



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**



Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 82/19, 32/20 i 65/20) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 22. rujna 2021. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	251.746.511,47	253.883.707,00	253.883.707,00	271.756.312,89	107,9	107,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
3 Rashodi poslovanja	178.423.980,31	198.101.275,00	198.216.475,00	179.517.316,38	100,6	90,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.048.164,12	82.905.713,00	82.805.513,00	66.562.601,92	138,5	80,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	25.283.065,79	-27.113.281,00	-27.128.281,00	25.705.398,73		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,5	79,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1
NETO FINANCIRANJE	-1.734.082,79	15.623.641,00	15.638.641,00	11.817.032,62		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	252.336.127,43	273.207.848,00	273.207.848,00	287.136.002,27	113,8	105,1
RASHODI I IZDACI	228.787.144,43	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	109,1	87,7
RAZLIKA - višak/manjak	23.548.983,00	-11.489.640,00	-11.489.640,00	37.522.431,35		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-9.031.378,00					
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*	14.958.293,06					
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	1.282.618,24	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-3.636.268,19					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-2.353.649,95	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49		
RAZLIKA - višak/manjak						
	21.195.333,05	0,00	0,00	39.213.265,84		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2020. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	251.746.511,47	253.883.707,00	253.883.707,00	271.756.312,89	108,0	107,0
61 Prihodi od poreza	100.877.428,55	91.762.510,00	91.762.510,00	96.504.683,82	95,7	105,2
611 Porez i prirez na dohodak	91.466.508,98	82.460.875,00	82.460.875,00	86.473.179,76	94,5	104,9
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	91.466.508,98			94.693.787,04	103,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-8.220.607,28		
613 Porezi na imovinu	210.759,65	300.000,00	300.000,00	150.302,19	71,3	50,1
6132 Porez na nasljedstava i darove	210.759,65			150.302,19	71,3	
614 Porezi na robu i usluge	9.200.159,92	9.000.635,00	9.000.635,00	9.881.201,87	107,4	109,8
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.013.359,92			9.774.101,87	108,4	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	186.800,00			107.100,00	57,3	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.690.273,84	152.597.543,00	152.597.543,00	167.140.318,68	119,7	109,5
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	1.124,00	1.124,00	43.660,00	0,0	3.884,3
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			43.660,00	-	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250.005,80	422.052,00	422.052,00	84.289,69	33,7	20,0
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	250.005,80			84.289,69	33,7	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.512.623,27	60.894.473,00	60.894.473,00	80.324.983,75	132,7	131,9
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.796.928,37			34.916.685,85	121,3	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.715.694,90			45.408.297,90	143,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	194.800,00	194.800,00	180.909,91	0,0	92,9
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			140.909,91	-	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			40.000,00	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	69.763.449,03	74.147.436,00	74.147.436,00	71.947.408,90	103,1	97,0
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.283.031,49			37.913.422,70	91,8	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.480.417,54			34.033.986,20	119,5	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.164.195,74	16.937.658,00	16.937.658,00	14.558.716,43	158,9	86,0
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.345.494,29			8.404.598,03	157,2	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.818.701,45			6.154.118,40	161,2	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	350,00	0,0	0,0
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			350,00	-	
64 Prihodi od imovine	7.878.854,29	2.883.754,00	2.883.754,00	2.700.139,16	34,3	93,6
641 Prihodi od financijske imovine	4.977.384,49	630.000,00	630.000,00	462.878,30	9,3	73,5
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	111.359,77			411.518,12	369,5	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.430.898,38			51.360,18	1,2	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4,24			0,00	-	
6416 Prihodi od dividendi	435.122,10			0,00	-	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.829.940,34	2.243.754,00	2.243.754,00	2.217.865,81	78,4	98,9
6421 Naknade za koncesije	1.992.987,99			1.562.638,76	78,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	323.475,01			300.212,83	92,8	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	513.477,34			355.014,22	69,1	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	71.529,46	10.000,00	10.000,00	19.395,05	27,1	194,0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	71.529,46			17.400,05	24,3	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			1.995,00	-	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.227.724,39	6.408.300,00	6.408.300,00	5.142.043,20	159,3	80,2
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.745.536,16	2.271.030,00	2.271.030,00	2.372.522,72	86,4	104,5
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.687.387,13			1.604.860,30	95,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.058.149,03			767.662,42	72,6	
652 Prihodi po posebnim propisima	482.188,23	4.137.270,00	4.137.270,00	2.769.520,48	574,4	66,9
6526 Ostali nespomenuti prihodi	482.188,23			2.769.520,48	574,4	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	72.230,40	231.600,00	231.600,00	269.128,03	372,6	116,2
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8
6615 Prihodi od pruženih usluga	72.230,40			112.652,70	156,0	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	0,0	103,2
6631 Tekuće donacije	0,00			156.475,33	-	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
7111 Zemljište	8.698,75			29.004,14	333,4	
SVEUKUPNO PRIHODI	251.755.210,22	253.893.707,00	253.893.707,00	271.785.317,03	108,0	107,0

3 Rashodi poslovanja	178.423.980,31	198.101.275,00	198.216.475,00	179.517.316,38	100,6	90,6
31 Rashodi za zaposlene	21.754.006,03	31.907.491,00	32.032.091,00	30.806.698,46	141,6	96,2
311 Plaće (Bruto)	17.138.369,81	24.422.758,00	24.172.258,00	23.189.230,43	135,3	95,9
3111 Plaće za redovan rad	17.014.152,30			23.088.322,88	135,7	
3113 Plaće za prekovremeni rad	124.217,51			100.907,55	81,2	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.807.444,76	3.481.195,00	3.875.795,00	3.812.935,69	211,0	98,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.807.444,76			3.812.935,69	211,0	
313 Doprinosi na plaće	2.808.191,46	4.003.538,00	3.984.038,00	3.804.532,34	135,5	95,5
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	32.790,00			5.795,72	17,7	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.757.853,71			3.798.736,62	137,7	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.547,75			0,00	0,0	
32 Materijalni rashodi	106.243.381,27	112.374.421,00	111.844.021,00	102.546.779,95	96,5	91,7
321 Naknade troškova zaposlenima	9.852.714,57	10.546.062,00	10.420.362,00	8.462.081,33	85,9	81,2
3211 Službena putovanja	2.094.036,81			927.295,62	44,3	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.841.498,14			6.721.295,93	98,2	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	759.827,79			586.301,20	77,2	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	157.351,83			227.188,58	144,4	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
322 Rashodi za materijal i energiju	28.588.838,70	26.001.304,00	25.853.504,00	23.113.156,11	80,9	89,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.569.813,69			5.391.670,86	118,0	
3222 Materijal i sirovine	9.878.709,06			5.327.859,14	53,9	
3223 Energija	11.133.496,44			10.073.393,82	90,5	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.080.688,86			1.553.232,03	74,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	658.164,03			539.061,81	81,9	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	267.966,62			227.938,45	85,1	
323 Rashodi za usluge	63.010.814,45	70.936.562,00	70.601.262,00	66.970.768,74	106,3	94,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.697.532,49			8.517.431,10	97,9	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.619.356,18			7.336.350,39	110,8	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.575.764,30			1.827.367,70	116,0	
3234 Komunalne usluge	3.129.919,00			3.270.357,74	104,5	
3235 Zakupnine i najamnine	28.819.660,04			29.646.547,32	102,9	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.910.675,59			2.395.387,87	125,4	
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.315.085,53			6.445.424,38	121,3	
3238 Računalne usluge	1.497.309,89			1.835.113,89	122,6	
3239 Ostale usluge	5.445.511,43			5.696.788,35	104,6	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.993,25	286.734,00	286.734,00	40.880,58	21,2	14,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	192.993,25			40.880,58	21,2	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.598.020,30	4.603.759,00	4.682.159,00	3.959.893,19	86,1	84,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.732.320,64			1.569.300,92	90,6	
3292 Premije osiguranja	404.684,85			531.674,95	131,4	
3293 Reprezentacija	979.458,91			544.117,42	55,6	
3294 Članarine i norme	284.453,07			269.060,64	94,6	
3295 Pristojbe i naknade	270.856,98			161.628,29	59,7	
3296 Troškovi sudskih postupaka	47.862,50			3.036,24	6,3	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	878.383,35			881.074,73	100,3	
34 Financijski rashodi	426.430,01	735.400,00	731.400,00	542.034,94	127,1	74,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	36,07	240.000,00	236.000,00	104.036,61	288.429,8	44,1
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			57.255,11	-	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	36,07			46.781,50	129.696,4	
343 Ostali financijski rashodi	426.393,94	495.400,00	495.400,00	437.998,33	102,7	88,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	360.500,59			378.156,13	104,9	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	678,39			1.318,90	194,4	
3433 Zatezne kamate	16.201,41			33.911,64	209,3	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.013,55			24.611,66	50,2	
35 Subvencije	5.335.224,79	8.735.600,00	8.713.600,00	7.841.576,55	147,0	90,0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00	316.000,00	316.000,00	232.782,21	95,2	73,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00			232.782,21	95,2	
352 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima izvan javnog sektora	4.742.056,27	7.854.350,00	7.832.350,00	7.195.285,43	151,7	91,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	645.171,18			762.399,23	118,2	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.096.885,09			6.432.886,20	157,0	
353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	348.756,52	565.250,00	565.250,00	413.508,91	118,6	73,2
3531 Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	348.756,52			413.508,91	118,6	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.060.034,61	5.390.723,00	5.430.923,00	5.021.658,23	82,9	92,5
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.764.164,41	1.986.350,00	2.016.350,00	1.604.883,48	58,1	79,6
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	952.376,14			966.765,00	101,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.811.788,27			638.118,48	35,2	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.258.605,26	3.374.849,00	3.385.049,00	3.368.332,61	103,4	99,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.258.605,26			3.368.332,61	103,4	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.264,94	28.474,00	28.474,00	47.742,14	128,1	167,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.264,94			47.742,14	128,1	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	1.050,00	1.050,00	700,00	0,0	66,7
3693 Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			700,00	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.018.487,20	29.802.290,00	30.348.190,00	24.798.960,42	80,0	81,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.018.487,20	29.802.290,00	30.348.190,00	24.798.960,42	80,0	81,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.105.343,94			4.063.487,58	193,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.913.143,26			20.735.472,84	71,7	
38 Ostali rashodi	7.586.416,40	9.155.350,00	9.116.250,00	7.959.607,83	104,9	87,3
381 Tekuće donacije	7.474.416,40	7.815.350,00	7.776.250,00	7.594.607,83	101,6	97,7
3811 Tekuće donacije u novcu	7.460.158,72			7.567.154,10	101,4	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	14.257,68			27.453,73	192,6	
382 Kapitalne donacije	110.000,00	340.000,00	340.000,00	365.000,00	331,8	107,4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00			365.000,00	331,8	
383 Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000,00			0,00	0,0	
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.048.164,12	82.905.713,00	82.805.513,00	66.562.601,92	138,5	80,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.419,19	356.300,00	356.300,00	118.710,11	85,8	33,3
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	107.000,00	0,0	53,5
4111 Zemljište	0,00			107.000,00	-	
412 Nematerijalna imovina	138.419,19	156.300,00	156.300,00	11.710,11	8,5	7,5
4123 Licence	43.794,19			11.710,11	26,7	
4124 Ostala prava	90.250,00			0,00	0,0	
4126 Ostala nematerijalna imovina	4.375,00			0,00	0,0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.157.535,28	27.274.222,00	27.298.522,00	28.108.671,69	154,8	103,0
421 Građevinski objekti	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.601.510,28	0,0	100,0
4212 Poslovni objekti	0,00			6.601.510,28	-	
422 Postrojenja i oprema	15.743.168,03	17.177.842,00	17.204.142,00	18.313.359,86	116,3	106,5
4221 Uredska oprema i namještaj	2.054.035,92			3.222.848,31	156,9	
4222 Komunikacijska oprema	67.215,29			142.484,86	212,0	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	253.137,61			273.317,09	108,0	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	11.355.563,35			12.368.688,78	108,9	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	145.369,10			571.696,76	393,3	
4226 Sportska i glazbena oprema	41.982,41			183.655,60	437,5	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.825.864,35			1.550.668,46	84,9	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
423 Prijevozna sredstva	2.004.367,63	2.277.380,00	2.277.380,00	2.274.955,50	113,5	99,9
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.769.398,88			2.274.955,50	128,6	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	234.968,75			0,00	0,0	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	137.993,46	287.500,00	285.500,00	284.708,55	206,3	99,7
4241 Knjige	113.736,75			94.718,55	83,3	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.256,71			19.990,00	82,4	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00			170.000,00	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	272.006,16	931.500,00	931.500,00	634.137,50	233,1	68,1
4262 Ulaganja u računalne programe	272.006,16			634.137,50	233,1	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.752.209,65	55.275.191,00	55.150.691,00	38.335.220,12	128,9	69,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.727.213,52	55.205.191,00	55.080.691,00	38.320.191,34	128,9	69,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.727.213,52			38.320.191,34	128,9	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.996,13	70.000,00	70.000,00	15.028,78	60,1	21,5
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	24.996,13			15.028,78	60,1	
SVEUKUPNO RASHODI	226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7	87,6

