00	280.200,00	9.012.738,00	103,2
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.520.000,00	29.800,00	1.549.800,00	102,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.739.606,00	450.000,00	3.189.606,00	116,4

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA****Program: 1070 AKTIVOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima****dodano +270.200 kuna**

Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za električnu energiju, gorivo, plin, a predlaže se povećanje u iznosu od 270.200 kuna zbog značajnih poremećaja u globalnim opskrbnim lancima, odnosno nepredvidivost cijena energenata na europskom i svjetskom tržištu.

A107003 Službenički sud**dodano +10.000 kuna**

Odlukom o ustrojavanju Službeničkog suda, utvrđeno je da Službenički sud ima predsjednika i 6 članova, a odlučuje u postupcima protiv službenika i namještenika upravnih tijela Varaždinske županije i upravnih tijela jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije koji se odnose na teške povrede službene dužnosti u prvom stupnju, lake povrede službene dužnosti u drugom stupnju i žalbe protiv rješenja o udaljenju iz službe. Od 2021., a tijekom 2022. godine Službenički sud zaprimio je ukupno 5 predmeta, dok je do tada imao samo jedan predmet 2015. godine. Predlaže se povećanje stavke za ukupno 10.000 kn, obzirom da se troškovi postupka predujmaju se iz sredstava za rad Službeničkog suda osiguranih u Proračunu Županije dok iste snosi jedinica lokalne samouprave u čijem je upravnom tijelu zaposlen službenik protiv kojeg se vodi postupak.

Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM**T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije****dodano +29.800 kuna**

Na stavci održavanje nekretnina u vlasništvu Županije planirana su sredstva za upravljanje i održavanje nekretnina. Za potrebe osiguranja primjerenog prostora za smještaj arhivskog gradiva u Arhivi zgrade Vodotornja, arhivski prostor potrebno je opremiti metalnim policama namijenjenih odlaganju gradiva. Predlaže se povećanje stavke u iznosu od 29.800 kn.

Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

A136004 Održavanje informatičkog sustava

dodano +150.000 kuna

Aktivnost Održavanje informatičkog sustava se sastoji od tri cjeline: usluge razvoja softwarea, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih 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.

Predlaže se povećanje stavke za 150.000 kn koje se odnose na povećanje troškova za nabavu i implementaciju Microsoft licenci.

T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

dodano +300.000 kuna

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..

Predmetna stavka povećana je za ukupno 300.000,00 kn, a što se odnosi na nabavu dodatnih licenci za program Riznice te na nadogradnju Sustava za upravljanje dokumentacijom (Hivergen) dodatnim modulom kojim će biti omogućena predaja zahtjeva elektroničkim putem za sve usluge u koje građanima pruža Varaždinska županija, a za koje je potrebno podnijeti zahtjev radi ostvarenja usluge.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.889.660,00	5.675.071,00	12.564.731,00	182,4
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.889.660,00	3.847.891,00	10.737.551,00	155,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	0,00	766.840,00	766.840,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	520.000,00	520.000,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	5.018.000,00	2.311.051,00	7.329.051,00	146,1
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.854.660,00	250.000,00	2.104.660,00	113,5
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	1.726.667,00	1.726.667,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	100.513,00	100.513,00	0,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 96/21) financijska sredstva osigurana za financiranje programa iz djelokruga zaštite okoliša prenesena su iz nadležnosti dotadašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (Razdjel 017) u nadležnost novog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša (Razdjel 014). Time je došlo i do prebacivanja planskih vrijednosti u ukupnom iznosu u novi razdjel, a što ne predstavlja realno povećanje/smanjenje osim na aktivnosti A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša gdje je došlo do povećanja za 400.000,00 kn. Stoga se nastavno obrazlažu planirane aktivnosti koje su bile zastupljene u okviru bivšeg Upravnog tijela.

Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada****Plan 265.000 kuna**

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom osiguravaju se 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.

T108003 Gospodarenje otpadom**Plan 501.840 kuna**

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

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.

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**A109011 Sklonište za životinje „Spas“** **Plan** **45.000 kuna**

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog od ukupno četiri djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama.

A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša **dodano** **+400.000 kuna**

Prvotno planirani iznos od 40.000,00 kn na ovoj stavci uvećan je za dodatnih 400.00,00 kn.

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 na okoliš za koje je nadležna Županija. Povećanje ove stavke je nužno zbog provedbe postupka izrade Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije i provedbe postupka strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije na okoliš. Oba postupka se provode paralelno, a zbog dugotrajnosti i kompleksnosti provedbe postupaka potrebno je s aktivnostima započeti već u 2022. godini jer je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) rok za donošenje Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije do 01. siječnja 2024. godine.

A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša **Plan** **35.000 kuna**

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

Poticanjem aktivnosti potrebnih za zaštitu prirode i okoliša kao i mjera podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša, informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o biološkoj raznolikosti, želi se dugoročno postići očuvanje i unaprjeđenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti.

Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI**A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu** **dodano** **+37.551 kuna**

Sredstva na ovoj stavci su povećana zbog prijenosa viška prihoda utvrđenih do završetka prethodne 2021. godine, a koji u trenutku planiranja i donošenja proračuna za 2022. godinu nisu bili u cijelosti poznati.

A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje **dodano** **+2.373.500 kuna**

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

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

T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasaacija **umanjeno** **-100.000 kuna**

Provedba restrukturiranja i komasacije sufinancira se sredstvima EU u iznosu od 80%, dok je sufinanciranje od strane JL(R)S predviđeno u iznosu od 20%. Županija je stoga proračunom osigurala inicijalna sredstva u svrhu podrške projekata ovisno o interesu vlasnika zemljišta i JLS. Budući da stupanjem na snagu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, nijedna JLS nije pokazala interes za sudjelovanjem, dio sredstava izvorno planiran na ovoj stavci je preusmjeren na aktivnost Poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Program: 1172 RURALNI RAZVOJ**A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga dodano +225.000 kuna**

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

A117210 Varaždinsko bučino ulje dodano +25.000 kuna

Sredstva na ovoj stavci se povećavaju za potrebe dodatnih aktivnosti promocije i popularizacije „Varaždinskog bučinog ulja“, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini.

Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 96/21) poslovi zaštite prirode koje obavlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova), osnivač koje je Varaždinska županija preneseni su iz nadležnosti tadašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (Razdjel 017) u nadležnost novog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Razdjel (014). Time je došlo i do prebacivanja planskih vrijednosti odnosno financijskih sredstava za programe i projekte navedene Javne ustanove u ukupnom iznosu u novi razdjel. Činjenica prenošenja Javne ustanove u nadležnost drugog upravnog odjela nije imala za posljedicu nikakvo smanje ili povećanje prvotno planiranih aktivnosti, dok se daljnja potrebna povećanja/smanjenja razgraničuju ovim I. izmjenama i dopunama pojedinačno za svaku od planiranih aktivnosti i projekata.

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**A109012 Stručno i administrativno osoblje umanjeno -24.500,00 kuna**

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje prvotno je planiran iznos od 601.500,00 kn, a odnosi se na dio rashoda za pet zaposlenih djelatnika u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se preostali dio rashoda za zaposlene vodi u okviru EU projekata LifelineMDD i Riverside. Do smanjenja u iznosu od 24.500 kn u odnosu na prvotno planirani iznos došlo je zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama koje se odnose na rashode za zaposlene.

A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove dodano +524.500,00 kuna

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, vođenje Info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa te aktivnosti očuvanja za područja ekološke mreže, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove. Prvotno planirani iznos od 575.167,00 kn povećan je na navedenoj stavci za dodatnih 524.500 kn. Do navedenog dodatnog povećanja došlo je zbog usklađivanja s naknadno ukazanim potrebama, odnosno zbog povećanog obima održavanja zaštićenih područja, poučnih staza i posjetiteljske infrastrukture, uvođenja elektronskog sustava vođenja uredskog poslovanja, kao i zbog potreba za realizacijom dodatnih programa Javne ustanove (izrada projektne dokumentacije za revitalizaciju perivoja, izradu projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima, stručnih podloga, istraživanja vrsta i staništa i sl.).

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	4	1	5
Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	0	0
Projekti/program i 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 2022.g.	4	2	6
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	200	0	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	35	15	50
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	60	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	60	0	60
Elektronski sustav vođenja uredskog poslovanja (e-pisarnica)	Uvođenje elektronskog sustava vođenja uredskog poslovanja	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	0	1	1

A109018 Zaštita Ivanščice**Plan 50.000 kuna**

U okviru rashoda od 50,000 kn, a koji je i ranije unutar razdjela 017 vođen za navedenu aktivnost planirane su aktivnosti vezane uz proglašenje parka prirode Hrvatsko zagorje koje uključuju eventualne troškove za reviziju stručne podloge za zaštitu kao i edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje se odnose na stavljanje pod zakonsku zaštitu ovog područja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Promjena	Nova vrijednost 2022.
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2022.g.	1	0	0

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**T114025 Projekt DRAVA LIFE****Plan 12.533 kuna**

Radovi izrade i postavljanja 6 info-točaka (odn. odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji završeni su 2021. godine. Aktivnosti vezane uz sudjelovanje Javne ustanove na organizaciji putujuće izložbe odvijat će se narednih godina u dogovoru s projektnim partnerima, te ovisno o izvedenim radovima koji će se na izložbi prezentirati, a za što je i unutar razdjela 017 bilo osigurano 12.533 kn.

T114043 Projekt LifelineMDD**Plan 87.980 kuna**

Aktivnosti Javne ustanove 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. Iznos od 87.980 kn planiran je unutar razdjela 017 za plaće zaposlenih djelatnika Javne ustanove koji rade i na ovom projektu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	156.208.448,00	8.931.550,00	165.139.998,00	105,6
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	66.131.000,00	244.300,00	66.375.300,00	100,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	407.000,00	114.300,00	521.300,00	128,1
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.815.000,00	-100.000,00	26.715.000,00	99,6
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.412.000,00	-30.000,00	3.382.000,00	99,1
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,1
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	870.000,00	30.000,00	900.000,00	103,5
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.640.000,00	200.000,00	1.840.000,00	100,0
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.092.581,00	2.289.216,00	50.381.797,00	104,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.865.200,00	2.108.853,00	6.974.053,00	143,4
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.419.700,00	-232.060,00	4.187.640,00	94,8
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.807.681,00	412.423,00	39.220.104,00	101,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	41.809.867,00	6.398.034,00	48.207.901,00	115,3
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.026.800,00	693.372,00	1.720.172,00	167,5
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.785.000,00	-67.940,00	3.717.060,00	98,2
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	13.137.000,00	5.502.766,00	18.639.766,00	141,9
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.861.067,00	269.836,00	24.130.903,00	101,1
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova umanjeno -206.000 kuna**

Pozicija je umanjena za 206.000,00 kuna radi izdvajanja dvaju projekata: REGALE - Regional capacity for Adult Learning and Education (Erasmus+K3) YESpecialists - Youth Entrepreneurial Spirit Specialists (Erasmus+ K2) u nove proračunske aktivnosti. Promjena plana rezultat je stvarno realiziranih i očekivanih troškova u 2022. godini.

T114017 Asistenti u nastavi dodano +1.000 kuna

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

T114024 Erasmus+ - STAIRS dodano +49.800 kuna

Promjena plana rezultat je stvarno realiziranih i očekivanih troškova u 2022. godini te produljenja roka provedbe projekta s ciljem osiguranja ispunjenja ciljeva projekta, a u kontekstu posljedica pandemije koronavirusa.

T114053 YESpecialists – Erasmus+ K2**dodano +158.500 kuna**

Otvorena je nova proračunska aktivnost za projekt YesSpecialist koji je dosad bio u okviru pozicije Međunarodni projekti iz EU fondova. Promjena plana rezultat je stvarno realiziranih i očekivanih troškova u 2022. godini.

T114054 REGALE – Erasmus+ K3**dodano +111.000 kuna**

Otvorena je nova proračunska aktivnost za projekt REGALE koji je dosad bio u okviru pozicije Međunarodni projekti iz EU fondova. Promjena plana rezultat je stvarno realiziranih i očekivanih troškova u 2022. godini.

Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata****umanjeno -100.000 kuna**

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

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121014 Programi udruga u obrazovanju****umanjeno -90.000 kuna**

Ukupni planirani iznos i ukupni utrošeni iznos u Proračunu ovise o broju prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije te o odluci Povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa i projekata, sukladno članku 6 Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 53/15 i 96/21). Razlika u planiranom i potrebnom iznosu stoga se razlikuje, pa se nakon provedenog javnog poziva iznos prilagođava rezultatima javnog poziva, tj. odluci o dodjeli sredstva.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**dodano +35.000 kuna**

Povećanje u iznosu od 35.000,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije**dodano +25.000 kuna**

Europski Talent Centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije tijekom ožujka i travnja 2022. godine održao je dva velika događanja, Susret Europskih Talent točaka te 2. međunarodnu tematsku konferenciju pod nazivom „Razvoj talenata“ održanu u hibridnom modelu, koja je okupila preko 1000 sudionika. Ove godine obilježava se 20.-a obljetnica rada s nadarenim učenicima te 15.-a obljetnica rada Centara izvrsnosti Varaždinske županije kojim povodom se planiraju različite aktivnosti, te je i povećanje Plana u iznosu od 25.000,00 kuna temeljem očekivanih troškova do kraja 2022. godine.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola****dodano +30.000 kuna**

Povećanje u iznosu od 30.000,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI**A125013 Programi ustanova u kulturi****dodano +10.000 kuna**

U sklopu obilježavanja 250 godina palače Varaždinske županije kultura je imala središnji fokus. Palača, kao zaštićeno kulturno dobro elaborirana je putem znanstvenog skupa, osnivanjem zdruge i koncertom kojim se ističe povijesna i tradicijska povezanost Varaždina, Varaždinske županije, varaždinskih palača s umjetnošću i kulturom. Program javnih potreba Varaždinske županije koji je sastavni dio Proračuna, sukladno članku 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93, 38/09) povećava se u dijelu koji se odnosi na suorganizaciju događanja kojim je obilježena spomenuta obljetnica.

A125014 Programi udruga u kulturi**dodano +20.000 kuna**

Iznos planiranih sredstava povećan je sukladno realnim potrebama za realizaciju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Program: 1270 SPORT I REKREACIJA**A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije****umanjeno -50.000 kuna**

Na temelju članka 55. Zakona u sportu, radi usklađivanja aktivnosti članica i organiziranja natjecanja školskog sporta, za područje Varaždinske županije, osnovan je i djeluje Školski sportski savez Varaždinske županije. Školski sportski savez Varaždinske županije sukladno članku 76. Zakona o sportu predlaže javne potrebe u sportu koje se odnose na provođenje aktivnosti djece i mladeži, a s obzirom na promjene u realizaciji planiranih aktivnosti, umanjuje se financijski iznos za izvršavanje programa javnih potreba za 2022.godinu, za 50.000 kn.

A127002 Savez sportova Varaždinske županije**dodano +200.000 kuna**

Povećanje financijskog iznosa od 200.000,00 kuna usklađen je sa potrebama u 2022. godini.

A127008 Programi udruga iz područja sporta**dodano +50.000 kuna**

Iznos planiranih sredstava povećan je sukladno realnim potrebama za realizaciju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2022. godini.

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114012 Solarne elektrane****dodano +1.748.253 kuna**

Varaždinska županija prijavila se na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na program „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 85% od vrijednosti programa, dok preostalih 15 % osigurava Varaždinska županija. Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 9 osnovnih škola čiji osnivač je Županija.

T114017 Asistenti u nastavi**dodano +360.600 kuna**

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

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda** **umanjeno -22.060 kuna**

Smanjenje u iznosu od 22.060,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

A121019 Prehrana učenika **dodano +140.000 kuna**

EU projektom „Užina za sve“ kojeg provodi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a iz kojeg su osigurana sredstva za prehranu 994 učenika u riziku od siromaštva, financira se školski obrok u iznosu od 5,47 kn. Budući da je kriterij ulaska u projekt – ostvareno pravo na dječji doplat - ostvarilo više od 1900 učenika osnovnih škola, Varaždinska županija iz vlastitog proračuna osigurava školsku prehranu za sve njih, a prema analogiji EU projekta, u iznosu od 5,47 kn po školskom obroku. Svjesni smo činjenice da će od jeseni cijena školske kuhinje povećati stoga ćemo u rebalansu ove godine povećati sredstva kako bismo za oko tri tisuće učenika u riziku od siromaštva plaćali stvarnu cijenu školske kuhinje.

A121020 Cjelodnevni boravak učenika **umanjeno -50.000 kuna**

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

A121023 Građanski odgoj **umanjeno -300.000 kuna**

Na inicijativu Varaždinske županije u svim osnovnim školama kojima je osnivač Varaždinska županija provedeni su projekti iz građanskog odgoja i obrazovanja. Tri najuspješnija projekta nagrađena su novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 kuna. Financijska sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama jer program za ovu godinu financiran je financijskim sredstvima iz prethodne proračunske godine.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** **dodano +298.417 kuna**

Povećanje u iznosu od 298.417,00 kuna usklađeno je sa predviđenim rashodima do kraja godine i Odlukom Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u okviru osnovnog školstva.

A123002 Prijevoz učenika **dodano +150.000 kuna**

Planirani iznos uvećan je za 150.000,00 kuna u skladu s brojem radnih dana u nastavnoj godini 2022/2023.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **umanjeno -35.994 kuna**

Smanjenje u iznosu od 35.994,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima u okviru dugotrajne imovine te sa Odlukom Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u okviru osnovnog školstva.

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114012 Solarne elektrane** **dodano +583.922 kuna**

Varaždinska županija prijavila se na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na program „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 85% od vrijednosti programa, dok preostalih 15 % osigurava Varaždinska županija. Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 3 srednje škole čiji osnivač je Županija.

T114017 Asistenti u nastavi**dodano +109.450 kuna**

Promjena Plana rezultat je dosadašnjih stvarno realiziranih troškova te promjene broja učenika s teškoćama u razvoju, odnosno, njihovih pomoćnika u nastavi čiji trošak rada će biti financiran u sljedećoj školskoj godini iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda****dodano +12.060 kuna**

Povećanje u iznosu od 12.060,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

A121019 Prehrana učenika**dodano +40.000 kuna**

Povećanje u iznosu 40.000,00 kuna usklađen je sa očekivanim većim brojem prijava za sufinanciranje školske prehrane srednjoškolaca u riziku od siromaštva.

A121023 Građanski odgoj**umanjeno -120.000 kuna**

Na inicijativu Varaždinske županije u svim osnovnim školama kojima je osnivač Varaždinska županija provedeni su projekti iz građanskog odgoja i obrazovanja. Tri najuspješnija projekta nagrađena su novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 kuna. Financijska sredstva usklađena su sa stvarnim potrebama jer program za ovu godinu financiran je financijskim sredstvima iz prethodne proračunske godine.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122003 RCK u zdravstvu****dodano +4.000.000 kuna**

Iznos planiranih sredstava povećan je sukladno realnim potrebama za realizaciju projektnih aktivnosti tijekom 2022. godine.

K122004 RCK u poljoprivredi**dodano +1.717.766 kuna**

Iznos planiranih sredstava povećan je sukladno realnim potrebama za realizaciju projektnih aktivnosti tijekom 2022. godine.

K122005 Glazbena škola**umanjeno -215.000 kuna**

Iznos planiranih financijskih sredstava smanjen je u skladu sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje****umanjeno -637.825 kuna**

Smanjenje u iznosu od 637.825,00 kuna usklađeno je sa predviđenim rashodima do kraja godine i Odlukom Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u okviru srednjeg školstva.

A124003 Srednja škola Maruševac**dodano +116.800 kuna**

Povećanje u iznosu od 116.800,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima do kraja godine.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata**dodano +790.861 kuna**

Povećanje u iznosu od 790.861,00 kuna usklađeno je sa stvarno planiranim rashodima u okviru dugotrajne imovine te sa Odlukom Vlade RH o financiranju decentraliziranih funkcija u okviru srednjeg školstva

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

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	48.857.009,00	16.150.000,00	65.007.009,00	133,1
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.093.305,00	100.000,00	1.193.305,00	109,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	78.305,00	0,00	78.305,00	100,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	315.000,00	0,00	315.000,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,3
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	36.912.940,00	15.056.000,00	51.968.940,00	140,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	475.300,00	15.140.000,00	15.615.300,00	3.285,4
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.020.862,00	2.000,00	1.022.862,00	100,2
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.311.450,00	-1.086.000,00	13.225.450,00	92,4
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	21.105.328,00	1.000.000,00	22.105.328,00	104,7
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.850.764,00	994.000,00	11.844.764,00	109,2
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	4.000,00	629.000,00	100,6
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	190.000,00	1.981.000,00	110,6
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,0
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,0
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.741.940,00	800.000,00	5.541.940,00	116,9

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

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

Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja

dodano +100.000 kuna

Uslijed povećanja starosti generalne populacije hrvatskih branitelja kao i posljedica pandemije COVID-19 zamjetan je povećani broj ukopa hrvatskih branitelja (do 1. 6. 2021. bilo je 64 ukopa HB, dok je u istom razdoblju 2022. godine održano 70 ukopa). Slijedom toga, potrebno je izdvojiti dodatna financijska sredstva radi dostojanstvenog vrednovanja uloge hrvatskih branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a koja su propisana Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18 i 41/22). Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114006 Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u** **dodano +8.096.526 kuna**

Predmetni proračunski projekt je Projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Njegovom realizacijom doći će do reorganizacije bolničkog sustava u Bolnici i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenta. Poseban cilj ovog projekta je poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolesničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin, izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije. Dnevne bolnice predstavljaju suvremen, ekonomičan te multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju pacijenata, koji dovodi do racionalizacije troškova liječenja. U sklopu Projekta je izgrađena nova zgrada u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sredstvima Opće bolnice Varaždin te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije osiguravaju preostala sredstva potrebna za završetak projekta, a kojima će se financirati do sada nepokriveni troškovi izrade dopune glavnog projekta, financijska revizija projekta, troškovi voditelja projekta za infrastrukturne projekte, građevinski radovi, stručni nadzor gradnje i energetski certifikat, uređenje okoliša zgrade dnevne bolnice, te medicinska, nemedicinska i tehnička oprema kao i edukacija zaposlenog osoblja za korištenje nabavljene opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Izgradnja nove zgrade dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele s 26.994 na 24.294, a povećati prijem pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama/ jednodnevnim kirurgijama s 34.716 na 38.187.

K114007 Uspostava OHBP-a u OBV **dodano +7.043.474 kuna**

Predmetni proračunski projekt je Projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Projekt obuhvaća izgradnju zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kojoj su smještene hitne prijemne ambulante (interna, kirurgija, neurologija, urologija, okulistika i otorinolaringologija) na jednom mjestu. Navedeno će poboljšati zdravstvenu zaštitu i omogućiti provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite kroz usklađen i funkcionalno povezan objedinjen hitni bolnički prijem s drugim granama medicine Opće bolnice Varaždin, što će pak doprinijeti racionalizaciji poslovanja djelatnosti hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjete rada zaposlenika.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, sredstvima Opće bolnice Varaždin te se ovim izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije osiguravaju preostala sredstva potrebna za završetak projekta, a kojima će se financirati do sada nepokriveni troškovi izrade izmjene i dopune glavnog projekta, financijska revizija projekta, troškovi voditelja projekta za infrastrukturne projekte, naljepnice za prozore, građevinski radovi, stručni nadzor gradnje i energetski certifikat, uređenje okoliša zgrade OHBP-a, te medicinska, nemedicinska i tehnička oprema kao i edukacija zaposlenog osoblja za korištenje nabavljene opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin kroz izgradnju nove zgrade te opremanje istog, čime će se omogućiti korištenje usluga OHBP-a na mjesečnoj razini za 5.000 pacijenata i povećanje broja zaposlenika Opće bolnice Varaždin koji rade u OHBP-u za 34.

Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA**A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova** **dodano +2.000 kuna**

Predmetna stavka povećava se za 2.000 kuna u dijelu troškova za nabavu obrazaca koje popunjavaju mrtvozornici, a osigurava ih Varaždinska županija.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte** **dodano +631.000 kuna**

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti odnose se na financiranje dodatnog investicijskog ulaganja i znavljanja opreme zdravstvenih ustanova. Povećanje sredstava najvećim se dijelom odnosi na nabavu neophodne opreme za opremanje ordinacija Doma zdravlja, te za nabavu defibrilatora u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu i manjim dijelom za nabavu medicinske opreme u Općoj bolnici Varaždin. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

A129009 Program "Zdrava županija" **dodano +171.000 kuna**

U okviru predmetne aktivnosti provedena je preraspodjela sredstava unutar pojedinih pozicija pa su tako za 200.000 kuna umanjena sredstva koja su bila planirana za financiranje rashoda vezanih uz pandemiju COVID-19 (zaštitna oprema, kampanja za cijepljenje, paketi pomoći starijim i nemoćnim osobama i dr.), a za 26.000 kuna su umanjena sredstva za sufinanciranje troškova najamnina za stanove koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin jer su dva liječnika otkupila stanove. Istovremeno, za iznos od 397.000 kn povećana su sredstva planirana za sufinanciranje znanstvene i međunarodne akreditacije Opće bolnice Varaždin čime se unapređuje kvaliteta zdravstvene zaštite te za sufinanciranje zdravstvenog standarda u zdravstvenim ustanovama (npr. projektna dokumentacija za uređenje Odjela za gastroenterologiju Opće bolnice Varaždin).

A129011 Palijativna skrb **umanjeno -1.500 kuna**

Predmetna sredstva bila su planirana za isplatu naknade za rad članovima Projektnog tima za palijativnu skrb. Kako osnivanje Projektnog tima za palijativnu skrb i imenovanje članova nije zakonska obveza, Varaždinska županija nije imenovala novi sastav Projektnog tima te se predmetna stavka umanjuje za sredstva planirana za isplatu naknade za rad članovima.

A129014 Specijalizacije doktora medicine **dodano +13.500 kuna**

U okviru ove aktivnosti Varaždinska županija financira Domu zdravlja Varaždinske županije rashode za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi) za liječnicu upućenu na specijalizaciju iz medicine rada. Planirano je povećanje sredstava u iznosu od 13.500 kuna za sufinanciranje specijalizacije iz ortodoncije.

K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV **umanjeno -1.900.000 kuna**

Predmetni proračunski projekt umanjuje se za 2.000.000 kuna za koje je bilo planirano kreditno zaduživanje Varaždinske županije jer je projekt usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Vlade Republike Hrvatske. Stavka se ujedno povećava za 100.000 kuna u svrhu sufinanciranja do sada nepokrivenih troškova projektiranja helidroma na zgradi Centralnog operacijskog bloka.

Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** **dodano +968.938 kuna****T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** **dodano +31.062 kuna**

Sredstva planirana u okviru proračunskog programa „Javne ustanove u zdravstvu“ najvećim se dijelom odnose na sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu. Temeljem zahtjeva Varaždinske županije, Vlada RH je na prijedlog Ministarstva zdravstva krajem 2021. godine odobrila izvanredno uvećanje ukupnih sredstava dodijeljenih Varaždinskoj županiji u 2022. godini za 1.000.000 kuna. Preraspodjela sredstava između proračunskih projekata planiranih unutar ovog programa provedena je sukladno prioritetima zdravstvenih ustanova.

Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB**Program: 1301 SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD****A130102 Socijalni planovi i radna tijela** **dodano +4.000 kuna**

Utvrđena je potreba za povećanjem navedene stavke iz razloga jer je nakon održane prve sjednice Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije i obveze pokrića troškova naknada članovima tog radnog tijela, koje proizlaze iz Županijske odluke o naknadi za rad članovima povjerenstva i drugih stručnih radnih tijela (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 16/19), trebalo osigurati dodatna sredstva za isplatu naknada.

Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD**A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi** **dodano +250.000 kuna**

Povećanje predmetne stavke odnosi se na sufinanciranje usluge prijevoza osoba treće životne dobi (umirovljenika).

A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi **umanjeno -60.000 kuna**

Sredstva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, raspoređena su po provedenom javnom natječaju za 2022. god., a razliku sredstava u iznosu od 60.000 kuna koje nije raspoređeno na programe udruga, raspoređuje se po drugim stavkama.

Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**A134001 Stručno i administrativno osoblje** **dodano +560.000 kuna**

Predmetna stavka je povećana u iznosu od 60.000 kuna radi podmirivanja prekovremenih sati radnicima Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin, a ostvarenih u vrijeme pandemije COVID-19. Povećanje od dodatnih 500.000 kuna odnosi se na podmirivanje rashoda za zaposlene s obzirom na to da su sredstva Doma angažirana za pokrivanje troškova energenata koji su značajno povećani uslijed povećanja cijena na tržištu.

K134001 Održavanje objekata **dodano +240.000 kuna**

Povećanje stavke provedeno je radi osiguravanja dodatnih sredstava za održavanje objekta ustanove i to za sanaciju podova i zidova u spavaonicama korisnika, kao i zbog sanacije uzrokovane kvarom na kanalizacijskim i vodovodnim cijevima u prostorijama Doma.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	13.317.520,00	-2.219.948,00	11.097.572,00	83,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	9.650.340,00	-928.670,00	8.721.670,00	90,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	8.763.500,00	-41.830,00	8.721.670,00	99,5
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	766.840,00	-766.840,00	0,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,5
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.340.000,00	35.902,00	2.375.902,00	101,5
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.226.667,00	-1.226.667,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	100.513,00	-100.513,00	0,00	0,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija

dodano +10.000 kuna

U okviru ove stavke planirano je povećanje rashoda za materijal i energiju u iznosu 10.000 kuna, a koji zapravo predstavlja prijenos neutrošenih sredstava iz aktivnosti A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka, budući da prethodno planirana sredstva nisu bila dostatna za pokriće materijalnih rashoda do kraja godine.

A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka

umanjeno -150.000 kuna

Sredstva su planirana, a nisu utrošena 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 ne postoji potreba za nabavu navedenih usluga jer je od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvijen 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. Stoga su predmetna sredstva preraspodijeljena na druge pozicije gdje za to postoji potreba.

K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja

umanjeno -216.830 kuna

Iznos od 216.830 kuna je neutrošeni iznos od projekta rasvjete oplošja zgrade Vodotornja te će isti biti prebačen u K107005 Uređenje zgrade Vodotornja.

K107005 Uređenje zgrade Vodotornja

dodano +315.000 kuna

Do povećanja stavke je došlo iz razloga što planirana sredstva nisu dostatna za Rashode za usluge u sklopu uređenja zgrade Vodotornja stoga su ovdje dodana neutrošena sredstva iz K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja te neutrošena sredstva A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka.

Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	<i>(u Razdjel 014)</i>	-265.000 kuna
T108003 Gospodarenje otpadom	<i>(u Razdjel 014)</i>	-501.840 kuna

Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KLASA: 023-01/21-01/8, URBROJ: 2186/1-01/1-21-2 od 30.11.2021. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 96/21) poslovi zaštite okoliša i prirode prebačeni su u Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, stoga su i sva sredstva vezana uz Monitoring i održavanje odlagališta otpada te sredstva za Gospodarenje otpadom prebačena u Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, u glavu 01401.

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

A109011 Sklonište za životinje "Spas"	<i>(u Razdjel 014)</i>	-45.000 kuna
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	<i>(u Razdjel 014)</i>	-40.000 kuna
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	<i>(u Razdjel 014)</i>	-35.000 kuna

Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KLASA: 023-01/21-01/8, URBROJ: 2186/1-01/1-21-2 od 30.11.2021. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 96/21) poslovi zaštite okoliša i prirode prebačeni su u Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, stoga su i sva sredstva vezana uz Program zaštite okoliša prebačena u Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, u glavu 01401.

Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**

A137001 Stručno i administrativno osoblje	dodano +35.902 kuna
--	----------------------------

Sredstva su povećana iz razloga što su usluge Zavoda na izradi prostornih planova jedinica lokalne samouprave stvarno naplaćene u većem iznosu od planiranog. Za navedene usluge na stavci Prihodi od pruženih usluga planirano je 50.000 kuna kao vlastiti prihod Zavoda (Izvor:31), te je isti iznos u Rashodima planiran za Plaće (Bruto). Kako je do sada za navedene usluge Zavoda uplaćeno u Proračun 85.902 kune, za razliku od planiranog iznosa uvećana su sredstva na navedenim stavkama.

Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE

Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	<i>(u Razdjel 014)</i>	-1.226.667 kuna
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	<i>(u Razdjel 014)</i>	-100.513 kuna

Sukladno Odluci o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela KLASA: 023-01/21-01/8, URBROJ: 2186/1-01/1-21-2 od 30.11.2021. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 96/21) poslovi zaštite okoliša i prirode prebačeni su Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, stoga su sva sredstva prebačena u Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, u glavu 01402.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	31.220.383,00	1.594.104,00	32.814.487,00	105,1
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	29.360.783,00	1.392.248,00	30.753.031,00	104,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,5
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	12.600.000,00	263.000,00	12.863.000,00	102,1
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	9.068.383,00	986.799,00	10.055.182,00	110,9
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.658.500,00	-110.000,00	4.548.500,00	97,6
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.743.400,00	249.459,00	2.992.859,00	109,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.859.600,00	201.856,00	2.061.456,00	110,9
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,6
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	264.600,00	113.200,00	377.800,00	142,8

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano +2.990 kuna**

U okviru ove stavke smanjeni su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 10.000,00 kuna, dok su povećane potrebe za uredskim materijalom također za 10.000,00 kuna te strojevima i opremom u iznosu od 2.990,00 kuna.

Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE**A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije****dodano +263.000 kuna**

U okviru ove stavke planirano je povećanje rashoda za usluge u iznosu od 13.000,00 kuna što se odnosi na potrebu izrade odgovarajućih dokumenata energetske učinkovitosti, odnosno na izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti za 2022. godinu. Preostali dio u iznosu od 250.000,00 kuna se odnosi na povećanje ostalih naknada građanima i kućanstvima namijenjenih sufinanciranju izrade energetskih certifikata.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**A114001 Skupština europskih regija (SER)****umanjeno -95.000 kuna**

Do smanjenja stavke dolazi zbog toga što je Varaždinska županija trebala biti domaćin jednog od zasjedanja Izvršnog odbora i triju radnih skupina Skupštine europskih regija. Zbog epidemiološke situacije u svijetu u protekle dvije godine, ta se aktivnost otkazala, a u međuvremenu su na red za domaćinstvo došle druge regije.

Osim toga, dio sredstava namijenjen je 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 pod 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 se sastoji od pripremnog teorijskog dijela (seminar u Clunyu) i praktičnog dijela (praksa u jednoj od regionalnih administracija u trajanju od 4 tjedna). Program je nastao na inicijativu regija koje su prepoznale važnost edukacije i razmjene iskustva na ovaj jedinstven način te time predstavlja supsidijarnost na vrlo konkretnom primjeru. Cjelovit program je pripremljen, ali do kraja 2022. godine Program razmjene neće započeti.

K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB **dodano +651.799 kuna**

Varaždinska županija je nositelj ovog projekta, a koji je prijavljen i odobren u sklopu programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta je 9,3 mln kuna, a 85% iznosa sufinancira se iz Interrega, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava nositelja i partnera. Projektni partneri su grad Csurgo, Panonsko sveučilište i Turistička zajednica Varaždinske Županije. Budući da je očekivano trajanje projekta 24 mjeseci, 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, kao i video nadzor te uspostavu centra za posjetitelje.

Kako se ukupna vrijednost građevinskih radova i opreme višestruko povećala u odnosu na prvobitni plan projekta te zbog stalnog porasta cijena na tržištu, predviđeno je povećanje iznosa za 650.000 kuna.

T114002 Ured u Bruxellesu **umanjeno -70.000 kuna**

U svrhu zastupanja regionalnih interesa u tijelima i institucijama EU, komunikacije sa drugim regijama u provedbi projekata, informiranja o natječajima i politikama EU u segmentima od interesa i sl., Varaždinska županija u proteklom razdoblju imala je sklopljen Ugovor o zastupanju interesa gospodarskog i društvenog razvoja sa poduzećem Be Funded iz Bruxellesa. Obzirom na potrebe Županije za navedenim uslugama u ovoj godini kao i raspoložive mogućnosti njihovog korištenja na druge načine, procijenjeno je da se ova stavka može smanjiti za 70.000,00 kuna.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **dodano +750.000 kuna**

Ova stavka je namijenjena za prijavljene projekte, odnosno za one projekte s čijom provedbom se započinje unutar proračunske godine. Nastavno na isto, predviđeno je da će se iz ove stavke financirati priprema dokumentacija za projekte poput razvoja austrougarskog konjičkog kompleksa u Optujskoj ulici, zatim Gomile u Jalžabetu, projekta Regionalnog centra civilne zaštite i drugih.

T114028 Razvoj prometne infrastrukture **umanjeno -350.000 kuna**

Ova je stavka namijenjena razvoju prometne infrastrukture i razvoju održivih prometnih usluga, uključujući i javnu uslugu u javnom prijevozu putnika. Zbog nedonošenja legislative od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te zbog toga što još uvijek ne postoje jasno propisani uvjeti i kriteriji za javna nadmetanja za izbor prijevoznika za javnu uslugu u županijskom linijskom prijevozu putnika, istraživanja i pripreme koje su se trebale financirati s ove stavke, nisu pokrenute.

T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE **dodano +15.000 kuna**

Kako projektnom prijavom i proračunom neke projektne aktivnosti nisu definirane do detalja korisnika sredstava sve do trenutka kada ne dođe do pripreme njihove realizacije, naknadno je bilo potrebno povećati sredstva za troškove koji će nastati prema osobama izvan radnog odnosa, a kako bi sve aktivnosti bile nesmetano ispunjene.

T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice – DIMCARE **dodano +85.000 kuna**

Varaždinska županija uključila se u projekt „Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice-DIMCARE“ koji je prijavljen na Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga Social Economy Missions for community resilience, a sufinancira se iz Programa Jedinstvenog tržišta (SMP-COSME-2021-RESILIENCE-SEM). Vrijednost projekta je 1.492.000,00 kuna, traje 18 mjeseci, a za provedbu aktivnosti Županije predviđen je trošak u iznosu od 160.000,00 kuna od čega EU osigurava 90% sredstava. U sklopu toga, Županiji je odobreno predfinanciranje u iznosu od 99.735,00 kuna, uplata se očekuje u 2022. godini, dok će se preostali iznos potraživati po završetku projekta. Koordinator projekta je Sveučilište Pompeu iz Španjolske, a uz ostale inozemne partnere, iz Hrvatske osim Varaždinske županije, partner na projektu je i Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina. Cilj projekta je izrada akcijskih planova društvenog poduzetništva o digitalizaciji kao i potpora društvenom poduzetništvu na lokalnoj i EU razini.

Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta** **umanjeno -50.000 kuna**

Varaždinska županija je raspisala Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu za 2022. godinu za što su osigurana sredstva u proračunu, koja su u odnosu na prvobitni plan smanjena za 50.000,00 kuna.

A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu **umanjeno -200.000 kuna**

Svake godine je Ministarstvo turizma i sporta raspisivalo natječaj za dodjelu sredstava iz Programa razvoja cikloturizma na kontinentu, pa su tako i za 2022. godinu bila predviđena sredstva u proračunu za provedbu Programa. Kako su zbog izazova koje je izazvala pandemija corona virusa sredstva na nacionalnoj razini prenamijenjena za drugu namjenu, smanjena su i sredstva u proračunu za provedbu istog. Preostala sredstva će se koristiti za promotivne aktivnosti vezane uz cikloturizam.

T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite **dodano +120.000 kuna**

U okviru ove stavke provodi se podmirenje ugovornih obaveza subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite po programu „Kreditom do uspjeha 2014“ – Mjera 1.; Kreditom do konkurentnosti. S obzirom da je navedeni program realiziran i po njemu više nije moguće podnositi nove zahtjeve, te da se situacija oko pandemije znatno poboljšala, Županija je krenula u pripremu nove kreditne linije za poduzetnike koja se predviđa provoditi kroz HBOR. Stoga je ova stavka povećana za 120.000,00 kuna, a uključanje u novu kreditnu liniju biti će omogućeno gradovima i općinama s područja Županije.

T116004 Programi razvoja gospodarstva **dodano +270.000 kuna**

U okviru ove stavke planirano je povećanje rashoda za usluge u iznosu od 50.000,00 kuna unutar kojih se podmiruju troškovi dodatne dokumentacije vezane za izradu Plana razvoja Varaždinske županije 2021.-2027. (SPUO i dr.). U cilju veće potpore gradovima i općinama, stavka pomoći unutar općeg proračuna također je povećana za 50.000,00 kuna. S druge strane, subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora smanjene su za 30.000,00 kuna, dok su tekuće donacije smanjene za 50.000,00 kuna. Dodatno su povećana sredstva namijenjena zaštiti imovine Županije (koja se preuzima od AZRA-e) u iznosu od 100.000,00 kn, kao i subvencija zbog povećanog obujma posla u iznosu od 150.000,00 kn, a koji će nastati uslijed novih planiranih aktivnosti vezanih uz regionalni razvoj, razvoj regionalne i lokalne samouprave kao i aktivnosti usmjerene prema poduzetnicima početnicima (Geoinformacijski sustav GDi Ensemble namijenjen regionalnoj i lokalnoj samoupravi Varaždinske županije, računovodstveni servis, One stop point (za potporu poduzetnicima početnicima) te poslovne zone.

T116009 Prezentacijski centar Gomila**umanjeno -250.000 kuna**

Po ovoj stavci prvobitno planirana sredstva smanjena su za 250.000,00 kuna te se procjenjuje da će preostala sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna biti dostatna za provedbu daljnjih aktivnosti projekta, odnosno otkup zemljišta.

Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST**A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije****dodano +40.000 kuna**

Savjet za sigurnost prometa podržava akcije, konferencije te ostale aktivnosti koje doprinose sigurnosti u prometu, a kako bi doprinijeli i daljnjem razvoju i razvijanju svijesti o opasnosti i potrebnom oprezu u prometu, osigurana su dodatna sredstva za promociju istoga.

**K116601 Regionalni centar civilne zaštite
Varaždinske županije****umanjeno -200.000 kuna**

Sredstva za ovu stavku planirana su zajedno s ostalim projektima u okviru Međunarodnih projekata iz EU fondova.

T116602 Sustav za rano upozoravanje**dodano +409.459 kuna**

Projekt Sustav ranog upozoravanja „EarlyWarningSystem“ sufinanciran je u iznosu od 85 % iz programa INTERREG ADRION. Na projektu je izvršen rebalans proračuna, a koji je potvrđen od nadzornog tijela EU, te su troškovi iz prethodnih razdoblja alocirani za buduće razdoblje. Rebalans je rađen iz razloga što se tek očekuje izrada probne platforme za pilot testiranja, a koju će razvijati projektni partner Institut za industrijske sustave iz Grčke. Nakon toga, Varaždinska županija ima zadatak analizirati pilot testiranje svih partnera na projektu.

Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR****A113501 Rashodi za provođenje redovne
djelatnosti****dodano +88.656 kuna**

Povećanje se odnosi na pokriće planiranih troškova za provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije. Prilikom planiranja financijskog plana za 2022., zbog postavljenih limita, tada planirana sredstva su bila nedostatna za pokrivanje planiranih troškova za provođenje redovne djelatnosti Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije, što je i bilo naznačeno u obrazloženju Financijskog plana za 2022. godinu. Ovim povećanjem osiguravaju se dostatna sredstva za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u 2022. godini, s trenutnim brojem zaposlenih djelatnika. Pokazatelji uspješnosti ostaju u planiranim okvirima:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	32	Regionalni koordinator	42	55	70

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ¹	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	3	Regionalni koordinator	10	15	20
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./broj	0	Regionalni koordinator	5	10	10
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	0	Regionalni koordinator	2	2	2

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114012 Solarne elektrane

dodano +77.800 kuna

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) u postupku odabira projekata u okviru Otvorenog poziva na dostavu prijedloga „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ donijelo je 6. svibnja 2022. godine Odluku o financiranju projekta Varaždinske županije pod nazivom „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ ukupne vrijednosti 351.226,25 EUR.

Varaždinska županija je kao Nositelj Projekta s MRRFEU potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je partner na projektu.

Vrijednost Projekta koja se odnosi na Javnu ustanovu za regionalni razvoj Varaždinske županije iznosi 39.999,86 EUR, odnosno 302.810,94 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 33.999,88 EUR (257.389,29 kuna), a sredstva će biti utrošena na provedbu aktivnosti koje se odnose na upravljanje projektom.

Planirani troškovi za provedbu navedene aktivnosti JURA-e u 2022. godini iznose 77.800 kn, od čega će Varaždinskoj županiji biti uplaćen iznos od 66.130 kuna bespovratnih sredstava, a iznos od 11.670,00 kuna su vlastita sredstva.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Mjeseci provedbe projektnih aktivnosti	Broj mjeseci rada zaposlenika JURA-e na upravljanu projektnim aktivnostima	kom./broj	0	Regionalni koordinator	6	12	4

² Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

T114039 Suradnja za razvoj**dodano +35.400 kuna**

Dinamika provedbe projektnih aktivnosti u I. kvartalu ove godine, JURA-i otvara mogućnost intenzivnijeg povlačenja bespovratnih sredstava za financiranje plaća zaposlenika i drugih naknada te doprinosa na plaće, kao i rashoda za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

Dodatni iznos od 35.400,00 kuna JURA će koristiti za financiranje vlastitog učešća navedenih izdataka po Projektu, na što će ostvariti dodatna bespovratna EU sredstva u iznosu od 510.000,00 kuna i 53.100,00 kuna dodatnih sredstava iz državnog proračuna, temeljem Ugovora o dodjeli sredstava fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Pokazatelji uspješnosti su sljedeći:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ³	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	38	Regionalni koordinator	45	60	75
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	14	Regionalni koordinator	19	25	35
% izrađenog županijskog Plana razvoja	% izrađenog Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021.-2027.	Postotak	30 %	Regionalni koordinator	100 %	0	0
Broj strateških dokumenata	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica	kom./broj	0	Regionalni koordinator	1	2	2

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano +111.000,00 kn**

Dodatna proračunska sredstva potrebna su zbog nabave usluge digitalizacije crkvenih knjiga, povećanog opsega poslova Procjeniteljskog povjerenstva, povećane potrebe za nabavom opreme zbog zapošljavanja vježbenika, naknade troškova usavršavanja službenika i naknade troškova polaganja državnih ispita.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,5
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	32.007.784,00	1.270.727,00	33.278.511,00	104,0
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	1.169.000,00	-98.799,00	1.070.201,00	91,5

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano +1.270.727 kuna**

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za službenike i namještenike s osnova Kolektivnog ugovora), a isti čine i najveći dio ove aktivnosti. Ukupno planirana sredstva povećavaju se za 1.270.727 kuna što je rezultat planiranog povećanja broja službenika, odnosno planiranog zapošljavanja do 10 vježbenika, usklađenja vrijednosti ostalih rashoda za zaposlene s brojem planiranih odlazaka službenika u mirovinu te usklađenja planiranih vrijednosti s prijedlozima novih akata koji uređuju obračun plaće. Ujedno su usklađene i vrijednosti naknada troškova zaposlenima s očekivanom realizacijom do kraja tekuće godine te korekcijama cijena prijevoza putnika (naknada za prijevoz zaposlenima).

Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA**A135001 Otplata kredita za OBV****dodano +221.000 kuna**

Unutar ove aktivnosti planirana je otplata dugoročnih kredita po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Psihijatrija, Poliklinika te Mikrobiologija i rentgen). Otplata istoimenih kredita kreće u drugom dijelu 2022. godine, a stavka je povećana za 221.000 kuna kako bi se osigurala sredstva na ime djelomičnog povrata po financijskom instrumentu ESIF Krediti za energetske obnovu zgrade Poliklinike OBV.

A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec**umanjeno -320.000 kuna**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu dugoročnog kredita za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec sklopljenog sa Zagrebačkom bankom 2020. godine. Povlačenje kreditnih sredstava pratilo je dinamiku realizacije radova te je isti iskorišten u potpunosti tek krajem 2021. godine, nakon čega je počeo teći rok mirovanja. Vrijednosti u planu Proračuna projicirane su u skladu s inicijalnim otplatnim planom te se ovim izmjenama i dopunama usklađuju s novim otplatnim planom, po utvrđivanju točnog početka roka otplate kredita.

I. IZMJENE I DOPUNE
Konsolidiranog prora una Varaždinske županije za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OP I DIO

SAŽETAK

U Konsolidiranom prora unu Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 96/21) mijenja se, u dijelu Plana za 2022. godinu, sažetak Ra una prihoda i rashoda i Ra una financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	104.406.070,00	1.773.669.400,00	106,25%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	33.378,00	311.778,00	111,99%
3	Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	59.583.345,00	1.382.838.591,00	104,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.682.094,00	41.627.649,00	372.309.743,00	112,59%
	Razlika - višak/manjak	15.604.390,00	3.228.454,00	18.832.844,00	120,69%
B. RA UN PRIHODA I RASHODA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%
	Neto - zaduživanje/financiranje	6.061.500,00	13.568.711,00	19.630.211,00	323,85%
C. PRORA UN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.694.586.730,00	134.189.448,00	1.828.776.178,00	107,92%
2.	RASHODI I IZDACI	1.672.920.840,00	117.392.283,00	1.790.313.123,00	107,02%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	21.665.890,00	16.797.165,00	38.463.055,00	177,53%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-21.665.890,00	-16.797.165,00	-38.463.055,00	177,53%
	MANJAK PRIHODA ZA POKRI E	0,00	0,00	0,00	0,00%

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog proračuna za 2022. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.669.263.330,00	104.406.070,00	1.773.669.400,00	106,25%
61	Prihodi od poreza	103.485.663,00	9.128.892,00	112.614.555,00	108,82%
611	Porez i prirez na dohodak	93.384.663,00	9.128.892,00	102.513.555,00	109,78%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	100,00%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	814.918.125,00	42.485.948,00	857.404.073,00	105,21%
631	Pomoći od inozemnih vlada	208.650,00	-47.135,00	161.515,00	77,41%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.466.526,00	2.998.774,00	8.465.300,00	154,86%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.005.145,00	-2.884.765,00	55.120.380,00	95,03%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.964.343,00	931.370,00	28.895.713,00	103,33%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	72.088.003,00	1.069.890,00	73.157.893,00	101,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	407.898.600,00	31.241.372,00	439.139.972,00	107,66%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.286.858,00	9.176.442,00	252.463.300,00	103,77%
64	Prihodi od imovine	4.257.080,00	271.287,00	4.528.367,00	106,37%
641	Prihodi od financijske imovine	2.697.080,00	257.367,00	2.954.447,00	109,54%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.550.000,00	13.920,00	1.563.920,00	100,90%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.667.943,00	4.621.101,00	91.289.044,00	105,33%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.268.000,00	-336.000,00	1.932.000,00	85,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	84.399.943,00	4.957.101,00	89.357.044,00	105,87%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	86.351.202,00	9.150.170,00	95.501.372,00	110,60%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.106.202,00	9.106.170,00	90.212.372,00	111,23%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.245.000,00	44.000,00	5.289.000,00	100,84%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	569.503.007,00	40.313.111,00	609.816.118,00	107,08%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	569.503.007,00	40.313.111,00	609.816.118,00	107,08%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.080.310,00	-1.564.439,00	2.515.871,00	61,66%
683	Ostali prihodi	4.080.310,00	-1.564.439,00	2.515.871,00	61,66%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	278.400,00	33.378,00	311.778,00	111,99%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.400,00	33.378,00	301.778,00	112,44%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.400,00	-2.900,00	205.500,00	98,61%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00	-6.923,00	33.077,00	82,69%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	18.201,00	18.201,00	0,00%
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.669.541.730,00	104.439.448,00	1.773.981.178,00	106,26%
3	Rashodi poslovanja	1.323.255.246,00	59.583.345,00	1.382.838.591,00	104,50%
31	Rashodi za zaposlene	864.635.540,00	27.383.317,13	892.018.857,13	103,17%
311	Plaće (Bruto)	718.264.212,00	22.141.497,59	740.405.709,59	103,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.192.681,00	1.634.443,00	32.827.124,00	105,24%
313	Doprinosi na plaće	115.178.647,00	3.607.376,54	118.786.023,54	103,13%
32	Materijalni rashodi	397.837.225,00	25.106.694,50	422.943.919,50	106,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.050.383,00	4.412.669,00	46.463.052,00	110,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	198.526.785,00	12.148.709,00	210.675.494,00	106,12%
323	Rashodi za usluge	135.622.685,00	7.010.495,00	142.633.180,00	105,17%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.529.506,00	1.551.394,00	3.080.900,00	201,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.107.866,00	-16.572,50	20.091.293,50	99,92%
34	Financijski rashodi	4.586.912,00	95.732,37	4.682.644,37	102,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.328.200,00	90.000,00	1.418.200,00	106,78%
343	Ostali financijski rashodi	3.258.712,00	5.732,37	3.264.444,37	100,18%
35	Subvencije	5.447.840,00	5.273.450,00	10.721.290,00	196,80%
351	Subvencije trgovačkih društava u javnom sektoru	501.840,00	150.000,00	651.840,00	129,89%
352	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.946.000,00	3.069.000,00	8.015.000,00	162,05%
353	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.044.724,00	-115.000,00	5.929.724,00	98,10%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.769.600,00	50.000,00	1.819.600,00	102,83%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.775.124,00	-165.000,00	3.610.124,00	95,63%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.456.965,00	937.600,00	35.394.565,00	102,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.456.965,00	937.600,00	35.394.565,00	102,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
38 Ostali rashodi		10.246.040,00	901.551,00	11.147.591,00	108,80%
381 Tekuće donacije		8.854.000,00	766.551,00	9.620.551,00	108,66%
382 Kapitalne donacije		375.000,00	35.000,00	410.000,00	109,33%
383 Kazne, penali i naknade štete		117.040,00	0,00	117.040,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		330.682.094,00	41.627.649,00	372.309.743,00	112,59%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.454.594,00	22.449.722,00	49.904.316,00	181,77%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		927.594,00	-239.300,00	688.294,00	74,20%
412 Nematerijalna imovina		26.527.000,00	22.689.022,00	49.216.022,00	185,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		229.148.645,00	9.981.222,00	239.129.867,00	104,36%
421 Građevinski objekti		149.119.326,00	-10.372.550,00	138.746.776,00	93,04%
422 Postrojenja i oprema		72.710.242,00	20.192.871,00	92.903.113,00	127,77%
423 Prijevozna sredstva		2.205.000,00	-95.825,00	2.109.175,00	95,65%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.754.528,00	-82.574,00	2.671.954,00	97,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.354.549,00	339.300,00	2.693.849,00	114,41%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		74.073.855,00	9.196.705,00	83.270.560,00	112,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.003.855,00	9.188.761,00	82.192.616,00	112,59%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.070.000,00	7.944,00	1.077.944,00	100,74%
SVEUKUPNO RASHODI		1.653.937.340,00	101.210.994,00	1.755.148.334,00	106,12%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4 (3/1)
--------	-------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------

B. RA UN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	250.000,00	290.000,00	725,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
84 Primici od zaduživanja	25.000.000,00	29.500.000,00	54.500.000,00	218,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.000.000,00	29.500.000,00	54.500.000,00	218,00%
SVEUKUPNO PRIMICI	25.045.000,00	29.750.000,00	54.795.000,00	218,79%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	12.885.000,00	0,00	12.885.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.098.500,00	16.181.289,00	22.279.789,00	365,33%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	910.500,00	2.621.000,00	3.531.500,00	387,86%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.188.000,00	13.560.088,00	18.748.088,00	361,37%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI	18.983.500,00	16.181.289,00	35.164.789,00	185,24%