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	90.711.962,89	95.013.481,00	95.013.481,00	94.979.785,11	104,7	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.469.320,37	3.193.754,00	3.193.754,00	3.272.713,19	222,7	102,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	89.242.642,52	91.819.727,00	91.819.727,00	91.707.071,92	102,8	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	53.865.640,08	52.987.279,00	52.987.279,00	43.357.236,20	80,5	81,8
Izvor: 51 Pomoći EU	9.292.029,15	10.920.219,00	10.920.219,00	7.974.276,73	85,8	73,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	44.573.610,93	42.067.060,00	42.067.060,00	35.382.959,47	79,4	84,1
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2
Izvor: 61 Donacije	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.111,94	10.000,00	10.000,00	29.004,14	239,5	290,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.413,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIHODI	251.755.210,22	253.893.707,00	253.893.707,00	271.785.317,03	108,0	107,0
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	72.230,40	80.000,00	80.000,00	112.652,70	156,0	140,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.259.210,08	94.045.445,00	94.045.445,00	93.964.325,95	105,3	99,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.141.567,56	3.391.218,00	3.391.218,00	3.422.754,03	159,8	100,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	87.117.642,52	90.654.227,00	90.654.227,00	90.541.571,92	103,9	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	59.631.701,30	54.481.652,00	54.481.652,00	48.367.639,60	81,1	88,8
Izvor: 51 Pomoći EU	12.899.980,22	10.953.394,00	10.953.394,00	9.512.717,25	73,7	86,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	46.731.721,08	43.528.258,00	43.528.258,00	38.854.922,35	83,1	89,3
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2
Izvor: 61 Donacije	0,00	151.600,00	151.600,00	156.475,33	-	103,2
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	12.111,94	10.000,00	10.000,00	29.004,14	239,5	290,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.413,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	7.077.672,30	-	37,4
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	7.077.672,30	-	37,4
SVEUKUPNO RASHODI	226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7	87,6

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	31.406.964,07	76.970.257,00	76.513.257,00	61.700.048,29	196,5	80,6
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.606.833,83	6.341.178,00	6.210.178,00	4.556.590,49	98,9	73,4
013 Opće usluge	23.884.365,12	45.680.153,00	45.454.153,00	41.079.257,96	172,0	90,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.915.765,12	24.777.926,00	24.677.926,00	16.009.693,38	549,1	64,9
017 Transakcije vezane za javni dug		171.000,00	171.000,00	54.506,46		31,9
Funk. klas: 02 Obrana	5.100,00	1.029.198,00	1.029.198,00	757.161,10	14.846,3	73,6
022 Civilna obrana	5.100,00	329.198,00	329.198,00	96.933,94	1.900,7	29,5
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani		700.000,00	700.000,00	660.227,16		94,3
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	1.300.459,63	2.157.124,00	2.157.124,00	1.823.624,09	140,2	84,5
032 Usluge protupožarne zaštite	949.641,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.472.262,50	155,0	96,9
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.818,63	637.124,00	637.124,00	351.361,59	100,2	55,2
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	15.978.447,14	20.358.378,00	20.367.378,00	16.323.963,98	102,2	80,2
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.264.967,45	1.849.500,00	1.849.500,00	1.778.500,00	140,6	96,2
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.974.111,19	6.295.000,00	6.295.000,00	6.223.602,86	104,2	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.943.329,30	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	91,5	78,0
045 Promet	67.567,18	159.800,00	159.800,00	8.583,95	12,7	5,4
047 Ostale industrije	6.568.472,02	9.775.078,00	9.784.078,00	6.535.051,54	99,5	66,8
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	160.000,00					
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	1.840.657,50	3.980.500,00	3.903.500,00	3.246.132,04	176,4	83,2
051 Gospodarenje otpadom	499.252,11	581.000,00	581.000,00	491.806,29	98,5	84,7
053 Smanjenje zagađivanja	49.812,00	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	2.994,3	79,8
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.246.593,39	1.114.213,00	1.113.413,00	975.934,68	78,3	87,7
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	340.287,00	341.087,00	286.891,57	637,5	84,1
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
062 Razvoj zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	35.148.807,69	28.238.157,00	28.940.357,00	26.227.074,50	74,6	90,6
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	56.050,00			950.000,00	1.694,9	
072 Službe za vanjske pacijente	4.047.833,00	278.875,00	278.875,00	278.874,00	6,9	100,0
073 Bolničke službe	3.329.748,00					
074 Službe javnog zdravstva	434.493,15	488.500,00	543.500,00	535.334,73	123,2	98,5
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	349.988,88	415.000,00	415.000,00	414.969,98	118,6	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	26.930.694,66	27.055.782,00	27.702.982,00	24.047.895,79	89,3	86,8
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	2.168.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.228.500,00	102,8	99,4
081 Službe rekreacije i sporta	1.343.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	99,3	100,0
082 Službe kulture	825.000,00	910.000,00	910.000,00	895.500,00	108,6	98,4
Funk. klas: 09 Obrazovanje	127.571.670,20	130.936.084,00	130.951.084,00	122.749.996,46	96,2	93,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	42.451.926,74	48.629.597,00	48.445.797,00	46.194.344,34	108,8	95,4
092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.436.155,25	29.253.779,00	29.328.879,00	29.092.203,91	102,3	99,2
094 Visoka naobrazba	107.000,00	100.000,00	95.000,00	85.000,00	79,4	89,5
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.134.852,31			29.025,00	2,6	
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.770.934,16	1.050.000,00	1.050.000,00	323.076,58	18,2	30,8
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	122.124,77	169.475,00	169.475,00	103.740,05	85,0	61,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	53.548.676,97	51.733.233,00	51.861.933,00	46.922.606,58	87,6	90,5
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	10.639.231,79	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	92,4	95,5
102 Starost	5.734.712,81	4.867.816,00	4.860.016,00	4.703.038,90	82,0	96,8
106 Stanovanje	2.000,00					
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.907.670,73	4.433.724,00	4.424.458,00	4.134.769,17	105,8	93,5
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	994.848,25	1.016.000,00	1.016.866,00	995.565,10	100,1	97,9
SVEUKUPNO RASHODI	226.472.144,43	281.006.988,00	281.021.988,00	246.079.918,30	108,7	87,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,5	79,5
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			150.000,00	-	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.297,73	40.000,00	40.000,00	27.999,88	59,2	70,0
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.297,73			27.999,88	59,2	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48			2.924,79	0,6	
84 Primici od zaduživanja	0,00	18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57	0,0	80,1
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	11.844.141,00	11.844.141,00	4.737.274,22	0,0	40,0
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			4.737.274,22	-	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	2.340.398,08	0,0	33,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			2.340.398,08	-	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	8.092.088,27	0,0	0,0
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			8.092.088,27	-	
SVEUKUPNO PRIMICI	580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,5	79,5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			1.000.000,00	-	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	190.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	526,3	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	526,3	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00			1.000.000,00	526,3	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.125.000,00	1.690.500,00	1.675.500,00	1.533.652,62	72,2	91,5
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00	1.690.500,00	1.675.500,00	1.533.652,62	72,2	91,5
5443 Otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00			1.533.652,62	72,2	
SVEUKUPNO IZDACI	2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,6	96,1

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			
81 Priljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	47.297,73	177.999,88	376,3
814 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	-
<i>GARA-projekt Student-povrat sredstava</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-</i>
816 Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.297,73	27.999,88	59,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.297,73	27.999,88	59,2
<i>Podravska banka d.d. - poduzetnički krediti</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ŠKZ-poduzetnički kredit</i>	<i>0,00</i>	<i>27.999,88</i>	<i>-</i>
<i>Podravska banka d.d. - Žene i mladi</i>	<i>9.451,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-poljoprivredni krediti</i>	<i>230,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podravska banka d.d.- poljoprivredni krediti</i>	<i>1.615,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	533.619,48	2.924,79	0,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,6
<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>2.737,92</i>	<i>2.924,79</i>	<i>106,8</i>
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>530.881,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
84 Primici od zaduživanja	0,00	15.169.760,57	-
842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.737.274,22	-
8422 Priljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	4.737.274,22	-
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>731.839,73</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinike OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>1.274.778,67</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>617.467,85</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotornja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.113.187,97</i>	<i>-</i>
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.340.398,08	-
8443 Priljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.340.398,08	-
<i>ZABA d.d.-dugoročni-kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>0,00</i>	<i>2.070.001,00</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</i>	<i>0,00</i>	<i>270.397,08</i>	<i>-</i>
847 Priljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	8.092.088,27	-
8471 Priljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
<i>Beskatatni zajam za povrtate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak</i>	<i>0,00</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	580.917,21	15.350.685,24	2.642,5

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.315.000,00	3.533.652,62	152,6
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.000.000,00	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
GARA-Zajmovi za obrtna sredstva COVID-19	0,00	1.000.000,00	-
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	190.000,00	1.000.000,00	526,3
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00	1.000.000,00	526,3
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	190.000,00	1.000.000,00	526,3
Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.	190.000,00	1.000.000,00	526,3
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.125.000,00	1.533.652,62	72,2
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00	1.533.652,62	72,2
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.125.000,00	1.533.652,62	72,2
Addiko bank d.d.-OBV-uređenje zgrade rodilišta	2.125.000,00	1.165.500,00	54,8
ZABA d.d.-SŠ Ludbreg -kupnja nekretnine	0,00	227.343,75	-
ZABA-Županija-kupnja dvorca Šaulovec	0,00	140.808,87	-
SVEUKUPNO IZDACI	2.315.000,00	3.533.652,62	152,6

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,34	93,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,34	93,68
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,55	1,62
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,55	1,62
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57		80,08
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		18.944.141,00	18.944.141,00	15.169.760,57		80,08
SVEUKUPNO PRIMICI	580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	2.642,49	79,48
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,86	101,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,86	101,51
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.125.000,00	1.345.500,00	1.345.500,00	1.168.424,79	54,98	86,84
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	2.924,79		1,62
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.125.000,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	54,85	100
SVEUKUPNO IZDACI	2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	152,64	96,14

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	133.458.084,00	133.458.084,00	125.158.257,05	93,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.307.077,00	48.188.277,00	45.337.185,02	94,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.520.912,00	33.784.512,00	33.453.034,59	99,0
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	49.223.697,00	49.909.697,00	39.845.657,12	79,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.857.657,00	38.559.857,00	29.120.660,75	75,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	95,5
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.080.895,00	26.688.895,00	18.771.848,78	70,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.661.200,00	18.624.200,00	14.107.875,61	75,8
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.913.790,00	1.913.790,00	1.209.217,88	63,2
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.017,50	91,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.537,50	
3239 Ostale usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.216.000,00	1.207.905,15	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.191.633,15	
3293 Reprezentacija			16.272,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	607.000,00	584.759,10	96,3
A101006 Hrvatska zajednica županija	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
3294 Članarine i norme			106.097,36	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	80.899,19	95,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			13.350,00	
3237 Intelktualne i osobne usluge			22.159,94	
3239 Ostale usluge			40.389,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.762,55	65,5
3293 Reprezentacija			24.725,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.037,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
311 Plaće (Bruto)	565.818,00	537.818,00	502.351,35	93,4
3111 Plaće za redovan rad			502.351,35	
313 Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	82.887,96	88,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.887,96	
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	213.500,00	100.682,59	47,2
3211 Službena putovanja			100.682,59	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	282.223,36	94,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.059,02	
3293 Reprezentacija			53.414,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.562,50	0,0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.562,50	
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	25.000,00	0,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	950.000,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			950.000,00	
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	72.100,00	72.080,74	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.114,43	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.966,31	
381 Tekuće donacije	130.000,00	127.900,00	127.900,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			127.900,00	
A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143.687,50	
A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
K102001 Glazbena škola	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
323 Rashodi za usluge	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			279.125,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.332.816,00	14.226.816,00	11.223.467,29	78,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.486.310,00	13.410.310,00	11.369.436,67	84,8
A107001 Javna uprava i administracija	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	78.011,75	70,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			78.011,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	23.300,81	11,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.178,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			122,00	
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.775,00	99,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			701.775,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.670,83	42,8
3293 Reprezentacija			24.670,83	
3294 Clanarine i norme			1.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.967.560,00	6.233.097,58	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.959.960,00	6.959.960,00	6.217.191,58	89,3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.927.010,00	1.927.010,00	1.286.482,99	66,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.920,00	
3223 Energija			915.680,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.473,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			88.279,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129,00	
323 Rashodi za usluge	4.497.950,00	4.497.950,00	4.488.776,08	99,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238.010,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.394,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			292.712,48	
3234 Komunalne usluge			625.235,43	
3235 Zakupnine i najamnine			363.141,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			253.766,65	
3238 Računalne usluge			88.931,77	
3239 Ostale usluge			1.465.033,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	323.095,48	88,5
3292 Premije osiguranja			175.623,10	
3293 Reprezentacija			127.645,73	
3295 Pristojbe i naknade			600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.226,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	108.837,03	68,0
4221 Uredska oprema i namještaj			18.389,60	
4222 Komunikacijska oprema			26.384,37	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.723,06	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			19.427,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.912,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
322 Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.590,00	
3222 Materijal i sirovine			8.316,00	
A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.863,46	54,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			413,46	
3239 Ostale usluge			10.450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	95.154,21	79,3
3293 Reprezentacija			93.954,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
K107001 Uređenje Zupanijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
3235 Zakupnine i najamnine			1.296.497,98	
K107002 Dvorac Saulovec	3.408.750,00	3.352.750,00	2.618.821,00	78,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.308.750,00	1.252.750,00	548.820,00	43,8
323 Rashodi za usluge	1.128.750,00	1.072.750,00	368.830,00	34,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239 Ostale usluge			267.580,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	179.990,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.990,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			170.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
4212 Poslovni objekti			2.070.001,00	
T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
323 Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	266.210,00	70,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.960,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.250,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.034,05	10,1
4222 Komunikacijska oprema			5.034,05	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.924.106,00	1.965.400,12	67,2
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
323 Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.598,67	
3235 Zakupnine i najamnine			215.970,32	
3238 Računalne usluge			664.947,90	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	35.971,25	85,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.408,75	
3239 Ostale usluge			1.562,50	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.795.306,00	994.911,98	55,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.795.306,00	969.449,48	54,0
323 Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	287.330,94	47,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.389,42	
3235 Zakupnine i najamnine			75.938,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.750,00	
3238 Računalne usluge			157.253,11	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	617.500,00	499.527,26	80,9
4221 Uredska oprema i namještaj			461.946,88	
4222 Komunikacijska oprema			37.580,38	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	167.562,50	40,9
4262 Ulaganja u računalne programe			167.562,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	15.028,78	21,5
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.028,78	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.462,50	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			25.462,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.002.000,00	6.002.000,00	5.924.897,03	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	275.893,84	92,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.192,15	77,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.192,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.927.100,00	4.886.485,20	99,2
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.008,60	20,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.008,60	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.673,96	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.695.100,00	4.695.100,00	4.688.802,64	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			619.361,52	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.936.551,74	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			103.885,24	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.400,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.604,14	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.367.900,00	1.367.900,00	1.337.117,66	97,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
323 Rashodi za usluge	549.900,00	549.900,00	547.686,55	99,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.287,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			128.659,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.322,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			261.317,50	
3239 Ostale usluge			129.098,90	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	343.000,00	98,0
3811 Tekuće donacije u novcu			343.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.500,00	
A117210 Varaždinsko bučino ulje	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
323 Rashodi za usluge	322.500,00	312.500,00	291.722,72	93,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			71.508,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			89.255,25	
3239 Ostale usluge			130.958,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	59.208,39	98,7
3293 Reprezentacija			56.968,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	133.458.084,00	133.458.084,00	125.158.257,05	93,8
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.543.795,00	13.398.995,00	13.123.740,91	98,0
Izvor: 51 Pomoći EU	186.300,00	186.300,00	124.983,80	67,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.900.000,00	37.900.000,00	33.119.312,73	87,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
A107001 Javna uprava i administracija	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.812,14	58,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.812,14	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.604,70	90,1
3293 Reprezentacija			2.622,50	
3294 Članarine i norme			982,20	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	251.575,00	251.575,00	167.696,30	66,7
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.100,00	19.075,00	99,9
3294 Članarine i norme			19.075,00	
T114017 Asistenti u nastavi	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
323 Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.437,50	89,8
3238 Računalne usluge			1.437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS	169.475,00	169.475,00	103.740,05	61,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.175,00	33.175,00	22.200,00	66,9
311 Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			12.500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.875,00	10.875,00	700,00	6,4
3211 Službena putovanja			700,00	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	136.300,00	136.300,00	81.540,05	59,8
311 Plaće (Bruto)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			40.500,00	
313 Doprinosi na plaće	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	29.752,55	102,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.752,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.487,50	19,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	41.443,75	90,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239 Ostale usluge			1.443,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
3293 Reprezentacija			2.000,00	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.839.520,00	23.689.520,00	18.793.958,64	79,3
A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.165.817,15	
A120002 Zupanijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	22.515.000,00	22.430.000,00	17.624.141,49	78,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.541.479,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.082.662,24	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	557.000,00	560.200,00	527.637,46	94,2
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.000,00	
A121014 Programi u obrazovanju	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	720,00	14,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			720,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	37.200,00	35.622,71	95,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.622,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.000,00	18.292,05	96,3
4241 Knjige			18.292,05	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
323 Rashodi za usluge	128.000,00	122.000,00	111.977,50	91,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.393,75	
3238 Računalne usluge			31.375,00	
3239 Ostale usluge			46.208,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.600,00	94,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.425,20	96,2
3293 Reprezentacija			835,00	
3294 Članarine i norme			2.619,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.971,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.677.000,00	7.661.177,71	99,8
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.285.894,23	99,8
3235 Zakupnine i najamnine			7.285.894,23	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	375.000,00	377.000,00	375.283,48	99,5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.415,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			349.868,48	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
323 Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
3235 Zakupnine i najamnine			17.036.650,49	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	835.500,00	98,3
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
3811 Tekuće donacije u novcu			85.500,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	100,0
A127001 Skolski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			783.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	48.307.077,00	48.188.277,00	45.337.185,02	94,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.402.507,00	4.283.707,00	3.963.957,95	92,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.805.507,00	38.805.507,00	38.805.550,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	3.099.063,00	3.099.063,00	2.268.254,99	73,2
Izvor: 52 Ostale pomoći			29.025,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.429.970,00	5.450.370,00	4.571.478,76	83,9
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
323 Rashodi za usluge	119.300,00	119.300,00	85.185,00	71,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.185,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.911.200,00	1.911.200,00	1.948.199,25	101,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.948.199,25	
T114017 Asistenti u nastavi	2.399.470,00	2.419.870,00	2.258.461,68	93,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.407,00	320.807,00	269.839,52	84,1
311 Plaće (Bruto)	207.100,00	197.100,00	174.210,29	88,4
3111 Plaće za redovan rad			174.210,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.100,00	57.500,00	57.300,00	99,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.300,00	
313 Doprinosi na plaće	34.247,00	34.247,00	25.122,31	73,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.122,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.960,00	31.960,00	13.206,92	41,3
3211 Službena putovanja			2.194,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.012,20	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.099.063,00	2.099.063,00	1.988.622,16	94,7
311 Plaće (Bruto)	1.530.537,00	1.530.537,00	1.473.077,98	96,3
3111 Plaće za redovan rad			1.473.077,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.750,00	158.750,00	163.724,73	103,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			163.724,73	
313 Doprinosi na plaće	251.854,00	251.854,00	241.200,95	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241.200,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	157.922,00	157.922,00	110.618,50	70,1
3211 Službena putovanja			600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.018,50	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
3222 Materijal i sirovine			279.632,83	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDRA	3.316.100,00	3.176.900,00	2.937.249,43	92,5
A121004 Integracija Roma	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
311 Plaće (Bruto)	195.000,00	187.000,00	178.846,08	95,6
3111 Plaće za redovan rad			178.846,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313 Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	19.834,61	89,4
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.234,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.264,00	79,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.264,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
322 Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.550,00	
3222 Materijal i sirovine			110.450,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.300,00	6.270,00	99,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.670,00	
3222 Materijal i sirovine			4.600,00	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	23.280,00	35,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.280,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.500,00	76.500,00	76.426,50	99,9
4241 Knjige			76.426,50	
A121019 Prehrana učenika	1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.637.002,00	1.556.002,00	1.400.416,94	90,0
3222 Materijal i sirovine			1.400.416,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	62.998,00	62.998,00	62.997,01	100,0
3222 Materijal i sirovine			62.997,01	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
322 Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.267,50	
3222 Materijal i sirovine			623.621,79	
T121001 Skolski medni dan	0,00	0,00	29.025,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			29.025,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	29.025,00	0,0
3222 Materijal i sirovine			29.025,00	
Program: 1220 ZUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.786.000,00	2.786.000,00	1.056.291,08	37,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.000,00	761.000,00	760.894,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			760.894,00	
K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			270.397,08	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	36.775.007,00	36.775.007,00	36.772.165,75	100,0
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.386.225,00	20.386.225,00	20.764.138,49	101,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.386.225,00	20.386.225,00	20.764.138,49	101,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	1.299.500,00	1.038.790,33	79,9
3211 Službena putovanja			600.757,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.604,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350.396,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			83.032,38	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.829.000,00	9.829.000,00	9.639.340,81	98,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.787.925,58	
3222 Materijal i sirovine			144.373,77	
3223 Energija			5.549.553,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			817.522,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			271.556,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.408,89	
323 Rashodi za usluge	8.403.825,00	8.403.825,00	9.107.267,65	108,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			473.995,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.061.841,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.282,09	
3234 Komunalne usluge			1.008.679,78	
3235 Zakupnine i najamnine			2.760.524,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			746.116,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.113.165,12	
3238 Računalne usluge			514.530,97	
3239 Ostale usluge			332.131,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.200,00	620.200,00	550.988,81	88,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			862,50	
3292 Premije osiguranja			248.450,94	
3293 Reprezentacija			29.307,13	
3294 Članarine i norme			50.248,50	
3295 Pristojbe i naknade			25.735,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.383,99	
343 Ostali financijski rashodi	233.700,00	233.700,00	201.400,89	86,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171.021,50	
3433 Zatezne kamate			5.792,73	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.586,66	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	226.350,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			226.350,00	
A123002 Prijevoz učenika	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
323 Rashodi za usluge	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.685.640,45	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
421 Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	4.231.509,28	100,8
4212 Poslovni objekti			4.231.509,28	
422 Postrojenja i oprema	885.788,00	885.788,00	991.655,46	112,0
4221 Uredska oprema i namještaj			541.843,32	
4222 Komunikacijska oprema			5.749,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			54.573,09	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.855,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.785,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			378.850,05	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.037.994,00	5.037.994,00	5.099.222,07	101,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.099.222,07	
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	33.520.912,00	33.784.512,00	33.453.034,59	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.541.248,00	7.804.848,00	7.068.006,93	90,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	25.055.301,28	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	544.832,00	544.832,00	971.877,42	178,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.336.977,00	2.320.377,00	2.127.000,51	91,7
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.282.400,00	
T114017 Asistenti u nastavi	1.002.577,00	985.977,00	792.600,51	80,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.215,00	434.615,00	262.874,13	60,5
311 Plaće (Bruto)	380.307,00	362.307,00	202.451,91	55,9
3111 Plaće za redovan rad			202.451,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	19.400,00	19.200,00	99,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.200,00	
313 Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	33.404,48	92,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.404,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	16.608,00	16.608,00	7.817,74	47,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.817,74	
Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
311 Plaće (Bruto)	250.755,00	250.755,00	242.677,07	96,8
3111 Plaće za redovan rad			242.677,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.705,00	33.705,00	33.702,86	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.702,86	
313 Doprinosi na plaće	69.580,00	69.580,00	68.427,09	98,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.427,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	13.041,94	51,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.041,94	
Izvor: 52 Ostale pomoći	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
311 Plaće (Bruto)	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
3111 Plaće za redovan rad			171.877,42	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.195.900,00	3.287.600,00	3.244.302,12	98,7
A121006 Centri izvrsnosti	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
311 Plaće (Bruto)	92.703,00	92.703,00	92.703,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			92.703,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	15.297,00	15.297,00	15.297,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.297,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	255.500,00	245.000,00	244.909,62	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.603,14	
3222 Materijal i sirovine			137.824,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.481,88	
323 Rashodi za usluge	1.880.538,00	1.806.338,00	1.805.948,72	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.719,53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.265.699,09	
3239 Ostale usluge			47.530,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	148.400,00	147.987,77	99,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.987,77	
422 Postrojenja i oprema	445.962,00	509.462,00	509.462,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			185.580,81	
4222 Komunikacijska oprema			25.200,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			58.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			240.681,19	
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			213.300,00	
313 Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.700,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	47.500,00	44.354,01	93,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.094,01	
3222 Materijal i sirovine			7.260,00	
323 Rashodi za usluge	61.000,00	75.000,00	73.540,00	98,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.440,00	
3239 Ostale usluge			42.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
A121019 Prehrana učenika	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.778,00	
A121022 Glazbene svečanosti	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
Program: 1220 ZUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.894.133,00	4.082.633,00	3.560.830,68	87,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	81.000,00	58.899,42	72,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			47.078,87	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.820,55	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.494.133,00	3.701.633,00	3.274.587,51	88,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.274.587,51	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	300.000,00	227.343,75	75,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			227.343,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	23.720.902,00	23.720.902,00	23.720.901,28	100,0
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.426.850,00	17.426.850,00	16.943.760,96	97,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	17.426.850,00	17.426.850,00	16.943.760,96	97,2
321 Naknade troškova zaposlenima	5.476.000,00	5.476.000,00	4.539.174,25	82,9
3211 Službena putovanja			209.321,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.124.728,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			123.118,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			82.005,68	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.147.900,00	5.147.900,00	4.765.118,99	92,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140.246,56	
3222 Materijal i sirovine			586.635,25	
3223 Energija			2.572.483,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.260,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			153.503,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.989,06	
323 Rashodi za usluge	6.352.600,00	6.352.600,00	7.046.016,92	110,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.574,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949.644,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			243.766,37	
3234 Komunalne usluge			976.075,47	
3235 Zakupnine i najamnine			470.439,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			421.351,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge			655.509,66	
3238 Računalne usluge			209.848,34	
3239 Ostale usluge			1.655.808,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.350,00	313.350,00	313.860,00	100,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
3292 Premije osiguranja			88.802,98	
3293 Reprezentacija			19.291,23	
3294 Članarine i norme			12.600,08	
3295 Pristojbe i naknade			91.751,26	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.036,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.178,21	
343 Ostali financijski rashodi	137.000,00	137.000,00	146.664,02	107,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.984,75	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,10	
3433 Zatezne kamate			27.469,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	132.926,78	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.926,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.173.060,00	
A124003 Srednja škola Maruševec	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			301.724,00	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
422 Postrojenja i oprema	1.945.137,00	1.945.137,00	2.594.495,61	133,4
4221 Uredska oprema i namještaj			854.130,50	
4222 Komunikacijska oprema			19.797,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			196.020,94	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			633.654,40	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			10.662,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			181.870,60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698.359,67	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.895,00	2.566.895,00	2.488.454,00	96,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.488.454,00	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.406,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	49.223.697,00	49.909.697,00	39.845.657,12	79,8
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.500,00	398.500,00	231.396,04	58,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
A107001 Javna uprava i administracija	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.613,00	23,1
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.613,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.804,78	66,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.804,78	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	685,00	6,9
3293 Reprezentacija			685,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	215.000,00	136.293,26	63,4
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239 Ostale usluge			25.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	53.880,00	77,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702,64	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.846,99	99,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			781,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.336,74	
3239 Ostale usluge			10.729,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	560,00	7,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	21.703,63	36,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.522,62	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3293 Reprezentacija			14.861,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	760.000,00	720.227,16	94,8
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	660.227,16	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			660.227,16	
K139001 Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	37.857.657,00	38.559.857,00	29.120.660,75	75,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.685.526,00	3.387.726,00	2.646.119,37	78,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.011.218,00	3.011.218,00	3.095.746,49	102,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	19.849.126,14	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.400.000,00	11.400.000,00	2.624.086,25	23,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.099.161,00	14.091.961,00	7.958.526,25	56,5
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	12.738.500,00	12.738.500,00	6.962.586,25	54,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.338.500,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00	8.400.000,00	2.624.086,25	31,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	8.400.000,00	2.624.086,25	31,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.624.086,25	
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.360.661,00	1.353.461,00	995.940,00	73,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.076,00	447.876,00	90.357,50	20,2
323 Rashodi za usluge	5.348,00	5.348,00	5.347,50	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.347,50	
422 Postrojenja i oprema	369.728,00	362.528,00	85.010,00	23,5
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			85.010,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
323 Rashodi za usluge	75.757,00	75.757,00	75.756,24	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.756,24	
422 Postrojenja i oprema	742.652,00	742.652,00	742.651,30	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			742.651,30	
Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
323 Rashodi za usluge	8.022,00	8.022,00	8.021,26	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.021,26	
422 Postrojenja i oprema	79.154,00	79.154,00	79.153,70	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			79.153,70	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	973.500,00	1.025.000,00	1.014.471,33	99,0
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.994,13	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.994,13	
323 Rashodi za usluge	470.000,00	525.000,00	524.901,60	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			524.901,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	439,00	22,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215,00	
3293 Reprezentacija			224,00	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399.969,98	
A128008 Monitoring komaraca	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
323 Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			64.166,62	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.268.168,00	7.926.068,00	4.637.037,03	58,5
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.798,00	6.798,00	6.797,60	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.797,60	
313 Doprinosi na plaće	703,00	703,00	702,40	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702,40	
323 Rashodi za usluge	76.499,00	76.499,00	76.499,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.499,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3239 Ostale usluge			30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.040,00	
3222 Materijal i sirovine			10.508,00	
3223 Energija			9.452,00	
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.740,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.207.088,00	2.207.088,00	2.207.087,50	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
422 Postrojenja i oprema	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			60.191,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.240,34	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.056.088,00	2.056.088,00	2.140.655,28	104,1
323 Rashodi za usluge	124.625,00	124.625,00	124.625,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.625,00	
422 Postrojenja i oprema	800.620,00	800.620,00	885.187,78	110,6
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			885.187,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
423 Prijevozna sredstva	1.049.380,00	1.049.380,00	1.049.380,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.380,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	81.463,00	81.462,50	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.462,50	
A129009 Program "Zdrava županija"	1.005.550,00	1.668.450,00	1.465.943,68	87,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	781.550,00	1.444.450,00	1.241.982,47	86,0
311 Plaće (Bruto)	34.335,00	34.335,00	34.335,00	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			34.335,00	
313 Doprinosi na plaće	5.665,00	5.665,00	5.665,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.665,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	226.700,00	122.218,47	53,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.871,43	