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		1.672.920.840,00	117.392.283,00	1.790.313.123,00	107,02%
Razdjel: 011 PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO		4.281.350,00	159.250,00	4.440.600,00	103,72%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.500.000,00	29.250,00	1.529.250,00	101,95%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		610.000,00	29.250,00	639.250,00	104,80%
A101006 Hrvatska zajednica županija		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	4.250,00	114.250,00	103,86%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	25.000,00	160.000,00	118,52%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	381 Teku e donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Glava: 01102 ŽUPAN		2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.781.350,00	130.000,00	2.911.350,00	104,67%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.050.850,00	5.000,00	1.055.850,00	100,48%
	31 Rashodi za zaposlene	687.350,00	0,00	687.350,00	100,00%
	311 Pla e (Bruto)	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	97.350,00	0,00	97.350,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	363.500,00	5.000,00	368.500,00	101,38%
	321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102002 Udruge od op eg zna aja	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	381 Teku e donacije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
	382 Kapitalne donacije	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Prora unska zaliha	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	385 Izvanredni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomo djeci "VITA"	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	38 Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	381 Teku e donacije	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	381 Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
A102011 Zona Sjever d.o.o.		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		435.000,00	0,00	435.000,00	100,00%
A102012 Pokloni za novorođenčad		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.992.144,00	760.000,00	13.752.144,00	105,85%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.732.538,00	280.200,00	9.012.738,00	103,21%
A107001 Javna uprava i administracija		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		895.000,00	0,00	895.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		875.000,00	-455.500,00	419.500,00	47,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	-455.500,00	249.500,00	35,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
35 Subvencije		0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	455.500,00	455.500,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajedni kim rashodima		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.582.538,00	270.200,00	7.852.738,00	103,56%
32 Materijalni rashodi		7.412.538,00	300.000,00	7.712.538,00	104,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.538,00	300.000,00	2.332.538,00	114,76%
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	-29.800,00	140.200,00	82,47%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	-29.800,00	130.200,00	81,38%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107003 Službeni ki sud		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
A107004 Rashodi protokola		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T107002 Moderna javna uprava		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM		1.520.000,00	29.800,00	1.549.800,00	101,96%
K107501 Ure enje Županijske pala e		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
T107501 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	29.800,00	229.800,00	114,90%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	29.800,00	79.800,00	159,60%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		2.739.606,00	450.000,00	3.189.606,00	116,43%
A136004 Održavanje informati kog sustava		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
32 Materijalni rashodi		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
323 Rashodi za usluge		1.150.000,00	150.000,00	1.300.000,00	113,04%
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i ra unalne usluge		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.521.606,00	300.000,00	1.821.606,00	119,72%
32 Materijalni rashodi		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		483.606,00	0,00	483.606,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		950.000,00	300.000,00	1.250.000,00	131,58%
422 Postrojenja i oprema		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	8.737.258,00	15.626.918,00	226,82%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.889.660,00	3.847.891,00	10.737.551,00	155,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.379.660,00	3.810.340,00	10.190.000,00	159,73%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	37.551,00	337.551,00	112,52%
Izvor: 51 Pomo i EU		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		0,00	766.840,00	766.840,00	0,00%
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	265.000,00	265.000,00	0,00%
T108003 Gospodarenje otpadom		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
35 Subvencije		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	501.840,00	501.840,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		0,00	520.000,00	520.000,00	0,00%
A109011 Sklonište za životinje "Spas"		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	440.000,00	440.000,00	0,00%
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
381 Teku e donacije		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		5.018.000,00	2.311.051,00	7.329.051,00	146,06%
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		400.000,00	37.551,00	437.551,00	109,39%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	37.551,00	237.551,00	118,78%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
381 Teku e donacije		110.000,00	37.551,00	147.551,00	134,14%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.286.000,00	2.373.500,00	6.659.500,00	155,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
35 Subvencije		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		4.176.000,00	2.373.500,00	6.549.500,00	156,84%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
T117102 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta - Komasaacija		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.854.660,00	250.000,00	2.104.660,00	113,48%
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.384.660,00	225.000,00	1.609.660,00	116,25%
32	Materijalni rashodi	784.660,00	225.000,00	1.009.660,00	128,67%
323	Rashodi za usluge	739.660,00	200.000,00	939.660,00	127,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
32	Materijalni rashodi	445.000,00	25.000,00	470.000,00	105,62%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.000,00	70.000,00	155,56%
	Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITENIM DIJELOVIMA PRIRODE	0,00	4.889.367,00	4.889.367,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.827.180,00	1.827.180,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	25.683,00	25.683,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	2.093.427,00	2.093.427,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	938.939,00	938.939,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	61,00	61,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	2.658.938,00	2.658.938,00	0,00%
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00%
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	1.131.938,00	1.131.938,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.099.667,00	1.099.667,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.023.217,00	1.023.217,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	803.217,00	803.217,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	350,00	350,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	25.683,00	25.683,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	23.183,00	23.183,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	700,00	700,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	61,00	61,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	61,00	61,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	61,00	61,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.077,00	2.077,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivanš ice	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznic	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	2.230.429,00	2.230.429,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	0,00	118.724,00	118.724,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.533,00	12.533,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	106.191,00	106.191,00	0,00%
T114042	Projekt Riverside	0,00	713.479,00	713.479,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	0,00	676.990,00	676.990,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	58.709,00	58.709,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	39.509,00	39.509,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	557.385,00	557.385,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	532.876,00	532.876,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	498,00	498,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.398,00	60.398,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	36.489,00	36.489,00	0,00%
T114043	Projekt LifelineMDD	0,00	712.163,00	712.163,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	87.980,00	87.980,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	0,00	624.183,00	624.183,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	132.280,00	132.280,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	87.020,00	87.020,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	14.835,00	14.835,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	30.425,00	30.425,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	490.403,00	490.403,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	15.098,00	15.098,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	409.000,00	409.000,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.305,00	1.305,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
	T114044 Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	536.063,00	536.063,00	0,00%
	T114045 Edukativno igralište Trakošćan	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114046 Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	T114047 Pouk na staza Ivanšćica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		635.048.229,00	71.468.959,00	706.517.188,00	111,25%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		66.131.000,00	244.300,00	66.375.300,00	100,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.788.400,00	147.350,00	16.935.750,00	100,88%
Izvor: 51 Pomo i EU		292.600,00	96.950,00	389.550,00	133,13%
Izvor: 52 Ostale pomo i		39.050.000,00	0,00	39.050.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		407.000,00	114.300,00	521.300,00	128,08%
T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova		226.000,00	-206.000,00	20.000,00	8,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	-68.000,00	20.000,00	22,73%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		14.000,00	1.000,00	15.000,00	107,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	2.350,00	3.750,00	267,86%
323 Rashodi za usluge		900,00	1.600,00	2.500,00	277,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	750,00	1.250,00	250,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		12.600,00	-1.350,00	11.250,00	89,29%
323 Rashodi za usluge		8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	-750,00	3.750,00	83,33%
T114024 Erasmus+ - STAIRS		56.000,00	49.800,00	105.800,00	188,93%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	11.000,00	26.000,00	173,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		41.000,00	38.800,00	79.800,00	194,63%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00	35.800,00	42.800,00	611,43%
311 Pla e (Bruto)		6.000,00	30.800,00	36.800,00	613,33%
313 Doprinosi na pla e		1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00%
32 Materijalni rashodi		34.000,00	3.000,00	37.000,00	108,82%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00%
T114030 Osiguranje prehrane u enika		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
T114048 Erasmus+ Stride for Stride		61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		51.000,00	10.000,00	61.000,00	119,61%
31 Rashodi za zaposlene		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33%
T114053 YESpecialists - Erasmus+ K2		0,00	158.500,00	158.500,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		0,00	96.500,00	96.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
T114054 REGALE - Erasmus+ K3		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		0,00	91.000,00	91.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Program: 1200 NAKNADE I POMO I U ENICIMA I STUDENTIMA		26.815.000,00	-100.000,00	26.715.000,00	99,63%
A120001 Stipendije, školarine, nagrade i krediti		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
A120002 Županijska nagrada najboljem u eniku		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		25.100.000,00	-100.000,00	25.000.000,00	99,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.600.000,00	-100.000,00	2.500.000,00	96,15%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.412.000,00	-30.000,00	3.382.000,00	99,12%
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
A121014 Programi udruga u obrazovanju		280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
38 Ostali rashodi		280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
	381 Tekuće donacije	280.000,00	-90.000,00	190.000,00	67,86%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	35.000,00	235.000,00	117,50%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
	322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000,00	-25.000,00	70.000,00	73,68%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121017 Programi znanstvenih ustanova		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
366 Pomoć i proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A121018 Programi u predškolskom odgoju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općine proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363 Pomoć i unutar općine proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67%
323 Rashodi za usluge		75.000,00	25.000,00	100.000,00	133,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	-15.000,00	10.000,00	40,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00%
K121001 Dvorac Šaulovec		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	184.000,00	584.000,00	146,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00	10.700,00	10.700,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	55.300,00	55.300,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	-250.000,00	1.850.000,00	88,10%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		32.950.000,00	30.000,00	32.980.000,00	100,09%
Izvor: 11 Općinski prihodi i primici		6.400.000,00	30.000,00	6.430.000,00	100,47%
32 Materijalni rashodi		6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
323 Rashodi za usluge		6.050.000,00	30.000,00	6.080.000,00	100,50%
36 Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općine proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363 Pomoć i unutar općine proračuna		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		16.550.000,00	0,00	16.550.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00%
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		870.000,00	30.000,00	900.000,00	103,45%
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002 Knjižni arska djelatnost		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A125004 Arhivska djelatnost		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A125005 Savez kulturno umjetni kih društava		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
A125014 Programi udruga u kulturi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
381 Teku e donacije		100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA		1.640.000,00	200.000,00	1.840.000,00	112,20%
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00%
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
38 Ostali rashodi		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
381 Teku e donacije		890.000,00	50.000,00	940.000,00	105,62%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		272.615.533,00	18.574.373,00	291.189.906,00	106,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.785.100,00	70.040,00	4.855.140,00	101,46%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		803.345,00	510.103,00	1.313.448,00	163,50%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.906.504,00	712.532,00	12.619.036,00	105,98%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.807.681,00	674.662,00	39.482.343,00	101,74%
Izvor: 51 Pomo i EU		8.715.008,00	56.877,00	8.771.885,00	100,65%
Izvor: 52 Ostale pomo i		207.414.914,00	16.338.873,00	223.753.787,00	107,88%
Izvor: 61 Donacije		117.500,00	138.380,00	255.880,00	217,77%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		65.481,00	72.906,00	138.387,00	211,34%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		10.512.681,00	1.833.230,00	12.345.911,00	117,44%
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		2.978.145,00	-1.635.857,00	1.342.288,00	45,07%
Izvor: 51 Pomo i EU		1.847.303,00	-1.104.257,00	743.046,00	40,22%
32 Materijalni rashodi		22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
323 Rashodi za usluge		22.707,00	40.339,00	63.046,00	277,65%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.824.596,00	-1.144.596,00	680.000,00	37,27%
Izvor: 52 Ostale pomo i		1.130.842,00	-531.600,00	599.242,00	52,99%
32 Materijalni rashodi		31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		31.242,00	0,00	31.242,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.099.600,00	-531.600,00	568.000,00	51,66%
K114012 Solarne elektrane		0,00	1.748.253,00	1.748.253,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		0,00	262.239,00	262.239,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	29.492,00	29.492,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	13.920,00	13.920,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	15.572,00	15.572,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	232.747,00	232.747,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		0,00	1.486.014,00	1.486.014,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	167.116,00	167.116,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	0,00	78.878,00	78.878,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	88.238,00	88.238,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.318.898,00	1.318.898,00	0,00%
T114010	Meunarodni projekti iz EU fondova	2.076.539,00	1.240.972,00	3.317.511,00	159,76%
	Izvor: 51 Pomoć i EU	2.076.539,00	1.009.157,00	3.085.696,00	148,60%
31	Rashodi za zaposlene	348.410,00	50.310,00	398.720,00	114,44%
311	Plaće (Bruto)	268.410,00	40.310,00	308.720,00	115,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	1.728.129,00	934.847,00	2.662.976,00	154,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.088.129,00	703.581,00	1.791.710,00	164,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	156.516,00	256.516,00	256,52%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	60.000,00	160.000,00	160,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	14.750,00	454.750,00	103,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	171.815,00	171.815,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
T114017	Asistenti u nastavi	3.865.200,00	360.600,00	4.225.800,00	109,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.400,00	302.100,00	667.500,00	182,68%
31	Rashodi za zaposlene	304.900,00	258.600,00	563.500,00	184,81%
311	Plaće (Bruto)	235.300,00	191.200,00	426.500,00	181,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	38.200,00	68.500,00	226,07%
313	Doprinosi na plaće	39.300,00	29.200,00	68.500,00	174,30%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.500,00	43.500,00	104.000,00	171,90%
	Izvor: 51 Pomoć i EU	3.319.800,00	237.500,00	3.557.300,00	107,15%
31	Rashodi za zaposlene	2.773.200,00	267.400,00	3.040.600,00	109,64%
311	Plaće (Bruto)	2.146.000,00	201.000,00	2.347.000,00	109,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.200,00	50.300,00	315.500,00	118,97%
313	Doprinosi na plaće	362.000,00	16.100,00	378.100,00	104,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
321 Naknade troškova zaposlenima		546.600,00	-29.900,00	516.700,00	94,53%
Izvor: 52 Ostale pomo i		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
31 Rashodi za zaposlene		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
311 Pla e (Bruto)		180.000,00	-179.000,00	1.000,00	0,56%
T114030 Osiguranje prehrane u enika		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
T114036 Školska Shema		592.797,00	119.262,00	712.059,00	120,12%
Izvor: 51 Pomo i EU		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
32 Materijalni rashodi		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
322 Rashodi za materijal i energiju		471.366,00	-85.523,00	385.843,00	81,86%
Izvor: 52 Ostale pomo i		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
32 Materijalni rashodi		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
322 Rashodi za materijal i energiju		121.431,00	204.785,00	326.216,00	268,64%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		26.156.704,00	1.484.901,13	27.641.605,13	105,68%
A121004 Integracija Roma		788.000,00	0,00	788.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		614.000,00	0,00	614.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		391.700,00	-12.500,00	379.200,00	96,81%
311 Pla e (Bruto)		289.000,00	20.000,00	309.000,00	106,92%
312 Ostali rashodi za zaposlene		47.500,00	-32.500,00	15.000,00	31,58%
313 Doprinosi na pla e		55.200,00	0,00	55.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		222.300,00	12.500,00	234.800,00	105,62%
321 Naknade troškova zaposlenima		18.000,00	15.000,00	33.000,00	183,33%
322 Rashodi za materijal i energiju		204.300,00	-2.500,00	201.800,00	98,78%
Izvor: 52 Ostale pomo i		174.000,00	0,00	174.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		134.048,00	0,00	134.048,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.048,00	0,00	8.048,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		39.952,00	0,00	39.952,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.952,00	0,00	1.952,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		7.080.724,00	836.273,00	7.916.997,00	111,81%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		180.000,00	-22.060,00	157.940,00	87,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	-12.060,00	67.940,00	84,93%
322 Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	-4.140,00	30.860,00	88,17%
323 Rashodi za usluge		39.000,00	-7.920,00	31.080,00	79,69%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		210.800,00	342.679,00	553.479,00	262,56%
32 Materijalni rashodi		106.800,00	164.883,00	271.683,00	254,38%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.500,00	63.500,00	72.000,00	847,06%
323 Rashodi za usluge		82.300,00	62.512,00	144.812,00	175,96%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	37.871,00	53.871,00	336,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.000,00	177.796,00	281.796,00	270,96%
422 Postrojenja i oprema		94.000,00	172.796,00	266.796,00	283,83%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		377.000,00	76.021,00	453.021,00	120,16%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	26.521,00	96.521,00	137,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	8.521,00	49.521,00	120,78%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	7.000,00	25.000,00	138,89%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00	22.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		307.000,00	49.500,00	356.500,00	116,12%
422 Postrojenja i oprema		300.000,00	28.000,00	328.000,00	109,33%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	21.500,00	28.500,00	407,14%
Izvor: 52 Ostale pomo i		6.257.924,00	366.871,00	6.624.795,00	105,86%
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311 Pla e (Bruto)		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		820.502,00	-2.136,00	818.366,00	99,74%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		304.500,00	-108.278,00	196.222,00	64,44%
323 Rashodi za usluge		202.120,00	17.000,00	219.120,00	108,41%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		258.778,00	80.000,00	338.778,00	130,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		52.104,00	9.142,00	61.246,00	117,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.454.465,00	455.000,00	2.909.465,00	118,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.902.957,00	-85.993,00	2.816.964,00	97,04%