3222 Materijal i sirovine			70.347,04	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323 Rashodi za usluge	267.000,00	253.700,00	160.000,00	63,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.050,00	767.050,00	767.050,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			745.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	145.714,00	97,1
3811 Tekuće donacije u novcu			145.714,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.961,21	
A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238 Računalne usluge			30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	546,85	36,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
A129014 Specijalizacije doktora medicine	67.900,00	65.400,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.900,00	65.400,00		
311 Plaće (Bruto)	51.400,00	48.900,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
323 Rashodi za usluge	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.875,00	
K129005 Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
323 Rashodi za usluge	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.755,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	15.516.828,00	15.516.828,00	15.510.626,14	100,0
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7
422 Postrojenja i oprema	10.498.233,00	10.498.233,00	10.482.140,68	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			904.943,07	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.864.839,72	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			532.751,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.606,13	
423 Prijevozna sredstva	888.000,00	888.000,00	887.500,00	99,9
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			887.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.090,00	664.090,00	647.628,40	97,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			647.628,40	
K132002 Informatizacija	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
422 Postrojenja i oprema	137.468,00	137.468,00	137.467,50	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			137.467,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	461.500,00	461.500,00	466.575,00	101,1
4262 Ulaganja u računalne programe			466.575,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
322 Rashodi za materijal i energiju	445.854,00	445.854,00	445.854,16	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445.854,16	
323 Rashodi za usluge	1.256.183,00	1.256.183,00	1.277.960,40	101,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.277.960,40	
T132002 Otplata kredita	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.165.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.317.540,00	10.301.340,00	9.833.373,17	95,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.950,00	2.197.750,00	1.836.278,67	83,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.997.094,50	98,7
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.000,00	616.866,00	600.865,10	97,4
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.865,10	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.527.950,00	1.510.884,00	1.165.453,57	77,1
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.300,00	149.500,00	56.558,40	37,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.558,40	
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	526.200,00	89,2
3811 Tekuće donacije u novcu			526.200,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
3811 Tekuće donacije u novcu			394.700,00	
A130204 Socijalne pomoći	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	202.500,00	37.995,17	18,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.995,17	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	19.134,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	19.134,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	19.134,00	0,00	0,0
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	931.350,00	87,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			931.350,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	24.150,00	0,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.150,00	
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.480.766,00	4.480.766,00	4.480.280,50	100,0
A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.150.766,00	4.150.766,00	4.150.726,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	69.960,00	99,9
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			60.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	9.960,00	99,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.960,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.080.766,00	4.080.766,00	4.080.766,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	3.216.724,15	94,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			388.755,55	
3222 Materijal i sirovine			1.848.442,86	
3223 Energija			979.525,74	
323 Rashodi za usluge	680.766,00	680.766,00	864.041,85	126,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.343,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.992,30	
3234 Komunalne usluge			637.377,80	
3238 Računalne usluge			28.328,19	
K134001 Održavanje objekata	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	123.389,69	123,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.889,69	
3238 Računalne usluge			2.500,00	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	56.590,56	70,7
4221 Uredska oprema i namještaj			39.921,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.668,58	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	149.574,25	99,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.574,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.080.895,00	26.688.895,00	18.771.848,78	70,3
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.363.424,00	10.971.424,00	5.168.141,94	47,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.402.469,00	6.110.469,00	1.858.761,24	30,4
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.425,00	49,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.425,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.683,41	94,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.683,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.693,67	73,9
3293 Reprezentacija			3.493,67	
3295 Pristojbe i naknade			200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.810,00	38,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.810,00	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
323 Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.862,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.187,50	
3238 Računalne usluge			80.625,00	
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			562.029,59	
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
323 Rashodi za usluge	1.293.750,00	1.233.750,00	519.838,50	42,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.926,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			208.562,50	
3239 Ostale usluge			9.350,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	872.469,00	832.469,00	630.606,07	75,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630.606,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	581.000,00	491.806,29	84,7
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.024,08	
T108003 Gospodarenje otpadom	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.782,21	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	117.000,00	77.000,00	65,8
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.302.955,00	4.202.955,00	2.740.574,41	65,2
323 Rashodi za usluge	1.090,00	1.090,00	1.017,00	93,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.017,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	1.129,00	30,1
3293 Reprezentacija			754,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.298.115,00	4.198.115,00	2.738.428,41	65,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.738.428,41	
Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
323 Rashodi za usluge	15.407,00	15.407,00	14.407,50	93,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.407,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.152.650,00	5.152.650,00	5.063.287,24	98,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.063.287,24	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
323 Rashodi za usluge	1.632,00	1.632,00	1.525,50	93,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.525,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.131.146,00	2.131.146,00	2.131.252,12	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.252,12	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.315.995,00	1.315.995,00	1.315.994,63	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.315.994,63	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.113.187,97	
 Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	 2.279.000,00	 2.279.000,00	 1.778.225,63	 78,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
 Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	 2.279.000,00	 2.279.000,00	 1.778.225,63	 78,0
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.279.000,00	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
311 Plaće (Bruto)	1.112.100,00	1.112.100,00	1.013.480,28	91,1
3111 Plaće za redovan rad			1.013.480,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.200,00	152.200,00	106.915,33	70,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			106.915,33	
313 Doprinosi na plaće	206.200,00	206.200,00	185.811,87	90,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.811,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	97.372,30	60,9
3211 Službena putovanja			5.512,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.024,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.836,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	62.477,15	56,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.209,09	
3223 Energija			30.268,06	
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	160.175,12	47,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.720,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.288,13	
3234 Komunalne usluge			21.248,78	
3235 Zakupnine i najamnine			24.330,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.100,07	
3239 Ostale usluge			15.612,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.849,51	37,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.389,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3292 Premije osiguranja			3.056,57	
3293 Reprezentacija			657,26	
3294 Članarine i norme			4.050,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			696,56	
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.723,35	60,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,17	
3433 Zatezne kamate			25,18	
412 Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	9.720,11	21,6
4123 Licence			9.720,11	
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	8.047,91	33,5
4221 Uredska oprema i namještaj			8.047,91	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
3111 Plaće za redovan rad			112.652,70	
 Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
 Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.015.080,00	1.014.280,00	941.944,68	92,9
A109012 Stručno i administrativno osoblje	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
311 Plaće (Bruto)	434.891,00	434.891,00	421.728,29	97,0
3111 Plaće za redovan rad			421.728,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.672,00	60.672,00	59.954,42	98,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.954,42	
313 Doprinosi na plaće	72.275,00	72.275,00	69.225,99	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.225,99	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
321 Naknade troškova zaposlenima	54.877,00	54.077,00	46.798,48	86,5
3211 Službena putovanja			1.356,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.842,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	38.226,70	81,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.815,80	
3222 Materijal i sirovine			462,50	
3223 Energija			15.216,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.120,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.012,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
323 Rashodi za usluge	271.165,00	271.165,00	253.234,85	93,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.041,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234 Komunalne usluge			910,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			201.667,24	
3239 Ostale usluge			36.116,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	14.258,41	46,9
3292 Premije osiguranja			11.206,92	
3294 Članarine i norme			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,49	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.316,98	55,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,98	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	700,00	66,7
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.150,56	97,6
4221 Uredska oprema i namještaj			25.800,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	322.420,00	323.220,00	243.881,57	75,5
T114025 Projekt DRAVA LIFE	25.033,00	25.033,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.033,00	25.033,00		
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
T114042 Projekt Riverside	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
311 Plaće (Bruto)	32.419,00	32.419,00	22.358,86	69,0
3111 Plaće za redovan rad			22.358,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.060,00	3.160,00	3.160,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.160,00	
313 Doprinosi na plaće	7.211,00	7.211,00	3.738,90	51,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.738,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.188,00	4.188,00	2.570,00	61,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.570,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.658,79	53,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.658,79	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114043 Projekt LifelineMDD	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
311 Plaće (Bruto)	83.490,00	84.490,00	83.094,03	98,4
3111 Plaće za redovan rad			83.094,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.708,00	10.408,00	10.408,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.408,00	
313 Doprinosi na plaće	13.776,00	14.276,00	13.828,42	96,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.828,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.035,00	7.135,00	7.034,50	98,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.034,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.700,00	3.660,95	98,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.660,95	
323 Rashodi za usluge	107.800,00	102.500,00	84.157,12	82,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.330,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.375,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237 Inteliktualne i osobne usluge			5.135,00	
3239 Ostale usluge			39.066,25	
412 Nematerijalna imovina	2.100,00	2.100,00	1.990,00	94,8
4123 Licence			1.990,00	
422 Postrojenja i oprema	20.600,00	20.600,00	5.222,00	25,4
4221 Uredska oprema i namještaj			5.222,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.661.200,00	18.624.200,00	14.107.875,61	75,8
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.588.271,00	14.551.271,00	11.534.159,76	79,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.138.299,00	1.138.299,00	705.474,66	62,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	876.840,00	876.840,00	518.453,98	59,1
Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
A107001 Javna uprava i administracija	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.687,50	33,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.687,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.094,84	90,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.094,84	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.605,41	52,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.315,31	
3238 Računalne usluge			60,00	
3239 Ostale usluge			5.190,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.398,02	95,8
3293 Reprezentacija			31.398,02	
3294 Članarine i norme			5.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	2.850,00	6,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.850,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.000,00	1.828.000,00	1.451.499,50	79,4
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000,00	1.473.000,00	1.113.424,00	75,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.113.424,00	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	298.075,50	99,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.075,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
423 Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.000,00	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	97.800,00		
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.800,00	47.800,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.348.910,00	2.374.910,00	1.365.265,11	57,5
A114001 Skupština europskih regija (SER)	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	425,00	1,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	2.155,53	1,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.155,53	
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.150,00	57,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
3294 Članarine i norme			54.888,30	
T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.843,75	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	168.500,00	168.500,00	83.554,78	49,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.987,50	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.886,03	
3239 Ostale usluge			52.681,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			1.000,00	
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
323 Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.583,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
Izvor: 51 Pomoći EU	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
3211 Službena putovanja			1.123,36	
T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	0,00	131.927,80	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			125.685,67	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	37.311,95	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			37.311,95	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.422,06	0,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.422,06	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	27.453,73	0,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			27.453,73	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.497,93	0,0
4222 Komunikacijska oprema			16.497,93	
Izvor: 52 Ostale pomoći			6.242,13	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.242,13	0,0
4222 Komunikacijska oprema			6.242,13	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.315.588,00	1.315.588,00	853.678,70	64,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			218.654,69	
3239 Ostale usluge			13.125,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	818.248,00	818.248,00	494.375,94	60,4
311 Plaće (Bruto)	21.250,00	21.250,00	11.905,05	56,0
3111 Plaće za redovan rad			11.905,05	
313 Doprinosi na plaće	4.250,00	4.250,00	1.964,33	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.844,00	5.844,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.298,32	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,32	
323 Rashodi za usluge	73.448,00	73.448,00	73.447,50	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			3.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.387,50	
3239 Ostale usluge			5.235,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.435,00	84.435,00	4.977,60	5,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.977,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.297,00	35.297,00	19.266,10	54,6
3293 Reprezentacija			19.266,10	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	565.250,00	376.196,96	66,6
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			376.196,96	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	28.474,00	3.320,08	11,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.320,08	
Izvor: 52 Ostale pomoći	197.340,00	197.340,00	127.523,07	64,6
311 Plaće (Bruto)	3.750,00	3.750,00	2.100,89	56,0
3111 Plaće za redovan rad			2.100,89	
313 Doprinosi na plaće	750,00	750,00	346,65	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.032,00	1.032,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	582,06	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582,06	
323 Rashodi za usluge	65.903,00	65.903,00	53.241,56	80,8
3235 Zakupnine i najamnine			675,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.326,56	
3239 Ostale usluge			3.240,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.901,00	14.901,00	878,40	5,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.229,00	6.229,00	3.399,90	54,6
3293 Reprezentacija			3.399,90	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	99.750,00	66.387,71	66,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			35.637,71	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.750,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	5.025,00	585,90	11,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			585,90	
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	96.933,94	29,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	12.644,25	19,2
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.853,40	75,3
3111 Plaće za redovan rad			10.853,40	
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.790,85	75,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.790,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	84.289,69	32,0
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	61.502,60	106,2
3111 Plaće za redovan rad			61.502,60	
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	10.148,15	106,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.148,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	12.638,94	16,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.638,94	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	85.500,00	85.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	55.500,00	55.500,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	10.034.200,00	10.048.200,00	8.130.756,62	80,9
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	428.000,00	337.000,00	78,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			52.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			285.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	675.000,00	675.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			675.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.046,82	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
323 Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			153.750,00	
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	193.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
323 Rashodi za usluge	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.550,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	682.500,00	272.921,12	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.500,00	282.500,00	153.880,07	54,5
323 Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	235.000,00	235.000,00	123.880,07	52,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.880,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.041,05	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T116004 Programi razvoja gospodarstva	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
323 Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.379.000,00	264.235,68	19,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.650,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.750,00	
3234 Komunalne usluge			830,48	
3235 Zakupnine i najamnine			37.056,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.090,63	
3238 Računalne usluge			520,90	
3239 Ostale usluge			90.337,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	21.228,00	74,5
3293 Reprezentacija			11.228,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	66.000,00	69,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			48.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	328.000,00	298.250,00	90,9
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			288.250,00	
381 Tekuće donacije	1.415.650,00	1.378.650,00	1.378.275,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.378.275,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000.000,00	
T116007 Pomoć obrtništvo u situaciji uzrokovanom COVID-19	2.849.500,00	2.849.500,00	2.778.500,00	97,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	2.507.282,94	97,9
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.561.000,00	1.561.000,00	1.507.282,94	96,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.507.282,94	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			130.647,73	
Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.569,33	
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	107.000,00	53,5
4111 Zemljište			107.000,00	
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			300.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	2.156.000,00	1.822.500,73	84,5
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	53.003,29	40,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.873,98	
3222 Materijal i sirovine			2.879,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.250,00	
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	155.090,76	70,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.247,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.594,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.500,00	
3239 Ostale usluge			450,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	130.000,00	65,0
3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.144,60	82,9
3292 Premije osiguranja			270,60	
3293 Reprezentacija			874,00	
3294 Članarine i norme			3.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,58	60,0
3293 Reprezentacija			2.999,58	
T116601 Vatrogasna oprema	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	92.262,50	65,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.625,00	
3239 Ostale usluge			19.500,00	
382 Kapitalne donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.913.790,00	1.913.790,00	1.209.217,88	63,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.739.717,00	1.739.717,00	1.039.348,65	59,7
Izvor: 51 Pomoći EU	163.736,00	163.736,00	160.052,56	97,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.337,00	10.337,00	9.816,67	95,0
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	225.769,49	45,2
3111 Plaće za redovan rad			225.769,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	134.564,70	89,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			134.564,70	
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	37.026,20	43,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.026,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	226.732,98	64,8
3211 Službena putovanja			2.681,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.002,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			62.049,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.482,36	58,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.938,32	
3222 Materijal i sirovine			66,24	
3223 Energija			788,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.689,79	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	122.023,54	61,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.305,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.104,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.060,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.160,00	
3238 Računalne usluge			20.817,71	
3239 Ostale usluge			7.325,85	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.256,36	22,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.256,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	97.853,70	97,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.803,39	
3292 Premije osiguranja			4.263,84	
3293 Reprezentacija			1.251,47	
3295 Pristojbe i naknade			435,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.100,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	1.830,73	61,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.830,73	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.951,67	
3433 Zatezne kamate			48,33	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.119,99	10,4
4221 Uredska oprema i namještaj			3.119,99	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	430.790,00	430.790,00	335.557,83	77,9
T114017 Asistenti u nastavi	162.100,00	162.100,00	161.149,39	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.187,00	5.187,00	5.156,78	99,4
311 Plaće (Bruto)	4.096,00	4.096,00	4.094,31	100,0
3111 Plaće za redovan rad			4.094,31	
313 Doprinosi na plaće	704,00	704,00	675,56	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	307,00	307,00	306,92	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306,92	
322 Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	79,99	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79,99	
Izvor: 51 Pomoći EU	149.132,00	149.132,00	148.257,45	99,4
311 Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.711,38	100,0
3111 Plaće za redovan rad			117.711,38	
313 Doprinosi na plaće	20.240,00	20.240,00	19.422,38	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.422,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.824,03	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.824,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,66	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,66	
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.781,00	7.781,00	7.735,16	99,4
311 Plaće (Bruto)	6.144,00	6.144,00	6.141,46	100,0
3111 Plaće za redovan rad			6.141,46	
313 Doprinosi na plaće	1.056,00	1.056,00	1.013,34	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,34	
321 Naknade troškova zaposlenima	461,00	461,00	460,38	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,38	
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	119,98	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,98	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	17.160,00	17.160,00	13.876,62	80,9
Izvor: 51 Pomoći EU	14.604,00	14.604,00	11.795,11	80,8
311 Plaće (Bruto)	10.900,00	10.900,00	8.490,47	77,9
3111 Plaće za redovan rad			8.490,47	
313 Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.401,07	77,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			195,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.205,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.904,00	1.904,00	1.903,57	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.556,00	2.556,00	2.081,51	81,4
311 Plaće (Bruto)	1.900,00	1.900,00	1.498,34	78,9
3111 Plaće za redovan rad			1.498,34	
313 Doprinosi na plaće	320,00	320,00	247,24	77,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	336,00	336,00	335,93	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,93	
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	9.924,55	82,7
3111 Plaće za redovan rad			9.924,55	
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.637,52	81,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.637,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	328,08	99,4
3211 Službena putovanja			50,64	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	948,52	79,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			780,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			167,95	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			825,00	
T114039 Suradnja za razvoj	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
311 Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	103.018,28	73,6
3111 Plaće za redovan rad			103.018,28	
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	13.662,28	56,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.662,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	25.200,00	4.395,59	17,4
3211 Službena putovanja			2.315,81	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.978,26	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			101,52	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	553,95	6,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,96	
3223 Energija			425,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			115,46	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.091,36	60,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.783,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.881,05	
3235 Zakupnine i najamnine			4.250,61	
3239 Ostale usluge			175,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	10.971,69	73,1
4221 Uredska oprema i namještaj			10.971,69	
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
A107001 Javna uprava i administracija	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	75.723,77	75,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.723,77	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	322,50	2,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.514,32	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.514,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.666.718,00	27.646.718,00	27.273.425,99	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	5.061,67	2,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	27.516.018,00	27.496.018,00	27.093.434,51	98,5
A107001 Javna uprava i administracija	26.125.818,00	26.165.818,00	25.814.384,09	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.075.518,00	26.115.518,00	25.801.985,03	98,8
311 Plaće (Bruto)	17.934.817,00	17.749.817,00	17.567.278,35	99,0
3111 Plaće za redovan rad			17.507.503,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad			59.774,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	3.178.000,00	3.178.005,65	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.178.005,65	
313 Doprinosi na plaće	2.958.411,00	2.938.411,00	2.894.589,79	98,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.894.589,79	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.315.790,00	2.200.790,00	2.133.539,31	96,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.126.329,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.210,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.394,39	77,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.394,39	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	12.858,54	98,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.858,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6
3293 Reprezentacija			319,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	2.136,88	5,3
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.136,88	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.136,88	
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.262,18	
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.140.000,00	1.178.092,32	103,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3239 Ostale usluge			1.157.279,82	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	33.265,01	33,3
3295 Pristojbe i naknade			32.906,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,73	
343 Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	67.693,09	75,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.008,06	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.108,80	
3433 Zatezne kamate			576,23	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	381.000,00	381.000,00	195.315,33	51,3
A135001 Otplata kredita za OBV	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.529,81	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.646,43	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	265.000,00	265.000,00	178.052,65	67,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	175.127,86	206,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	33.043,78	66,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.043,78	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	137.884,08	459,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			137.884,08	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.924,79	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	86,44	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			86,44	
343 Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.307,38	46,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.174,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			133,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
3294 Članarine i norme			500,00	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-08/21-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-21-6
Varaždin, 22. rujna 2021.

Izvršenje Plana razvojnih programa Varaždinske županije za 2020. godinu

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

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

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
													RAZDJEL	GLAVA	KORISNIK		
UKUPNO RASHODI I IZDACI					167.580.901	205.457.891	222.300.174	193.238.025									
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva	1.1.1. Unapređenje poduzetničke potporne infrastrukture i jačanje aktivnosti poduzetništva	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.941.003	4.317.000	4.891.650	3.300.910					018	01801			
			T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	459.652	970.000	682.500	272.921	Broj odobrenih poduzetničkih kredita	10	10	8	018	01801			
			T116004	Programi razvoja gospodarstva	1.481.350	3.347.000	4.209.150	3.027.989	Broj projekata	20	20	18	018	01801			
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.500	0	0	0					015	01502 01503			
			A121003	Učeničko poduzetništvo	1.500	0	0	0	-	-	-	-	015	01502 01503	OŠ i SŠ		
		1.1.2. Poticanje primjene inovativnih tehnologija u privatnom sektoru															
		1.1.3. Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	54.080	44.100	165.000	2.581							018	01801	
			A114001	Skupština europskih regija (SER)	54.080	44.100	165.000	2.581	Broj razmjenjenih kandidata Eurodyssee programa	5	5	0	018	01801			
		1.1.4. Umežavanje gospodarskog i javnog sektora za razvoj poduzetništva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	149.987	552.941	0	131.928							018	01801	
			T114032	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	149.987	552.941	0	131.928	Broj projekata	-	-	-	018	01801			
		1.1.5. Stvaranje poticajne poduzetničke klime i uvjeta za privlačenje investicija															