422	Postrojenja i oprema	375.929,00	34.007,00	409.936,00	109,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.527.028,00	-120.000,00	2.407.028,00	95,25%
	Izvor: 61 Donacije	34.000,00	35.657,00	69.657,00	204,87%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	15.657,00	23.657,00	295,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	9.478,00	16.978,00	226,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	179,00	679,00	135,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	20.000,00	46.000,00	176,92%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	21.000,00	37.105,00	58.105,00	276,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	37.105,00	58.105,00	276,69%
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	33.553,00	41.053,00	547,37%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.500,00	3.552,00	17.052,00	126,31%
A121019	Prehrana u enika	8.615.108,00	234.726,00	8.849.834,00	102,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
32	Materijalni rashodi	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.895.700,00	140.000,00	2.035.700,00	107,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.538.048,00	94.726,00	6.632.774,00	101,45%
32	Materijalni rashodi	6.538.048,00	79.726,00	6.617.774,00	101,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.524.048,00	77.726,00	6.601.774,00	101,19%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.360,00	0,00	181.360,00	100,00%
A121020	Cjelodnevni boravak u enika	9.342.872,00	713.902,13	10.056.774,13	107,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	-50.000,00	1.350.000,00	96,43%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	15.000,00	55.000,00	137,50%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.360.000,00	-65.000,00	1.295.000,00	95,22%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.848.940,00	321.407,00	3.170.347,00	111,28%
31 Rashodi za zaposlene		815.600,00	321.041,00	1.136.641,00	139,36%
311 Plaće (Bruto)		633.900,00	287.280,00	921.180,00	145,32%
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	9.500,00	47.500,00	125,00%
313 Doprinosi na plaće		143.700,00	24.261,00	167.961,00	116,88%
32 Materijalni rashodi		2.033.340,00	-20.134,00	2.013.206,00	99,01%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	8.390,00	30.390,00	138,14%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.449.390,00	430.236,00	1.879.626,00	129,68%
323 Rashodi za usluge		45.000,00	6.200,00	51.200,00	113,78%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		516.950,00	-464.960,00	51.990,00	10,06%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		5.093.932,00	442.495,13	5.536.427,13	108,69%
31 Rashodi za zaposlene		4.019.882,00	1.228.345,13	5.248.227,13	130,56%
311 Plaće (Bruto)		3.435.990,00	996.133,59	4.432.123,59	128,99%
312 Ostali rashodi za zaposlene		133.447,00	35.488,00	168.935,00	126,59%
313 Doprinosi na plaće		450.445,00	196.723,54	647.168,54	143,67%
32 Materijalni rashodi		1.074.050,00	-785.850,00	288.200,00	26,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		149.700,00	28.524,00	178.224,00	119,05%
322 Rashodi za materijal i energiju		124.350,00	-14.374,00	109.976,00	88,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
A121023 Građanski odgoj		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		330.000,00	-300.000,00	30.000,00	9,09%
32 Materijalni rashodi		165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
422 Postrojenja i oprema		165.000,00	-135.000,00	30.000,00	18,18%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		235.946.148,00	15.256.241,87	251.202.389,87	106,47%
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		220.729.286,00	14.359.054,87	235.088.340,87	106,51%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		486.745,00	108.097,00	594.842,00	122,21%
32 Materijalni rashodi		478.558,00	108.097,00	586.655,00	122,59%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		262.280,00	56.795,00	319.075,00	121,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	53.278,00	133.375,00	186.653,00	350,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.500,00	-82.073,00	75.427,00	47,89%
34	Financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	8.187,00	0,00	8.187,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.107.016,00	49.325,00	2.156.341,00	102,34%
32	Materijalni rashodi	2.107.016,00	49.325,00	2.156.341,00	102,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	678.195,00	83.606,00	761.801,00	112,33%
323	Rashodi za usluge	430.200,00	91.398,00	521.598,00	121,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971.121,00	-125.679,00	845.442,00	87,06%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	24.336.100,00	298.417,00	24.634.517,00	101,23%
32	Materijalni rashodi	24.113.800,00	283.417,00	24.397.217,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082.600,00	67.600,00	1.150.200,00	106,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.982.600,00	-237.805,00	12.744.795,00	98,17%
323	Rashodi za usluge	9.474.500,00	396.329,00	9.870.829,00	104,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574.100,00	57.293,00	631.393,00	109,98%
34	Financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
343	Ostali financijski rashodi	219.300,00	15.000,00	234.300,00	106,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	193.743.425,00	13.868.492,87	207.611.917,87	107,16%
31	Rashodi za zaposlene	184.127.688,00	12.620.423,00	196.748.111,00	106,85%
311	Pla e (Bruto)	152.719.530,00	10.542.270,00	163.261.800,00	106,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.116.503,00	334.573,00	6.451.076,00	105,47%
313	Doprinosi na pla e	25.291.655,00	1.743.580,00	27.035.235,00	106,89%
32	Materijalni rashodi	9.561.921,00	1.069.667,50	10.631.588,50	111,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.636.242,00	387.448,00	8.023.690,00	105,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	816.479,00	333.110,00	1.149.589,00	140,80%
323	Rashodi za usluge	527.800,00	117.055,00	644.855,00	122,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581.400,00	232.054,50	813.454,50	139,91%
34	Financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
343	Ostali financijski rashodi	53.816,00	178.402,37	232.218,37	431,50%
	Izvor: 61 Donacije	51.500,00	37.723,00	89.223,00	173,25%
32	Materijalni rashodi	51.500,00	37.723,00	89.223,00	173,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	21.950,00	48.450,00	182,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.773,00	33.773,00	187,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	33,33%
A123002	Prijevoz u enika	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
32	Materijalni rashodi	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
323	Rashodi za usluge	7.300.000,00	150.000,00	7.450.000,00	102,05%
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	7.906.862,00	743.187,00	8.650.049,00	109,40%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	95.800,00	55.327,00	151.127,00	157,75%
32	Materijalni rashodi	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%
422	Postrojenja i oprema	95.800,00	34.887,00	130.687,00	136,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
422	Postrojenja i oprema	35.500,00	171.053,00	206.553,00	581,84%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.171.581,00	-35.994,00	7.135.587,00	99,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.091.581,00	-701.295,00	1.390.286,00	66,47%
421	Građevinski objekti	413.681,00	-400.681,00	13.000,00	3,14%
422	Postrojenja i oprema	1.677.900,00	-300.614,00	1.377.286,00	82,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.080.000,00	665.301,00	5.745.301,00	113,10%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	532.000,00	509.000,00	1.041.000,00	195,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532.000,00	459.000,00	991.000,00	186,28%
421	Građevinski objekti	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	532.000,00	69.000,00	601.000,00	112,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	5.000,00	37.000,00	115,63%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	39.981,00	38.801,00	78.782,00	197,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.981,00	38.801,00	78.782,00	197,05%
421	Građevinski objekti	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.981,00	38.801,00	64.782,00	249,34%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T123001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
Glava: 01503	SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	296.076.696,00	52.650.286,00	348.726.982,00	117,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.795.200,00	4.872.311,00	20.667.511,00	130,85%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.353.130,00	758.490,00	14.111.620,00	105,68%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.913.501,00	2.431.807,00	5.345.308,00	183,47%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.081.067,00	137.424,00	25.218.491,00	100,55%
	Izvor: 51 Pomo i EU	79.914.370,00	9.580.886,00	89.495.256,00	111,99%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	158.774.540,00	14.711.436,00	173.485.976,00	109,27%
	Izvor: 61 Donacije	136.888,00	101.695,00	238.583,00	174,29%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	108.000,00	56.237,00	164.237,00	152,07%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	39.182.260,00	6.109.740,00	45.292.000,00	115,59%
K114012	Solarne elektrane	0,00	583.922,00	583.922,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	87.588,00	87.588,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	9.883,00	9.883,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	77.705,00	77.705,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	0,00	496.334,00	496.334,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	56.003,00	56.003,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	26.433,00	26.433,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.570,00	29.570,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	440.331,00	440.331,00	0,00%
T114010	Meunarodni projekti iz EU fondova	37.755.194,00	5.420.368,00	43.175.562,00	114,36%
	Izvor: 51 Pomo i EU	37.744.894,00	5.421.368,00	43.166.262,00	114,36%
31	Rashodi za zaposlene	471.750,00	-33.304,00	438.446,00	92,94%
311	Plaće (Bruto)	360.500,00	-68.500,00	292.000,00	81,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.000,00	42.396,00	93.396,00	183,13%
313	Doprinosi na plaće	60.250,00	-7.200,00	53.050,00	88,05%
32	Materijalni rashodi	22.158.144,00	2.728.013,00	24.886.157,00	112,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.334.115,00	888.244,00	2.222.359,00	166,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	160.950,00	26.250,00	187.200,00	116,31%
323	Rashodi za usluge	19.534.000,00	240.200,00	19.774.200,00	101,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	742.000,00	1.264.589,00	2.006.589,00	270,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	387.079,00	308.730,00	695.809,00	179,76%
35	Subvencije	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	2.054.450,00	2.054.450,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	12.209,00	127.209,00	110,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	-1.000,00	9.300,00	90,29%
T114017	Asistenti u nastavi	1.026.800,00	109.450,00	1.136.250,00	110,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	95.550,00	188.750,00	202,52%
31	Rashodi za zaposlene	81.800,00	88.050,00	169.850,00	207,64%
311	Plaće (Bruto)	65.300,00	70.050,00	135.350,00	207,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.700,00	8.800,00	14.500,00	254,39%
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	9.200,00	20.000,00	185,19%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.400,00	7.500,00	18.900,00	165,79%
	Izvor: 51 Pomoći EU	893.600,00	52.900,00	946.500,00	105,92%
31	Rashodi za zaposlene	786.200,00	63.100,00	849.300,00	108,03%
311	Plaće (Bruto)	630.000,00	42.000,00	672.000,00	106,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.200,00	12.600,00	64.800,00	124,14%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	8.500,00	112.500,00	108,17%
32	Materijalni rashodi	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.400,00	-10.200,00	97.200,00	90,50%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	2,50%
T114036	Školska Shema	400.266,00	-4.000,00	396.266,00	99,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
32	Materijalni rashodi	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	325.876,00	-4.000,00	321.876,00	98,77%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.390,00	0,00	74.390,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	17.873.388,00	2.499.100,00	20.372.488,00	113,98%
	A121006 Centri izvrsnosti	3.555.000,00	15.000,00	3.570.000,00	100,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	424.801,00	0,00	424.801,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	364.636,00	0,00	364.636,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	60.165,00	0,00	60.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.614.107,00	-11.526,00	2.602.581,00	99,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.624,00	0,00	21.624,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	328.288,00	-114.817,00	213.471,00	65,03%
323	Rashodi za usluge	2.237.695,00	2.291,00	2.239.986,00	100,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-16.000,00	10.500,00	39,62%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
422	Postrojenja i oprema	95.592,00	11.526,00	107.118,00	112,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	A121007 Me unarodna matura	250.000,00	652.500,00	902.500,00	361,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Pla e (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	652.500,00	652.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	585.500,00	585.500,00	0,00%
311	Pla e (Bruto)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.848.388,00	1.911.600,00	15.759.988,00	113,80%
	Izvor: 11 Op. i prihodi i primici	180.000,00	12.060,00	192.060,00	106,70%
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	12.060,00	132.060,00	110,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-6.700,00	43.300,00	86,60%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	21.760,00	85.760,00	134,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.850.200,00	-332.589,00	10.517.611,00	96,93%
31	Rashodi za zaposlene	3.950.900,00	-649.074,00	3.301.826,00	83,57%
311	Plaće (Bruto)	3.236.313,00	-586.100,00	2.650.213,00	81,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	106.000,00	279.000,00	161,27%
313	Doprinosi na plaće	541.587,00	-168.974,00	372.613,00	68,80%
32	Materijalni rashodi	6.693.300,00	-36.389,00	6.656.911,00	99,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	252.000,00	-69.000,00	183.000,00	72,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.093.800,00	-117.389,00	976.411,00	89,27%
323	Rashodi za usluge	926.000,00	209.000,00	1.135.000,00	122,57%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420.500,00	-59.000,00	4.361.500,00	98,67%
34	Financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	10.500,00	27.500,00	161,76%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	341.374,00	480.374,00	345,59%
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	342.000,00	475.000,00	357,14%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-626,00	5.374,00	89,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.000,00	124.600,00	174.600,00	349,20%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	41.600,00	91.600,00	183,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	17.300,00	21.300,00	532,50%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	24.000,00	28.000,00	700,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-900,00	41.100,00	97,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoć i EU		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.756.300,00	1.978.394,00	3.734.694,00	212,65%
31	Rashodi za zaposlene	737.800,00	279.000,00	1.016.800,00	137,82%
311	Plaće (Bruto)	726.600,00	279.000,00	1.005.600,00	138,40%
313	Doprinosi na plaće	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	356.500,00	-32.250,00	324.250,00	90,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	-4.500,00	8.000,00	64,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	21.000,00	60.000,00	153,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-38.750,00	211.250,00	84,50%
34	Financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
343	Ostali financijski rashodi	395.000,00	-310.000,00	85.000,00	21,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-11.200,00	23.800,00	68,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	2.052.844,00	2.284.844,00	984,85%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	2.049.844,00	2.219.844,00	1305,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	3.000,00	65.000,00	104,84%
Izvor: 61 Donacije		101.888,00	83.525,00	185.413,00	181,98%
32	Materijalni rashodi	44.888,00	45.748,00	90.636,00	201,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	5.000,00	22.500,00	128,57%
323	Rashodi za usluge	24.500,00	39.248,00	63.748,00	260,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.888,00	1.500,00	4.388,00	151,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	37.777,00	94.777,00	166,28%
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	37.777,00	89.777,00	172,65%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		60.000,00	45.610,00	105.610,00	176,02%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	25.000,00	40.000,00	266,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	20.610,00	65.610,00	145,80%
422 Postrojenja i oprema		40.000,00	20.610,00	60.610,00	151,53%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A121019 Prehrana u enika		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00%
A121023 Gra anski odgoj		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14,29%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
422 Postrojenja i oprema		70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		53.837.000,00	36.354.084,00	90.191.084,00	167,53%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		337.000,00	0,00	337.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		337.000,00	-304.000,00	33.000,00	9,79%
34 Financijski rashodi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		304.000,00	-304.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	304.000,00	304.000,00	0,00%
K122003 RCK u zdravstvu		7.500.000,00	14.000.000,00	21.500.000,00	286,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
K122004	RCK u poljoprivredi	45.700.000,00	22.569.084,00	68.269.084,00	149,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
412	Nematerijalna imovina	4.500.000,00	1.143.701,00	5.643.701,00	125,42%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	574.065,00	574.065,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	40.100.000,00	4.110.618,00	44.210.618,00	110,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.850.000,00	381.100,00	2.231.100,00	120,60%
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	204.000,00	1.804.000,00	112,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	3.500,00	153.500,00	102,33%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	173.600,00	273.600,00	273,60%
32	Materijalni rashodi	9.750.000,00	3.726.518,00	13.476.518,00	138,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000,00	490.000,00	1.160.000,00	173,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.270.000,00	-38.482,00	8.231.518,00	99,53%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	3.220.000,00	4.020.000,00	502,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	55.000,00	65.000,00	650,00%
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	6.740.700,00	7.340.700,00	1223,45%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	342.700,00	342.700,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	993.000,00	1.293.000,00	431,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	107.000,00	152.000,00	337,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	74.000,00	209.000,00	154,81%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	789.000,00	909.000,00	757,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
366	Pomo i proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%
K122005	Glazbena škola	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	28,33%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		185.184.048,00	7.687.362,00	192.871.410,00	104,15%
A124001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	178.980.848,00	5.316.541,00	184.297.389,00	102,97%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.522.930,00	-163.454,00	1.359.476,00	89,27%
31	Rashodi za zaposlene	781.875,00	-326.500,00	455.375,00	58,24%
311	Plaće (Bruto)	638.000,00	-294.000,00	344.000,00	53,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	15.000,00	55.500,00	137,04%
313	Doprinosi na plaće	103.375,00	-47.500,00	55.875,00	54,05%
32	Materijalni rashodi	727.555,00	156.966,00	884.521,00	121,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	48.700,00	24.970,00	73.670,00	151,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	59.000,00	244.000,00	131,89%
323	Rashodi za usluge	260.725,00	55.976,00	316.701,00	121,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.130,00	0,00	8.130,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	17.020,00	242.020,00	107,56%
34	Financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%
343	Ostali financijski rashodi	13.500,00	4.080,00	17.580,00	130,22%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.863.501,00	776.642,00	3.640.143,00	127,12%
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	0,00	116.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.532.001,00	896.642,00	3.428.643,00	135,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	323.500,00	10.000,00	333.500,00	103,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	986.000,00	117.361,00	1.103.361,00	111,90%
323	Rashodi za usluge	970.500,00	230.105,00	1.200.605,00	123,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.001,00	539.176,00	691.177,00	454,72%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	18.322.867,00	-637.825,00	17.685.042,00	96,52%
32	Materijalni rashodi	18.152.867,00	-636.475,00	17.516.392,00	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.212.200,00	81.400,00	5.293.600,00	101,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.801.950,00	-419.583,00	6.382.367,00	93,83%
323	Rashodi za usluge	5.847.467,00	-334.742,00	5.512.725,00	94,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.250,00	36.450,00	327.700,00	112,52%
34	Financijski rashodi	170.000,00	-1.350,00	168.650,00	99,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	146.000,00	-1.350,00	144.650,00	99,08%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	156.226.550,00	5.323.008,00	161.549.558,00	103,41%
31	Rashodi za zaposlene	155.353.350,00	5.058.449,00	160.411.799,00	103,26%
311	Plaće (Bruto)	129.287.798,00	4.340.702,00	133.628.500,00	103,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.082.000,00	383.000,00	4.465.000,00	109,38%
313	Doprinosi na plaće	21.983.552,00	334.747,00	22.318.299,00	101,52%
32	Materijalni rashodi	668.200,00	251.459,00	919.659,00	137,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	209.000,00	5.000,00	214.000,00	102,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	208.200,00	174.659,00	382.859,00	183,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000,00	66.800,00	317.800,00	126,61%
34	Financijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	205.000,00	-2.900,00	202.100,00	98,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	35.000,00	18.170,00	53.170,00	151,91%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	14.670,00	49.670,00	141,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	26.000,00	14.518,00	40.518,00	155,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	152,00	2.152,00	107,60%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A124002	Smještaj u enikau u enikim domovima	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00%
A124003	Srednja škola Maruševac	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	116.800,00	316.800,00	158,40%
K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	3.816.200,00	2.202.497,00	6.018.697,00	157,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	498.000,00	1.207.009,00	1.705.009,00	342,37%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	566.156,00	616.156,00	1232,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	540.853,00	988.853,00	220,73%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	448.000,00	440.853,00	888.853,00	198,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.213.200,00	790.861,00	4.004.061,00	124,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