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI									014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje					Broj korisnika potpore za povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	98	110	112	014	01401	
									Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	280	290	297	014	01401	
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	2.844.211	4.318.892	4.927.100	4.886.485					014	01401	
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	10.000	12.000	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014	01401	
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	526.739	314.892	200.000	172.009	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014	01401	
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	8.431	20.000	20.000	15.674	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014	01401	
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	2.299.040	3.972.000	4.695.100	4.688.803	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	350	355	762	014	01401	
									Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	2	2	2	014	01401	
									Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	36	36	44	014	01401	
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje													
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1172	RURALNI RAZVOJ	1.019.386	1.708.458	1.272.400	1.241.618					014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	433.845	900.000	899.900	890.687	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	15	15	17	014	01401	
									Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	120	014	01401	
									Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.150	15145	014	01401	
									Zagorski puran	389	390	389	014	01401	
									Kokoš Hrvatica	748	755	748	014	01401	
									Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	2	2	014	01401	
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	585.540	808.458	372.500	350.931	Broj OPG-a	35	36	36	014	01401	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi	1172	RURALNI RAZVOJ	56.500	110.000	95.500	95.500					014	01401	
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	56.500	110.000	95.500	95.500	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	2	2	1	014	01401	
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga					Broj novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	0	1	0	014	01401	
	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke destinacije infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	2.350.000	3.352.750	2.618.821					012	01201	
			K107002	Dvorac Šaulovec	0	2.350.000	3.352.750	2.618.821	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	1	1	012	01201	
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	291.328	840.164	393.050	347.300					018	01801	
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	291.328	0	0	0	Povećanje broja projekta unapređenja turističke ponude i infrastrukture	-	-	-	018	01801	
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0	551.496	199.500	153.750	Broj projekata	1	1	1	018	01801	
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	288.668	193.550	193.550	Broj projekata	1	1	1	018	01801	
		1.3.2. Jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti	1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	0	923.000	1.103.000	1.012.000					018	01801	
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0	923.000	1.103.000	1.012.000	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	50	50	82	018	01801	
		1.3.3. Razvoj ljudskih resursa u turizmu													
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboľjšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.888.019	4.560.430	4.620.047	3.536.726					015	01501	
			T114017	Asistenti u nastavi	2.475.151	3.060.430	3.570.047	3.213.649	Broj asistenata u OŠ	58	58	48	015	01502	OŠ
									Broj asistenata u SŠ	15	15	26	015	01503	SŠ
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.412.868	1.500.000	1.050.000	323.077	Broj učenika	994	995	994	015	01502	OŠ
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	26.220.372	29.947.820	23.685.520	18.789.959					015	01501	
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.137.666	1.397.820	1.255.520	1.165.817	Broj stipendiranih učenika i studenata	105	105	132	015	01501	
									Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije suf. kamata	0	0	0	015	01501	
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	25.082.706	28.550.000	22.430.000	17.624.141	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5200	5300	5150	015	01501	
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	6.143.726	3.647.880	3.452.800	3.122.911					015	01501	
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	50.000	broj realiziranih programa	9	10	9	015	01501	
			A121013	Programi u visokoškolskom	109.379	100.000	95.000	85.000	broj financiranih programa	4	5	4	015	01501	
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	200.000	180.000	175.000	175.000	broj financiranih programa	6	6	6	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboľjšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	4.349.074	647.880	339.800	278.505	Broj sudionika županijskih natjecanja	3.400	3420	3380	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Broj polaznika centara izvrsnosti	940	900	890	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	230	235	331	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	30.000	broj konferencija	2	2	2	015	01501	
			A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	10.000	2.000	0	broj programa	1	1	1	015	01501	
			A121019	Prehrana učenika	1.219.948	1.950.000	1.714.000	1.523.514	Broj škola sa sufinanciranom školskom prehranom	45	45	45	015	01502 01503	OŠ i SŠ
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	166.000	540.000	903.000	847.889	Broj škola uključenih u program	19	20	19	015	01502	OŠ
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	9.324	140.000	144.000	133.003	broj promoviranih ETP u Hrvatskoj	10	11	44	015	01501	
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	23.727.395	27.455.000	32.018.633	30.114.950					015	01501 01502 01503	
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	23.727.395	27.455.000	30.018.633	29.844.553	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	41	42	42	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	4	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	1	3	3	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
									Nabavljena školska oprema	2	2	2	015	01501 01502 01503	OŠ i SŠ
			K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	0	0	2.000.000	270.397	Osiguranje uvjeta za prelazak škole u jednu smjenu	0	1	1	015	01502	OŠ
			1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	32.681.053	32.856.507	36.775.007	36.772.166					015	01502	
			A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	24.227.820	21.595.893	20.386.225	20.764.138	Broj škola uključenih u program	30	31	33	015	01502	OŠ
			A123002	Prijevoz učenika	7.217.046	6.625.000	6.265.000	5.685.640	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015	01502	OŠ
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.236.187	4.635.614	10.123.782	10.322.387	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	30	30	30	015	01502	OŠ
			1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	22.417.982	19.857.258	23.720.902	23.720.901					015	01503	
			A124001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	19.283.072	17.238.266	17.426.850	16.943.761	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015	01503	SŠ
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.860.390	1.871.700	1.382.220	1.173.060	broj učenika	305	305	305	015	01503	SŠ
			A124003	Srednja škola Maruševac	200.000	200.000	279.800	301.724	broj sektora	2	2	2	015	01503	SŠ
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	899.520	420.292	4.512.032	5.082.950	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	11	12	11	015	01503	SŠ
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	175.000	127.000	120.000	219.407	postotak nove opreme	15	20	17	015	01503	SŠ

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama	2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, neformalnih i informalnih načina	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	55.888	139.500	169.475	103.740					015	01501	
			T114024	Projekti Erasmus+	55.888	139.500	169.475	103.740	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015	01501	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	170.291	1.738.624	1.332.748	867.555					018	01801	
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	170.291	1.738.624	1.332.748	867.555	Broj projekata	1	1	1	018	01801	
	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.198.755	7.582.542	1.353.461	995.940					016	01602	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	5.198.755	7.582.542	1.353.461	995.940	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132.250	125.637	103625	016	01602	Zdravstvo
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBVEZA	613.848	913.500	1.025.000	1.014.471					016	01602	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	1	1	1	016	01602	
			A128002	Mrtvozorstvo-izvan zdravstvenih ustanova	262.316	481.000	536.000	534.896	Broj provedenih mrtvozorenja	800	700	997	016	01602	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	538	1.500	1.500	0	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	3	016	01602	
			A128005	Savjet za zdravlje	1.249	6.000	6.000	439	Broj sjednica Savjeta	3	3	2	016	01602	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	334.745	335.000	400.000	399.970	Broj monitoringa vode	307	300	267	016	01602	
			A128008	Monitoring komaraca	0	75.000	66.500	64.167	Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	10	10	10	016	01602	
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.094.414	3.414.483	7.276.413	4.052.782					016	01602	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000	96.000	84.000	83.999	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	56	016	01602	Zdravstvo
			A129004	Prevenција ovisnosti	76.482	53.000	50.500	30.330	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	260	169	016	01602	
			A129005	Sektorske ambulante	60.000	60.000	48.000	48.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	5	5	4	016	01602	Zdravstvo
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	30.000	30.000	30.000	Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	78	78	78	016	01602	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.190.000	2.349.887	2.207.088	2.207.088	Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	100	100	100	016	01602	Zdravstvo
			A129009	Program "Zdrava županija"	611.385	684.096	1.668.450	1.465.944	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	4	5	5	016	01602	Zdravstvo
			A129011	Palijativna skrb	30.547	41.500	41.500	40.547	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	100	100	97,7	016	01602	Zdravstvo
			K129006	Respiracijski centar Klenovnik	0	0	3.000.000	0	Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	0	40%	0	016	01602	Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	0	100.000	146.875	146.875	Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	1	1	1	016	01602	Zdravstvo
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	16.829.672	17.152.017	14.351.328	14.345.126					016	01602	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.206.424	14.867.315	12.050.323	12.017.269	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	100%	016	01602	Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	515.100	245.585	598.968	604.043	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	101%	016	01602	Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.108.148	2.039.117	1.702.037	1.723.815	Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	99	100	101%	016	01602	Zdravstvo

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	538.996	613.000	616.866	600.865					016	01603	
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	430.000	450.000	450.000	450.000	Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	450.000	450.000	016	01603	
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	2.349	16.000	16.000	0	Provođenje mjera iz Socijalnog plana (prioriteti)	5	5	50	016	01603	
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	106.648	147.000	150.866	150.865	Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	16	16	16	016	01603	
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.253.193	1.521.750	1.510.884	1.165.454					016	01603	
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	697.456	759.750	739.250	582.758	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	262	262	258	016	01603	Dom za starije
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	370.000	400.000	400.000	394.700	Broj udruga kojima se financiraju programi	51	55	80	016	01603	
			A130204	Socijalne pomoći	185.737	342.000	352.500	187.995	Broj obitelji/samac koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	50	50	30	016	01603	
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	0	20.000	19.134	0	Pružateljci usluga za teže zapošljive	1	1	0	016	01603	
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.076.350	330.600	1.061.550	955.500					016	01603	
			A131001	Pomoć za ogrjev-preko proračuna JLS	1.076.350	330.600	1.061.550	955.500	Br.korisl.ZMN koji se griju na drva	1.011	1.011	910	016	01603	
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.601.350	2.420.654	2.631.274	2.631.274					016	01603	
			A133001	Stručno i administrativno osoblje	2.601.350	2.420.654	2.631.274	2.631.274	Broj radnika u CZSS	97	96	96	016	01603	
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.169.680	5.253.171	4.480.766	4.480.281					016	01603	
			A134001	Stručno i administrativno osoblje	3.776.240	4.126.171	4.150.766	4.150.726	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih R i P	99%	100%	100%	016	01603	Dom za starije
			K134001	Održavanje objekata	393.440	1.127.000	330.000	329.555	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	100%	016	01603	Dom za starije
	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna podrška za implementaciju aktivizma													
		2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja	1020	AKTIVNOSTI IZDJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	145.000	150.000	150.000	150.000					011	01102	
			A102002	Udruge od općeg značaja	45.000	50.000	50.000	50.000	Postotak	95%	95%	1	011	01102	
			A102003	Varaždinski husari	100.000	100.000	100.000	100.000	Broj jahača	11	12	12	011	01102	
			1270	SPORT I REKREACIJA	797.500	1.350.000	1.333.000	1.333.000					015	01501	
			A127001	Školski sportski savez Varaždinske županije	230.000	250.000	250.000	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	50	50	50	015	01501	
		2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A127002	Savez sportova Varaždinske županije	270.000	300.000	300.000	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Va. županije	50	60	27	015	01501	
			A127008	Programi udruga iz područja sporta	297.500	800.000	783.000	783.000	Broj programa	22	30	26	015	01501	
			1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	172.856	1.806.000	430.000	271.244					012	01201	
			T107001	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	172.856	1.806.000	430.000	271.244	Postotak	50%	60%	0,63	012	01201	
			1250	PROGRAMI U KULTURI	882.000	850.000	850.000	835.500					015	01501	
			A125001	Muzejska djelatnost	30.000	30.000	30.000	30.000	Broj izložbi	2	2	2	015	01501	
			A125002	Knjižničarska djelatnost	185.000	190.000	190.000	190.000	Broj knjiga	50	50	50	015	01501	
			A125003	Kazališna djelatnost	180.000	180.000	180.000	180.000	Broj predstava	5	5	5	015	01501	
			A125004	Arhivska djelatnost	10.000	10.000	10.000	10.000	Broj programa	3	3	3	015	01501	

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)		
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	A125005	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000	150.000	150.000	150.000	Broj KUD-ova u Vž Županiji	45	45	45	015	01501	
			A125013	Programi ustanova u kulturi	193.000	190.000	190.000	190.000	Broj programa	10	11	10	015	01501	
			A125014	Programi udruga u kulturi	134.000	100.000	100.000	85.500	Broj udruga	20	25	22	015	01501	
		2.3.4. Učinkovito upravljanje razvojem	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	50.000	100.000	0					012	01201	
			T107002	Moderna javna uprava	0	50.000	100.000	0	Mjesečni broj klikova po rubrikama	1200	1200	1200	012	01201	
			1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	768.081	800.000	1.078.800	934.517					012	01201	
			A136004	Održavanje informatičkog sustava	768.081	800.000	1.078.800	934.517	Broj računala/broj službenika>=1	95/90 = 1,05%	160/150 = 1,06%	164/152=1,07%	012	01201	
			1135	REGIONALNI KOORDINATOR	837.930	1.241.000	1.483.000	873.660					018	01802	
			A113501	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	837.930	1.241.000	1.483.000	873.660	Broj zaposlenih	14	21	21	018	01802	JURA
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje prometne dostupnosti i učinkoviti javni													
		3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	24.750	50.000	50.000	0					018	01801	
			A113001	Komunalno uređenje romskih naselja	24.750	50.000	50.000	0	Dezinsekcija, Dezinfekcija i Deratizacija	1	1	0	018	01801	
		3.1.3. Poboljšani pristup i razvoj širokopoljsne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	50.000	47.800	0					018	01801	
			T113001	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	0	50.000	47.800	0	Sufinancirana dokumentacija	1	1	0	018	01801	
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	50.000	62.000	8.584					018	01801	
			T114028	Razvoj prometne infrastrukture	0	50.000	62.000	8.584	Broj projekata	3	3	1	018	01801	
	3.2. Osiguranje kvalitnog sustava za civilnu zaštitu u prilagodbu klimatskim promjenama	3.2.1. Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	32.466	43.600	1.124	1.123					018	01801	
			T114031	SOLICRIS-Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	32.466	43.600	1.124	1.123	Održana radionica	0	0	0	018	01801	
			1166	JAVNI RED I SIGURNOST	1.471.016	1.449.000	2.156.000	1.822.501					018	01801	
			A116603	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-suf. redovne aktivnosti	800.000	780.000	1.040.000	1.040.000	Redovne aktivnosti VZVZ	1	1	1	018	01801	
			A116604	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	452.733	320.000	610.000	338.094	Realizacija vježbi pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite VŽŽ/vježbe/dokumenti	2	2	2	018	01801	
			A116605	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	3.000	129.000	16.000	4.145	Članarina u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenjem rizika od katastrofa	1	1	1	018	01801	
			A116606	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	11.475	10.000	10.000	8.000	Dokumentacija	1	1	1	018	01801	
			T116601	Vatrogasna oprema	203.808	210.000	480.000	432.263	Oprema	6	6	6	018	01801	
		3.2.2. Jačanje infrastr. za zaštitu i spašavanje													