422	Postrojenja i oprema	1.366.000,00	259.375,00	1.625.375,00	118,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.847.200,00	531.486,00	2.378.686,00	128,77%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	67.000,00	194.000,00	261.000,00	389,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	114.000,00	181.000,00	270,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	10.627,00	48.627,00	127,97%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	167.000,00	51.524,00	218.524,00	130,85%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00	47.524,00	109.524,00	176,65%
32	Materijalni rashodi	62.000,00	47.524,00	109.524,00	176,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	27.524,00	59.524,00	186,01%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.900,00	39.900,00	199,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	4.900,00	49.900,00	110,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	4.900,00	44.900,00	112,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		926.587.341,00	39.674.817,00	966.262.158,00	104,28%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		1.093.305,00	100.000,00	1.193.305,00	109,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		443.305,00	0,00	443.305,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.305,00	0,00	78.305,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		68.305,00	0,00	68.305,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.805,00	0,00	24.805,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A138010 Radna tijela i povjerenstva		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		119.000,00	0,00	119.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A138011 Centar za integraciju stranih državljana		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja		700.000,00	100.000,00	800.000,00	114,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.000,00	100.000,00	750.000,00	115,38%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		901.233.272,00	35.686.511,00	936.919.783,00	103,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.057.612,00	16.056.000,00	24.113.612,00	299,26%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		73.148.892,00	-545.528,00	72.603.364,00	99,25%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		562.513.227,00	17.894.907,00	580.408.134,00	103,18%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		19.855.328,00	1.000.000,00	20.855.328,00	105,04%
Izvor: 51 Pomoći EU		152.309.690,00	-11.211.529,00	141.098.161,00	92,64%
Izvor: 52 Ostale pomoći		68.300.531,00	2.582.318,00	70.882.849,00	103,78%
Izvor: 61 Donacije		5.019.000,00	90.034,00	5.109.034,00	101,79%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		3.028.992,00	-2.271,00	3.026.721,00	99,93%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		9.000.000,00	9.822.580,00	18.822.580,00	209,14%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		130.269.621,00	5.379.416,00	135.649.037,00	104,13%
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		4.011.537,00	24.035,00	4.035.572,00	100,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
32 Materijalni rashodi		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
323 Rashodi za usluge		10.534,00	1,00	10.535,00	100,01%
Izvor: 51 Pomoći EU		3.538.423,00	24.034,00	3.562.457,00	100,68%
31 Rashodi za zaposlene		2.566.852,00	0,00	2.566.852,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		2.305.776,00	0,00	2.305.776,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		33.600,00	0,00	33.600,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		227.476,00	0,00	227.476,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		420.532,00	24.034,00	444.566,00	105,72%
321 Naknade troškova zaposlenima		331.530,00	24.034,00	355.564,00	107,25%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.294,00	0,00	25.294,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		63.708,00	0,00	63.708,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		363.455,00	0,00	363.455,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	183.334,00	0,00	183.334,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	462.580,00	0,00	462.580,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	0,00	288.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	56.338,00	0,00	56.338,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.750,00	0,00	42.750,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.581,00	0,00	3.581,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.007,00	0,00	10.007,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	64.139,00	0,00	64.139,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	32.353,00	0,00	32.353,00	100,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	750,00	0,00	750,00	100,00%
K114005	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	77.094.263,00	3.000.000,00	80.094.263,00	103,89%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
421	Gravevinski objekti	5.563.740,00	-707.973,00	4.855.767,00	87,28%
	Izvor: 51 Pomoći EU	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
421	Gravevinski objekti	53.893.619,00	3.100.000,00	56.993.619,00	105,75%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
421	Gravevinski objekti	17.636.904,00	607.973,00	18.244.877,00	103,45%
K114006	Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija u OBV-u	23.537.002,00	6.411.813,00	29.948.815,00	127,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	8.096.526,00	8.096.526,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	167.261,00	167.261,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.929.265,00	7.929.265,00	0,00%
421	Gravevinski objekti	0,00	1.084.721,00	1.084.721,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.844.544,00	6.844.544,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.891.903,00	-332.515,00	1.559.388,00	82,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		6.485,00	76.666,00	83.151,00	1282,21%
323 Rashodi za usluge		6.315,00	76.454,00	82.769,00	1310,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	212,00	382,00	224,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.885.418,00	-409.181,00	1.476.237,00	78,30%
421 Građevinski objekti		1.660.000,00	-634.600,00	1.025.400,00	61,77%
422 Postrojenja i oprema		225.418,00	225.419,00	450.837,00	200,00%
Izvor: 51 Pomoć i EU		21.397.196,00	-1.352.198,00	20.044.998,00	93,68%
32 Materijalni rashodi		560.532,00	-2.198,00	558.334,00	99,61%
323 Rashodi za usluge		545.871,00	-4.029,00	541.842,00	99,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.661,00	1.831,00	16.492,00	112,49%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.836.664,00	-1.350.000,00	19.486.664,00	93,52%
421 Građevinski objekti		1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		19.486.664,00	0,00	19.486.664,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		247.903,00	0,00	247.903,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.485,00	0,00	6.485,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.315,00	0,00	6.315,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		170,00	0,00	170,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		241.418,00	0,00	241.418,00	100,00%
421 Građevinski objekti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		225.418,00	0,00	225.418,00	100,00%
K114007 Uspostava OHBP-a u OBV		8.947.501,00	8.160.771,00	17.108.272,00	191,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	7.043.474,00	7.043.474,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	156.099,00	156.099,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.887.375,00	6.887.375,00	0,00%
421 Građevinski objekti		0,00	663.967,00	663.967,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	6.223.408,00	6.223.408,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.160.055,00	1.384.332,00	3.544.387,00	164,09%
32 Materijalni rashodi		26.829,00	56.160,00	82.989,00	309,33%
323 Rashodi za usluge		25.227,00	51.755,00	76.982,00	305,16%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.602,00	4.405,00	6.007,00	374,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.133.226,00	1.328.172,00	3.461.398,00	162,26%
421 Građevinski objekti		980.000,00	-401.667,00	578.333,00	59,01%
422 Postrojenja i oprema		1.153.226,00	1.729.839,00	2.883.065,00	250,00%
Izvor: 51 Pomoć i EU		4.847.364,00	-267.035,00	4.580.329,00	94,49%
32 Materijalni rashodi		100.429,00	23.833,00	124.262,00	123,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	94.433,00	20.835,00	115.268,00	122,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996,00	2.998,00	8.994,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.746.935,00	-290.868,00	4.456.067,00	93,87%
421	Građevinski objekti	430.000,00	-290.868,00	139.132,00	32,36%
422	Postrojenja i oprema	4.316.935,00	0,00	4.316.935,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.940.082,00	0,00	1.940.082,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.243,00	0,00	40.243,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.840,00	0,00	37.840,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.403,00	0,00	2.403,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.839,00	0,00	1.899.839,00	100,00%
421	Građevinski objekti	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.729.839,00	0,00	1.729.839,00	100,00%
	K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof	13.992.472,00	-13.992.472,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	13.992.472,00	-13.992.472,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	298.750,00	-298.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	293.750,00	-293.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.693.722,00	-13.693.722,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	11.188.722,00	-11.188.722,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.130.000,00	-2.130.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	375.000,00	-375.000,00	0,00	0,00%
	K114010 Izgradnja kapaciteta za kibernetiku i sigurnost Općine i bolnice Varaždin	878.571,00	0,00	878.571,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	219.643,00	0,00	219.643,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.131,00	0,00	37.131,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	31.872,00	0,00	31.872,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.259,00	0,00	5.259,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.512,00	0,00	182.512,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći i EU	658.928,00	0,00	658.928,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	111.391,00	0,00	111.391,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	95.615,00	0,00	95.615,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.776,00	0,00	15.776,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	547.537,00	0,00	547.537,00	100,00%
	K114011 Energetska obnova dvorca Draškovići Klenovnik	1.000.000,00	991.060,00	1.991.060,00	199,11%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000,00	991.060,00	1.241.060,00	496,42%
Izvor: 52 Ostale pomoći		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
T114049 Recept za zdravlje - poticanje svjesnosti o pretilosti		332.975,00	0,00	332.975,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći i EU		283.028,00	0,00	283.028,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		52.920,00	0,00	52.920,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		45.428,00	0,00	45.428,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		7.492,00	0,00	7.492,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.108,00	0,00	230.108,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		106,00	0,00	106,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.022,00	0,00	4.022,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		131.355,00	0,00	131.355,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.625,00	0,00	94.625,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		49.947,00	0,00	49.947,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.342,00	0,00	9.342,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		8.020,00	0,00	8.020,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.322,00	0,00	1.322,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.605,00	0,00	40.605,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		19,00	0,00	19,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		710,00	0,00	710,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		23.180,00	0,00	23.180,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.696,00	0,00	16.696,00	100,00%
T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila		0,00	494.709,00	494.709,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći i EU		0,00	420.503,00	420.503,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	80.441,00	80.441,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	69.050,00	69.050,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313 Doprinosi na plaće		0,00	11.391,00	11.391,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	340.062,00	340.062,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	16.086,00	16.086,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	323.976,00	323.976,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	74.206,00	74.206,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	62.140,00	62.140,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	12.066,00	12.066,00	0,00%
T114052 ZDRAVI ŽUBI ZA SVE-prevenција oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji		0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći i EU		0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	289.500,00	289.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	219.700,00	219.700,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	69.800,00	69.800,00	0,00%
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		1.392.862,00	2.000,00	1.394.862,00	100,14%
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		11.600,00	0,00	11.600,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00	0,00	400,00	100,00%
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
32 Materijalni rashodi		549.362,00	2.000,00	551.362,00	100,36%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
323 Rashodi za usluge		538.362,00	0,00	538.362,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A128005 Savjet za zdravlje		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		256.300,00	0,00	256.300,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		36.300,00	0,00	36.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.700,00	0,00	63.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.700,00	0,00	13.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.300,00	0,00	14.300,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		70.072.110,00	-747.071,00	69.325.039,00	98,93%
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		171.200,00	0,00	171.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.200,00	0,00	135.200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.200,00	0,00	120.200,00	100,00%
A129004 Prevencija ovisnosti		43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povecanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A129005 Sektorske ambulante		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
A129006 Program suzbijanja ambrozije		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730.000,00	631.000,00	1.361.000,00	186,44%
422 Postrojenja i oprema		600.000,00	636.000,00	1.236.000,00	206,00%
423 Prijevozna sredstva		130.000,00	-5.000,00	125.000,00	96,15%
A129009 Program "Zdrava županija"		787.000,00	141.000,00	928.000,00	117,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		757.000,00	171.000,00	928.000,00	122,59%
32 Materijalni rashodi		417.000,00	197.000,00	614.000,00	147,24%
322 Rashodi za materijal i energiju		195.000,00	-100.000,00	95.000,00	48,72%
323 Rashodi za usluge		215.000,00	297.000,00	512.000,00	238,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		340.000,00	-26.000,00	314.000,00	92,35%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
A129011 Palijativna skrb		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.500,00	-1.500,00	45.000,00	96,77%
32 Materijalni rashodi		36.000,00	-1.500,00	34.500,00	95,83%
323 Rashodi za usluge		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
A129014 Specijalizacije doktora medicine		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	13.500,00	213.500,00	106,75%
31 Rashodi za zaposlene		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		169.000,00	0,00	169.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
321 Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	13.500,00	41.500,00	148,21%
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV		55.198.660,00	-1.833.861,00	53.364.799,00	96,68%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		53.198.660,00	66.139,00	53.264.799,00	100,12%
32 Materijalni rashodi		296.000,00	66.139,00	362.139,00	122,34%
323 Rashodi za usluge		296.000,00	0,00	296.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	66.139,00	66.139,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
421 Građevinski objekti		52.902.660,00	0,00	52.902.660,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00%
K129006 Respiracijski centar Klenovnik		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%
422 Postrojenja i oprema		2.400.000,00	-391.000,00	2.009.000,00	83,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.600.000,00	391.000,00	4.991.000,00	108,50%
K129007 Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.308.750,00	0,00	2.308.750,00	100,00%
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva		3.500.000,00	-2.500.000,00	1.000.000,00	28,57%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00%
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	2.802.790,00	2.802.790,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.052.790,00	2.052.790,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	750.000,00	750.000,00	0,00%
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU		699.498.679,00	31.052.166,00	730.550.845,00	104,44%
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu		652.238.469,00	16.409.774,00	668.648.243,00	102,52%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		46.903.127,00	3.003.220,00	49.906.347,00	106,40%
31 Rashodi za zaposlene		20.157.000,00	2.666.428,00	22.823.428,00	113,23%
311 Plaće (Bruto)		14.913.000,00	2.986.472,00	17.899.472,00	120,03%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.400.000,00	414.201,00	1.814.201,00	129,59%
313 Doprinosi na plaće		3.844.000,00	-734.245,00	3.109.755,00	80,90%
32 Materijalni rashodi		26.122.927,00	350.692,00	26.473.619,00	101,34%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.712.500,00	939.150,00	2.651.650,00	154,84%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.180.000,00	-684.303,00	16.495.697,00	96,02%
323 Rashodi za usluge		4.012.627,00	634.373,00	4.647.000,00	115,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.217.800,00	-538.528,00	2.679.272,00	83,26%
34 Financijski rashodi		468.700,00	36.100,00	504.800,00	107,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		41.700,00	0,00	41.700,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		427.000,00	36.100,00	463.100,00	108,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
412 Nematerijalna imovina		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		554.268.227,00	-1.003.585,00	553.264.642,00	99,82%
31 Rashodi za zaposlene		431.577.591,00	-10.941.939,00	420.635.652,00	97,46%
311 Plaće (Bruto)		362.000.103,00	-12.665.912,00	349.334.191,00	96,50%
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.159.048,00	255.000,00	14.414.048,00	101,80%
313 Doprinosi na plaće		55.418.440,00	1.468.973,00	56.887.413,00	102,65%
32 Materijalni rashodi		120.933.515,00	9.785.454,00	130.718.969,00	108,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		15.693.882,00	763.966,00	16.457.848,00	104,87%
322 Rashodi za materijal i energiju		82.457.313,00	8.853.439,00	91.310.752,00	110,74%
323 Rashodi za usluge		20.859.120,00	224.049,00	21.083.169,00	101,07%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.918.200,00	-56.000,00	1.862.200,00	97,08%
34 Financijski rashodi		1.674.581,00	152.900,00	1.827.481,00	109,13%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		201.000,00	90.000,00	291.000,00	144,78%
343 Ostali financijski rashodi		1.473.581,00	62.900,00	1.536.481,00	104,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		55.040,00	0,00	55.040,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
31 Rashodi za zaposlene		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
311 Plaće (Bruto)		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	200,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		47.213.115,00	1.900.139,00	49.113.254,00	104,02%
31 Rashodi za zaposlene		4.790.620,00	420.721,00	5.211.341,00	108,78%
311 Plaće (Bruto)		4.439.720,00	439.738,00	4.879.458,00	109,90%
312 Ostali rashodi za zaposlene		89.500,00	-3.815,00	85.685,00	95,74%
313 Doprinosi na plaće		261.400,00	-15.202,00	246.198,00	94,18%
32 Materijalni rashodi		42.362.495,00	1.479.418,00	43.841.913,00	103,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		54.380,00	0,00	54.380,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		42.308.115,00	1.479.418,00	43.787.533,00	103,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.319.000,00	510.000,00	3.829.000,00	115,37%
32	Materijalni rashodi	1.711.000,00	510.000,00	2.221.000,00	129,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	500.000,00	1.600.000,00	145,45%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00%
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	32.519.327,00	-1.335.486,00	31.183.841,00	95,89%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.353.760,00	-2.225.288,00	7.128.472,00	76,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.553.760,00	302.828,00	3.856.588,00	108,52%
421	Građevinski objekti	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	55,56%
422	Postrojenja i oprema	2.521.760,00	325.903,00	2.847.663,00	112,92%
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	376.925,00	506.925,00	389,94%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.800.000,00	-2.528.116,00	3.271.884,00	56,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.800.000,00	-2.536.060,00	3.263.940,00	56,27%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	15.158.833,00	968.938,00	16.127.771,00	106,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.398.208,00	1.018.938,00	15.417.146,00	107,08%
421	Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	12.828.208,00	118.938,00	12.947.146,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	-100.000,00	1.470.000,00	93,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	760.625,00	-50.000,00	710.625,00	93,43%
	Izvor: 61 Donacije	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
422	Postrojenja i oprema	1.700.000,00	-419.966,00	1.280.034,00	75,30%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.656.734,00	18.250,00	1.674.984,00	101,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	18.250,00	498.250,00	103,80%
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	11.000,00	491.000,00	102,29%
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.176.734,00	0,00	1.176.734,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	322.580,00	322.580,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	272.580,00	272.580,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
K132002	Informatizacija	1.519.237,00	-7.700,00	1.511.537,00	99,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	487.000,00	2.300,00	489.300,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	2.300,00	432.300,00	100,53%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	2.300,00	252.300,00	100,92%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	507.000,00	-10.000,00	497.000,00	98,03%
32	Materijalni rashodi	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360.000,00	-10.000,00	350.000,00	97,22%
422 Postrojenja i oprema		260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		525.237,00	0,00	525.237,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		495.237,00	0,00	495.237,00	100,00%
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		8.371.516,00	2.105.490,00	10.477.006,00	125,15%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.084.000,00	-130.000,00	1.954.000,00	93,76%
32 Materijalni rashodi		2.084.000,00	-130.000,00	1.954.000,00	93,76%
322 Rashodi za materijal i energiju		326.000,00	-250.000,00	76.000,00	23,31%
323 Rashodi za usluge		1.758.000,00	120.000,00	1.878.000,00	106,83%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.338.000,00	2.224.949,00	6.562.949,00	151,29%
32 Materijalni rashodi		4.338.000,00	2.224.949,00	6.562.949,00	151,29%
322 Rashodi za materijal i energiju		853.000,00	519.500,00	1.372.500,00	160,90%
323 Rashodi za usluge		3.485.000,00	1.705.449,00	5.190.449,00	148,94%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
32 Materijalni rashodi		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
323 Rashodi za usluge		612.258,00	31.062,00	643.320,00	105,07%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		1.337.258,00	-20.521,00	1.316.737,00	98,47%
32 Materijalni rashodi		1.337.258,00	-20.521,00	1.316.737,00	98,47%
323 Rashodi za usluge		97.000,00	2.110,00	99.110,00	102,18%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.240.258,00	-22.631,00	1.217.627,00	98,18%
T132002 Otplata kredita		4.850.130,00	13.880.088,00	18.730.218,00	386,18%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.291.130,00	-665,00	1.290.465,00	99,95%
34 Financijski rashodi		252.130,00	0,00	252.130,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		102.130,00	0,00	102.130,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.039.000,00	-665,00	1.038.335,00	99,94%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	13.880.753,00	13.880.753,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.559.000,00	0,00	3.559.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB		24.260.764,00	3.888.306,00	28.149.070,00	116,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.747.174,00	994.000,00	3.741.174,00	136,18%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	13.140.000,00	2.894.306,00	16.034.306,00	122,03%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	625.000,00	4.000,00	629.000,00	100,64%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Uto ište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.791.000,00	190.000,00	1.981.000,00	110,61%
	A130201 Programi pomo i osobama tre e životne dobi	979.000,00	250.000,00	1.229.000,00	125,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	979.000,00	250.000,00	1.229.000,00	125,54%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	979.000,00	0,00	979.000,00	100,00%
	A130203 Udruge - programi iz podru ja zdravstvene i socijalne skrbi	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
381 Teku e donacije		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	88,00%
A130204 Socijalne pomo i		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A130205 Programi pomo i OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1310 POMO ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
A131001 Pomo za ogrjev - preko prora una JLS		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363 Pomo i unutar op eg prora una		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
A133001 Stru no i administrativno osoblje		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMO NE OSOBE		18.151.940,00	3.694.306,00	21.846.246,00	120,35%
A134001 Stru no i administrativno osoblje		17.089.940,00	1.054.306,00	18.144.246,00	106,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%
31 Rashodi za zaposlene		331.174,00	560.000,00	891.174,00	269,10%
311 Pla e (Bruto)		284.735,00	451.500,00	736.235,00	258,57%
313 Doprinosi na pla e		46.439,00	108.500,00	154.939,00	333,64%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		12.328.000,00	494.306,00	12.822.306,00	104,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		6.629.234,00	-280.000,00	6.349.234,00	95,78%
311 Plaće (Bruto)		5.215.000,00	-230.000,00	4.985.000,00	95,59%
312 Ostali rashodi za zaposlene		517.000,00	0,00	517.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		897.234,00	-50.000,00	847.234,00	94,43%
32 Materijalni rashodi		5.569.766,00	774.306,00	6.344.072,00	113,90%
321 Naknade troškova zaposlenima		648.000,00	0,00	648.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		3.712.766,00	774.306,00	4.487.072,00	120,86%
323 Rashodi za usluge		1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
K134001 Održavanje objekata		1.062.000,00	2.640.000,00	3.702.000,00	348,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		812.000,00	2.400.000,00	3.212.000,00	395,57%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		812.000,00	2.400.000,00	3.212.000,00	395,57%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		612.000,00	2.400.000,00	3.012.000,00	492,16%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		18.035.549,00	-6.876.603,00	11.158.946,00	61,87%
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		9.650.340,00	-928.670,00	8.721.670,00	90,38%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.665.340,00	-888.670,00	1.776.670,00	66,66%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		985.000,00	-40.000,00	945.000,00	95,94%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.763.500,00	-41.830,00	8.721.670,00	99,52%
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja		2.500.000,00	-216.830,00	2.283.170,00	91,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.555.000,00	-216.830,00	1.338.170,00	86,06%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		945.000,00	0,00	945.000,00	100,00%
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja		6.063.500,00	315.000,00	6.378.500,00	105,20%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		63.500,00	315.000,00	378.500,00	596,06%
32 Materijalni rashodi		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
323 Rashodi za usluge		63.500,00	140.000,00	203.500,00	320,47%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	175.000,00	175.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		766.840,00	-766.840,00	0,00	0,00%
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00%
T108003	Gospodarenje otpadom	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	501.840,00	-501.840,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00%
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.976,00	101.576,00	200,74%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00%
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
A137001	Strukturna i administrativno osoblje	2.386.300,00	50.976,00	2.437.276,00	102,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.600,00	50.976,00	101.576,00	200,74%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	35.902,00	85.902,00	171,80%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I ENIM DIJELOVIMA PRIRODE		5.998.909,00	-5.998.909,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327.180,00	-1.327.180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.735.588,00	-3.735.588,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	931.641,00	-931.641,00	0,00	0,00%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		2.133.617,00	-2.133.617,00	0,00	0,00%
A109012 Stručna i administrativno osoblje		601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	601.500,00	-601.500,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	456.200,00	-456.200,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	75.300,00	-75.300,00	0,00	0,00%
A109014	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	582.117,00	-582.117,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.167,00	-575.167,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.717,00	-536.717,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	371.717,00	-371.717,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350,00	-350,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700,00	-700,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00%
A109018	Zaštita Ivaša	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
T109001	Posjetiteljski centar Gaveznicca	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00%
Program: 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.865.292,00	-3.865.292,00	0,00	0,00%
T114025	Projekt DRAVA LIFE	120.533,00	-120.533,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00%
T114042 Projekt Riverside		700.876,00	-700.876,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		671.685,00	-671.685,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		58.709,00	-58.709,00	0,00	0,00%
311 Pla e (Bruto)		39.509,00	-39.509,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		552.080,00	-552.080,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.815,00	-21.815,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		9.395,00	-9.395,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		519.361,00	-519.361,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.509,00	-1.509,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		498,00	-498,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		498,00	-498,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		60.398,00	-60.398,00	0,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
311 Pla e (Bruto)		29.191,00	-29.191,00	0,00	0,00%
T114043 Projekt LifelineMDD		567.381,00	-567.381,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
311 Pla e (Bruto)		87.980,00	-87.980,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i EU		479.401,00	-479.401,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		132.280,00	-132.280,00	0,00	0,00%
311 Pla e (Bruto)		87.020,00	-87.020,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.835,00	-14.835,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na pla e		30.425,00	-30.425,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		345.621,00	-345.621,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		69.423,00	-69.423,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.098,00	-15.098,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	246.000,00	-246.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00%
T114044	Edukativno igralište u Dravskoj park-šumi	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	536.063,00	-536.063,00	0,00	0,00%
T114045	Edukativno igralište Trakoš an	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	676.688,00	-676.688,00	0,00	0,00%
T114046	Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	650.338,00	-650.338,00	0,00	0,00%
T114047	Pou na staza Ivanš ica	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	613.413,00	-613.413,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		35.747.283,00	2.185.674,00	37.932.957,00	106,11%
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		29.360.783,00	1.392.248,00	30.753.031,00	104,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.789.706,00	1.490.449,00	30.280.155,00	105,18%
Izvor: 51 Pomo i EU		421.077,00	1.799,00	422.876,00	100,43%
Izvor: 52 Ostale pomo i		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
A107001 Javna uprava i administracija		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.500,00	2.990,00	203.490,00	101,49%
32 Materijalni rashodi		153.000,00	0,00	153.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.990,00	2.990,00	0,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE		12.600.000,00	263.000,00	12.863.000,00	102,09%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	263.000,00	413.000,00	275,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	13.000,00	163.000,00	108,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.450.000,00	0,00	12.450.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		9.068.383,00	986.799,00	10.055.182,00	110,88%
A114001 Skupština europskih regija (SER)		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
Izvor: 11 Općih prihodi i primici		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
32 Materijalni rashodi		195.000,00	-95.000,00	100.000,00	51,28%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23%
A114002 Savjet za EU poslove		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općih prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A114003 Iznosarine prema narodnim organizacijama		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Općih prihodi i primici		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB		6.905.535,00	651.799,00	7.557.334,00	109,44%
Izvor: 11 Općih prihodi i primici		6.905.535,00	650.000,00	7.555.535,00	109,41%
32 Materijalni rashodi		750.535,00	-297.285,00	453.250,00	60,39%
321 Naknade troškova zaposlenima		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	-2.000,00	20.000,00	90,91%
323 Rashodi za usluge		554.535,00	-237.285,00	317.250,00	57,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		158.000,00	-58.000,00	100.000,00	63,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	4.610.375,00	4.610.375,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.289.000,00	202.910,00	2.491.910,00	108,86%
422 Postrojenja i oprema		1.289.000,00	202.910,00	1.491.910,00	115,74%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.866.000,00	-3.866.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći i EU		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	1.799,00	1.799,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	1.544,00	1.544,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	255,00	255,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
T114002 Ured u Bruxellesu		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00%
T114010 Meunarodni projekti iz EU fondova		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	750.000,00	800.000,00	1600,00%
T114028 Razvoj prometne infrastrukture		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
323 Rashodi za usluge		600.000,00	-350.000,00	250.000,00	41,67%
T114040 Projekt RESPONSE		329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.771,00	0,00	65.771,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		719.000,00	15.000,00	734.000,00	102,09%
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		350.000,00	15.000,00	365.000,00	104,29%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
T114050 SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLidarity - learning from the Corona pandemic		39.650,00	0,00	39.650,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoć i EU		30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.150,00	0,00	30.150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.150,00	0,00	6.150,00	100,00%
T114055 Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.658.500,00	-110.000,00	4.548.500,00	97,64%
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
35	Subvencije	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	150.000,00	450.000,00	150,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00%
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu		250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33%
Izvor: 52 Ostale pomo i		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
T116001 Regresiranje kamata za poduzetni ke kredite		130.000,00	120.000,00	250.000,00	192,31%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
35 Subvencije		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		80.000,00	120.000,00	200.000,00	250,00%
Izvor: 52 Ostale pomo i		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35 Subvencije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T116004 Programi razvoja gospodarstva		2.078.500,00	270.000,00	2.348.500,00	112,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.078.500,00	270.000,00	2.348.500,00	112,99%
32 Materijalni rashodi		278.500,00	50.000,00	328.500,00	117,95%
323 Rashodi za usluge		250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00	120.000,00	320.000,00	160,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
363 Pomo i unutar op eg prora una		300.000,00	50.000,00	350.000,00	116,67%
38 Ostali rashodi		1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85%
381 Teku e donacije		1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	96,15%
386 Kapitalne pomo i		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
T116009 Prezentacijski centar Gomila		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	-250.000,00	250.000,00	50,00%
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST		2.743.400,00	249.459,00	2.992.859,00	109,09%
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	-8.000,00	202.000,00	96,19%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	8.000,00	208.000,00	104,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	35.000,00	40.000,00	800,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
K116601 Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
T116601 Vatrogasna oprema		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
T116602 Sustav za rano upozoravanje		467.400,00	409.459,00	876.859,00	187,60%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		339.900,00	409.459,00	749.359,00	220,46%
31 Rashodi za zaposlene		130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
311 Plaće (Bruto)		110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	182.400,00	388.459,00	570.859,00	312,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	50.000,00	78.000,00	278,57%
323	Rashodi za usluge	144.400,00	305.600,00	450.000,00	311,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		6.386.500,00	793.426,00	7.179.926,00	112,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.859.600,00	135.726,00	1.995.326,00	107,30%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	28.470,00	418.470,00	107,30%
	Izvor: 51 Pomoći EU	3.740.000,00	510.000,00	4.250.000,00	113,64%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	396.900,00	119.230,00	516.130,00	130,04%
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR		1.985.000,00	117.126,00	2.102.126,00	105,90%
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti		1.985.000,00	117.126,00	2.102.126,00	105,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.595.000,00	88.656,00	1.683.656,00	105,56%
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	675.000,00	108.656,00	783.656,00	116,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	135.000,00	108.656,00	243.656,00	180,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	390.000,00	28.470,00	418.470,00	107,30%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
412	Nematerijalna imovina	240.000,00	-140.000,00	100.000,00	41,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	143.470,00	283.470,00	202,48%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		4.401.500,00	676.300,00	5.077.800,00	115,37%
K114012 Solarne elektrane		0,00	77.800,00	77.800,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450,00	450,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	66.130,00	66.130,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.250,00	55.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00%
T114039 Suradnja za razvoj		4.401.500,00	598.500,00	5.000.000,00	113,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	264.600,00	35.400,00	300.000,00	113,38%
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	60.000,00	216.000,00	138,46%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	49.600,00	183.600,00	137,01%
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.400,00	32.400,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	-19.800,00	60.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	-10.200,00	27.000,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-600,00	3.000,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	28.800,00	-4.800,00	24.000,00	83,33%
	Izvor: 51 Pomo i EU	3.740.000,00	510.000,00	4.250.000,00	113,64%
31	Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	860.000,00	3.060.000,00	139,09%
311	Pla e (Bruto)	1.900.000,00	701.000,00	2.601.000,00	136,89%
313	Doprinosi na pla e	300.000,00	159.000,00	459.000,00	153,00%
32	Materijalni rashodi	1.131.500,00	-281.500,00	850.000,00	75,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	527.000,00	-144.500,00	382.500,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	-42.500,00	170.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	340.500,00	-85.500,00	255.000,00	74,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	-9.000,00	42.500,00	82,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
422	Postrojenja i oprema	408.500,00	-68.500,00	340.000,00	83,23%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	396.900,00	53.100,00	450.000,00	113,38%
31	Rashodi za zaposlene	234.000,00	90.000,00	324.000,00	138,46%
311	Pla e (Bruto)	201.000,00	74.400,00	275.400,00	137,01%
313	Doprinosi na pla e	33.000,00	15.600,00	48.600,00	147,27%
32	Materijalni rashodi	119.700,00	-29.700,00	90.000,00	75,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.800,00	-15.300,00	40.500,00	72,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	-4.500,00	18.000,00	80,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	-900,00	4.500,00	83,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%
422	Postrojenja i oprema	43.200,00	-7.200,00	36.000,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OP U UPRAVU		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
A107001 Javna uprava i administracija		148.000,00	111.000,00	259.000,00	175,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
32 Materijalni rashodi		88.000,00	111.000,00	199.000,00	226,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	13.000,00	16.500,00	471,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	77.000,00	80.000,00	2666,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.000,00	22.500,00	195,65%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	0,00	55.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,53%
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		33.176.784,00	1.171.928,00	34.348.712,00	103,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.111.284,00	332.227,00	33.443.511,00	101,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	839.701,00	844.701,00	16894,02%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		32.007.784,00	1.270.727,00	33.278.511,00	103,97%
A107001 Javna uprava i administracija		30.107.584,00	1.270.727,00	31.378.311,00	104,22%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.047.084,00	1.270.727,00	31.317.811,00	104,23%
31 Rashodi za zaposlene		27.378.010,00	1.270.727,00	28.648.737,00	104,64%
311 Plaće (Bruto)		20.972.010,00	1.012.460,00	21.984.470,00	104,83%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.930.000,00	150.000,00	3.080.000,00	105,12%
313 Doprinosi na plaće		3.476.000,00	108.267,00	3.584.267,00	103,11%
32 Materijalni rashodi		2.659.074,00	0,00	2.659.074,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.633.574,00	0,00	2.633.574,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
A107010 Ostali zajednički rashodi		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.900.200,00	0,00	1.900.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		100.200,00	0,00	100.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		1.169.000,00	-98.799,00	1.070.201,00	91,55%
A135001 Otplata kredita za OBV		154.000,00	221.000,00	375.000,00	243,51%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		154.000,00	-135.500,00	18.500,00	12,01%
34 Financijski rashodi		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	135.500,00	-135.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	356.500,00	356.500,00	0,00%
	A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	206.000,00	0,00	206.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	206.000,00	-163.000,00	43.000,00	20,87%
34	Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
	343 Ostali finansijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	228.000,00	0,00	228.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	223.000,00	-200.000,00	23.000,00	10,31%
34	Financijski rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.000,00	200.000,00	205.000,00	4100,00%
	A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	545.000,00	-320.000,00	225.000,00	41,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	545.000,00	-440.000,00	105.000,00	19,27%
34	Financijski rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	A135005 Otplata kredita za Respiracijski centar Klenovnik	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A135007	Otplata kratkoro nog zajma	0,00	201,00	201,00	0,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	201,00	201,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	201,00	201,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	201,00	201,00	0,00%
A135008	Otplata kredita za Izgradnju centralnog operacijskog bloka OBV	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2022. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <i>Nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu</i>
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Varaždinska županija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o <i>Nacrtu I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu</i>
Datum dokumenta	20. lipnja 2022. godine
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrtu općeg akta	Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da www.varazdinska-zupanija.hr Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 07. lipnja 2022. do 19. lipnja 2022. godine
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na <i>Nacrt I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu</i> , nije dostavio niti jedan vanjski dionik
Razlozi neprihvatanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrtu	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

KLASA: 400-08/21-01/6
 URBROJ: 2186-09-22-18