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020.	Ostvarene vrijednosti 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
3. Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom	3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom	3.3.1. Očuvanje prirodne baštine i biološke i krajobrazne raznolikosti	1090	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	84.453	115.000	117.000	77.000					017	01701			
			A109011	Sklonište za životinje "Spas"	30.000	45.000	45.000	45.000	Broj udomljenih životinja	200	200	402	017	01701			
			A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	24.453	40.000	40.000	0	Broj provedenih postupaka PUO	1	1	0	017	01701			
			A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000	30.000	32.000	32.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa za Županiju	5	5	7	017	01701			
		3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima															
		3.3.3. Unapređenje sustava planiranja i upravljanja prostorom	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	0	3.658.000	562.030							017		
			K107004	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	0	0	3.658.000	562.030	Izvedeni projekt	0	1	0,5	017	01701			
		3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE	1120	PROGRAM ENERGETIKE	46.000	450.000	1.868.000	1.491.500							018	01801	
			A112001	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	46.000	450.000	1.868.000	1.491.500	Dokumentacija	10	10	464	018	01801			
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.025.039	22.169.000	32.367.326	23.710.600							-	-	
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	6.008.000	9.261.000	3.364.900	3.367.784	% uštede na energiji u školskim objektima koji su u Projektu energetske obnove	50	50	50	015	01502 01503	OŠ i SŠ		
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	0	8.400.000	12.738.500	6.962.586	Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	1	2	2	016	01602	Zdravstvo		
			K114002	EnU projekti na županijskim objektima	17.039	4.508.000	16.263.926	13.380.229	Utrošak energenta/ušteda (el.energija) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	0,5	017	01701			
								Utrošak energenta / ušteda (plin) postotak (%)u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	0	5%	0,5	017					
		3.3.5. Uređenje sustava gospodarenj	1080	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	254.831	265.000	265.000	259.024							017	01701	
			A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	254.831	265.000	265.000	259.024	% sufinanciranja praćenja mjera zaštite okoliša zatvorenog odlagališta otpada	100	100	100	017	01701			



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ŽUPANIJE
ZA 2020. GODINU**



Varaždin, 2021.

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

1. U V O D	3
2. PRIHODI I PRIMICI	7
2.1. POREZNI PRIHODI	10
2.2. NEPOREZNI PRIHODI.....	13
3. RASHODI I IZDACI	17
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE.....	21
3.2. MATERIJALNI RASHODI	22
3.3. FINANCIJSKI RASHODI	23
3.4. SUBVENCije	23
3.5. POMOĆI.....	24
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	25
3.7. OSTALI RASHODI	26
3.7.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	27
3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	28
3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	28
4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29
5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	30
6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	31
7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	32
7.1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA ZA DANE ZAJMOVE	34
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA.....	35
9. BILANCA	36
10. REZULTAT POSLOVANJA.....	41
PRILOG 1. PREGLED OSTVARENJA VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I IZVRŠENJA RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE	44

1. U V O D

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

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

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

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

Skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijela je **Proračun Varaždinske županije za 2020. godinu** (dalje u tekstu: Proračun) u iznosu od 284.323.163,00 kuna i **projekcije za 2021. i 2022. godinu** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 82/19). Kako je tijekom godine došlo do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, zakonska je obveza bila izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje kroz izmjene i dopune Proračuna.

I. izmjene i dopune Proračuna donijete su na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 17. travnja 2020. godine kojima je Proračun utvrđen u visini od 286.043.163,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/20), povećanje visine sredstava Proračuna za 1,7 mil. kuna, tj. za 0,6%.

II. izmjene i dopune Proračuna donijete su na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 27. svibnja 2020. godine kojima je Proračun utvrđen u visini od 291.207.363,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/20), povećanje visine sredstava Proračuna za 5,2 mil. kuna, tj. za 1,8%.

III. izmjene i dopune Proračuna donijete su na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 30. rujna 2020. godine kojima je Proračun utvrđen u visini od 284.697.488,00 kuna (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 65/20), smanjene visine sredstava Proračuna za -6,5 mil. kuna, tj. za -2,2%.

Zakonom o proračunu, te člankom 14. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 82/19, 32/20 i 65/20) župan može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela, najviše do 5,0% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koju je donijelo predstavničko tijelo, a koja se smanjuje. Prenamjene su izvršene radi usklađenja s manjim promjenama do kojih je došlo unutar proračunske godine, a za koje se nije moglo znati u vrijeme pripreme Proračuna.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (dalje u tekstu: Pravilnik), **izvorni plan** odnosi se na posljednje izmjene i dopune proračuna, donesene od strane Skupštine, a **tekući plan** iskazuje posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim preraspodjelama za 2020. godinu usvojene od strane župana.

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

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

OPIS	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Indeks %	
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7 (5/2)
A RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. PRIHODI POSLOVANJA	251.746.511,47	253.883.707,00	253.883.707,00	271.756.312,89	107,0	107,9
1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0	333,4
2. RASHODI POSLOVANJA	178.423.980,31	198.101.275,00	198.216.475,00	179.517.316,38	90,6	100,6
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.048.164,12	82.905.713,00	82.805.513,00	66.562.601,92	80,4	138,5
3. RAZLIKA - višak /manjak (1.-2.)	25.283.065,79	-27.113.281,00	-27.128.281,00	25.705.398,73		
B RAČUN FINANCIRANJA						
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	580.917,21	19.314.141,00	19.314.141,00	15.350.685,24	79,5	2.642,5
2. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.315.000,00	3.690.500,00	3.675.500,00	3.533.652,62	96,1	152,6
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-1.734.082,79	15.623.641,00	15.638.641,00	11.817.032,62		
C PRORAČUN UKUPNO						
1. PRIHODI I PRIMICI	252.336.127,43	273.207.848,00	273.207.848,00	287.136.002,27	105,1	113,8
2. RASHODI I IZDACI	228.787.144,43	284.697.488,00	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7	109,1
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	23.548.983,00	-11.489.640,00	-11.489.640,00	37.522.431,35		
D RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-2.353.649,95	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49		
MANJAK/VIŠAK PRIHODA ZA POKRIĆE/RASPODJELU	21.195.333,05	0,00	0,00	39.213.265,84		

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

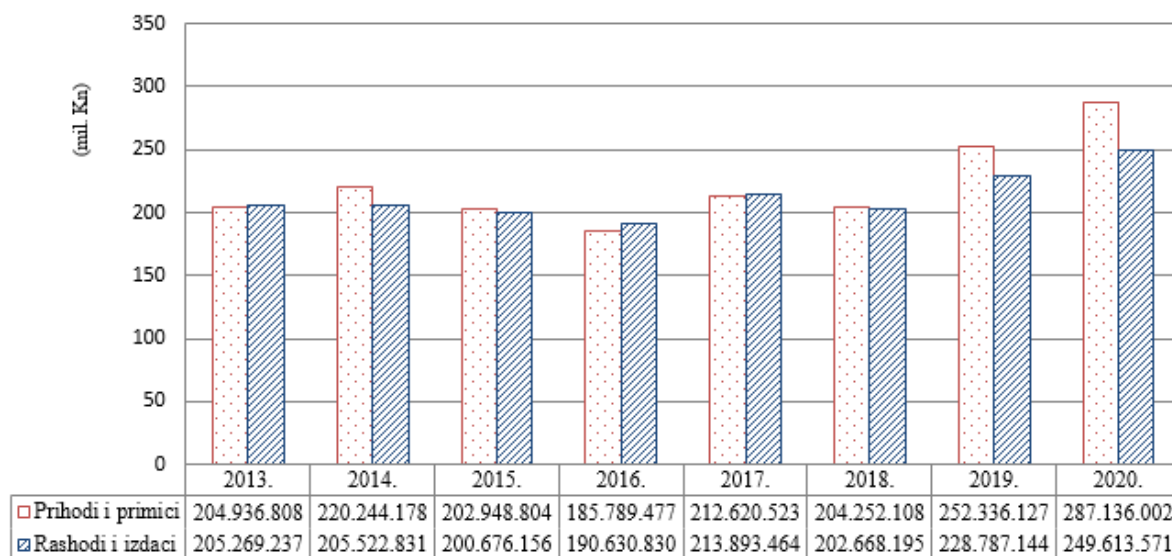
Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) za koji su u Proračunu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (preneseni viškovi/manjkovi).

Iz **Tablice 1.** razvidno je da je u Proračun 2020. godine prenesen višak 2019. godine u iznosu od 11.489.640,00 kn, od čega je 9.797.803,00 kn nenamjenskih, a 1.691.837,00 kn namjenskih sredstava. Svi preneseni namjenski viškovi ujedno su i iskorišteni (1.690.834,49 kn), odstupanje od plana je samo u korekciji rezultata koji je vezan uz koncesije u zdravstvu i proveden tijekom 2020. godine.

Tablica 2: Analitika prenesenih manjkova/viškova prethodnih godina

OPIS	IZVRŠENJE 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.
1	2	3	4	5
D RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Preneseni višak prethodne godine-ZAKOS (IF5204)	25.480,82	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-LEPEZA (IF5205)	95.361,69	50.203,00	50.203,00	50.202,83
Preneseni višak prethodne godine-lovozakupnina (IF4301)	29.891,61	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-M in.branitelja (IF5208)	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-koncesije u zdravstvu (IF4302)	298.552,00	197.464,00	197.464,00	196.462,14
Preneseni višak prethodne godine-PPPZZ (IF5206)	109.139,60	0,00	0,00	0,00
Preneseni višak prethodne godine-EnU Vodotoranj (IF5201)	649.192,52	1.315.995,00	1.315.995,00	1.315.994,63
Preneseni višak prethodne godine-Erasmus+ STAIRS (IF5106)	0,00	33.175,00	33.175,00	33.174,89
Preneseni višak prethodne godine-Projekt studija upravljanja kvalitetom u turizmu (IF5210)	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Višak poslovanja (IF11)	0,00	9.797.803,00	9.797.803,00	0,00
Manjak prihoda poslovanja (IF11)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Metodološki manjak-PPPZZ (IF5104)	-3.423.853,71	0,00	0,00	0,00
Metodološki manjak prethodne godine-EnU Vodotoranj (IF5102)	-12.414,48	0,00	0,00	0,00
SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-2.353.649,95	11.489.640,00	11.489.640,00	1.690.834,49

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



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

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

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

Uz ovaj Godišnji izvještaj dostavlja se i izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždin, izvanproračunskog korisnika Varaždinske županije, sukladno zakonskim odredbama.

2. PRIHODI I PRIMICI

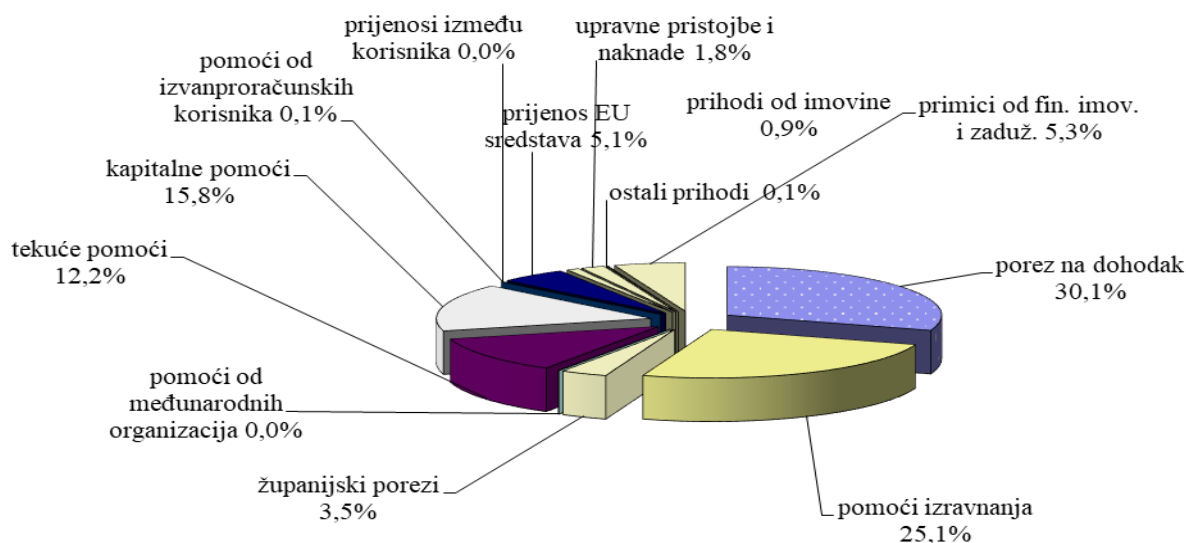
Proračunom Varaždinske županije za 2020. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 273,2 mil. kuna (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 287,1 mil. kuna, odnosno 5,1% više od godišnjeg plana.

U odnosu na prethodnu godinu isti su povećani za 13,8%, odnosno 34,8 mil. kuna, a povećanje bilježe sve skupine računa osim prihoda od poreza i prihoda od imovine.

Tablica 3: Prihodi i primici od 2018. do 2020. godine po osnovnim skupinama

Opis	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Indeks		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
PRIHODI I PRIMICI	204.252.108	252.336.127	273.207.848	287.136.002	105,1	113,8	140,6
Prihodi od poreza	89.004.790	100.877.429	91.762.510	96.504.684	105,2	95,7	108,4
Porez na dohodak	80.968.550	91.466.509	82.460.875	86.473.180	104,9	94,5	106,8
Porez na imovinu	148.341	210.760	300.000	150.302	50,1	71,3	101,3
Porezi na robu i usluge	7.887.899	9.200.160	9.000.635	9.881.202	109,8	107,4	125,3
Ostali prihodi od poreza	0	0	1.000	0	-	-	-
Pomoći	107.371.895	139.690.274	152.597.543	167.140.319	109,5	119,7	155,7
Pomoći od inozemnih vlada	32.466	0	1.124	43.660	3.884,3	-	-
Pomoći od međunar. org.	31.915	250.006	422.052	84.290	-	33,7	-
Tekuće pomoći	25.856.395	28.796.928	42.310.760	34.916.686	82,5	121,3	135,0
Kapitalne pomoći	5.045.635	31.715.695	18.583.713	45.408.298	244,3	143,2	900,0
Prijenos EU sredstava iz DP	5.253.330	9.164.196	16.937.658	14.558.716	86,0	-	277,1
Prijenosi između pr. korisnika istog proračuna	1.785	0	0	350	-	-	-
Pomoć izvanpror.korisnika	275.000	0	194.800	180.910	92,9	-	-
Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	68.739.661	41.283.031	58.542.108	37.913.423	64,8	91,8	55,2
Kapitalne pomoći izravnjanja za dec. funkcije	2.135.707	28.480.418	15.605.328	34.033.986	218,1	119,5	1.593,6
Prihodi od imovine	3.774.238	7.878.854	2.883.754	2.700.139	93,6	34,3	71,5
Prihodi od fin. imovine	482.606	4.977.384	630.000	462.878	73,5	9,3	95,9
Prihodi od nefin. imovine	3.256.521	2.829.940	2.243.754	2.217.866	98,8	78,4	68,1
Prihodi od kamata na dane zajmove	35.111	71.529	10.000	19.395	194,0	27,1	55,2
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	3.444.929	3.227.724	6.408.300	5.142.043	80,2	159,3	149,3
Upravne i admin. pristojbe	3.098.817	2.745.536	2.271.030	2.372.523	104,5	86,4	76,6
Prihodi po pos. propisima	346.111	482.188	4.137.270	2.769.520	66,9	574,4	800,2
Ostali prihodi	275.666	72.230	231.600	269.128	116,2	-	-
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	98.122	8.699	10.000	29.004	290,0	333,4	29,6
Primici od financijske imovine i zaduživanja	282.469	580.917	19.314.141	15.350.685	79,5	2.642,5	5.434,5
Povrat glavnice danih zajmova	139.290	47.298	190.000	178.000	93,7	376,3	127,8
Primici od prodaje dionica	143.179	533.619	180.000	2.925	1,6	0,5	2,0
Primici od zaduživanja	0	0	18.944.141	15.169.761	80,1	-	-

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. godini



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

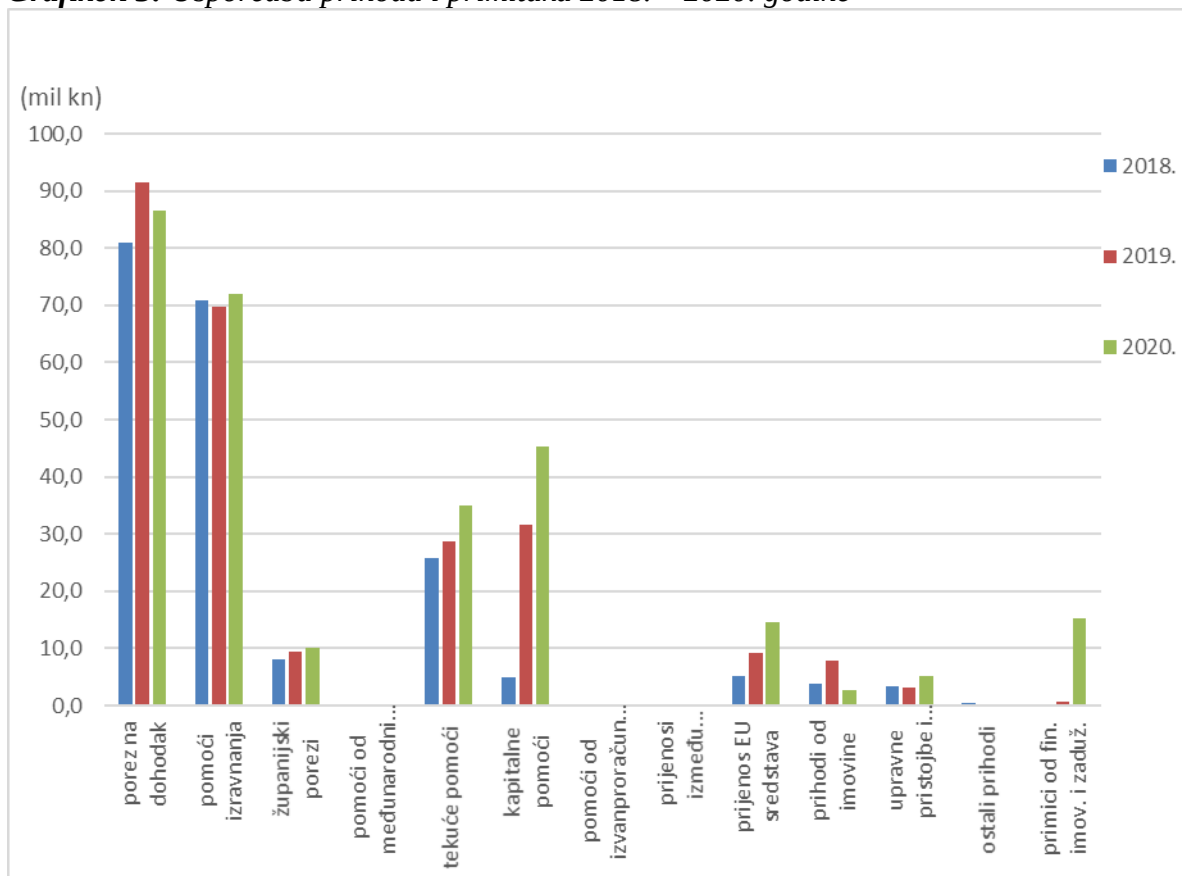
Prihodi i primici ostvareni u 2020.g., iskazani po izvorima financiranja dani su u **Tablici 4**.

Tablica 4: Prihodi i primici za 2020. godinu prema izvorima financiranja

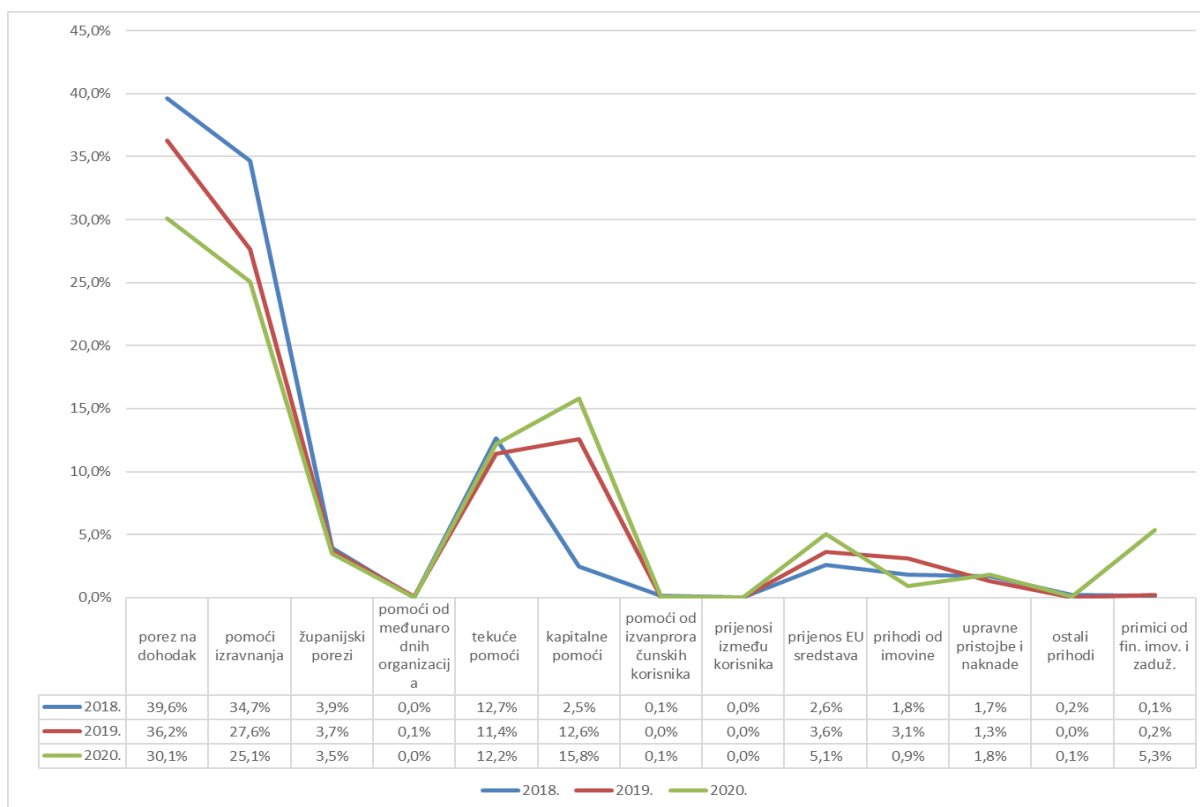
Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2020.	Struktura proračuna	IZVRŠENJE 2020.	Struktura proračuna	povećanje/smanjenje	Indeks %
	1	2	3 (2)	4	5 (4)	6 (4-2)	7(4/2)
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	105.841.347	38,7%	133.328.163	46,4%	27.486.816	126,0
<i>Izvorni prihodi i primici</i>		80.378.519		81.492.490		1.113.971	101,4
<i>Povjereni poslovi državne uprave</i>		13.850.000		13.850.000		0	100,0
<i>Potraživanja iz ranijih godina</i>		11.612.828		37.985.674		26.372.846	327,1
2. VLASTITI PRIHODI	31	80.000	0,0%	112.653	0,0%	32.653	140,8
3. PRIHODI POSEBNE NAMJENE	43	3.571.218	1,3%	3.275.638	1,1%	-295.580	91,7
4. DECENTRALIZACIJA	44	91.622.263	33,5%	91.707.072	31,9%	84.809	100,1
5. POMOĆI IZ EU	51	10.920.219	4,0%	7.974.277	2,8%	-2.945.942	73,0
6. POMOĆI (iz drugih proračuna)	52	42.067.060	15,4%	35.382.959	12,3%	-6.684.101	84,1
7. DONACIJE	61	151.600	0,1%	156.475	0,1%	4.875	103,2
8. PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE	71	10.000	0,0%	29.004	0,0%	19.004	290,0
9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	18.944.141	6,9%	15.169.761	5,3%	-3.774.380	80,1
SVEUKUPNO		273.207.848	100,0%	287.136.002	100,0%	13.928.154	105,1

Iz **Tablice 4** vidljivo je da je, od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2020. godini, 46,4% sredstava izvornih (opći i vlastiti prihodi Županije) dok preostalih 53,6% čine namjenski prihodi i primici (šifre izvora financiranja: 43, 44, 51, 52, 61, 71, 81) koji su u skladu s člankom 50. Zakona o proračunu i namjenski utrošeni.

Grafikon 3: Usporedba prihoda i primitaka 2018. – 2020. godine



Grafikon 4: Trend prihoda i primitaka proračuna 2018. – 2020. godine



Prihodi i primici ostvareni u 2020. godini, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u **Tablici 5** s usporednim prikazom istih u prethodnoj godini.

Tablica 5: Ostvarenje poreznih / neporeznih prihoda u 2019./2020. godini

O p i s	IZVRŠENJE 2019.	Struktura proračuna	IZVRŠENJE 2020.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
1. Porezni prihodi	100.877.428,55	40,0%	96.504.683,82	33,6%	95,7
- porez na dohodak - županijske potrebe	71.987.315,49	28,5%	66.713.516,74	23,2%	92,7
- županijski porezi	9.410.919,57	3,7%	10.031.504,06	3,5%	106,6
- porez na dohodak - decentralizirane funkcije	19.479.193,49	7,7%	19.759.663,02	6,9%	101,4
2. Neporezni prihodi	151.458.698,88	60,0%	190.631.318,45	66,4%	125,9
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	69.763.449,03	27,6%	71.947.408,90	25,1%	103,1
- pomoći	69.926.824,81	27,7%	95.192.909,78	33,2%	136,1
- prihodi od imovine	7.878.854,29	3,1%	2.700.139,16	0,9%	34,3
- upravne i administrativne pristojbe, pružene usluge, donacije i ostalo	3.299.954,79	1,3%	5.411.171,23	1,9%	164,0
- prodaja nefinancijske imovine	8.698,75	0,0%	29.004,14	0,0%	333,4
- primici	580.917,21	0,2%	15.350.685,24	5,3%	2.642,5
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1. + 2.)	252.336.127,43	100,0%	287.136.002,27	100,0%	113,8

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi značajna su stavka u ukupnosti županijskih prihoda i primitaka i s naplaćenim iznosom od 96,5 mil. kuna u 2020. godini, čine 33,6% ukupnih prihoda i primitaka, dok je udio istih u 2019. godini iznosio 40,0%.

U skupini poreznih prihoda iskazani su porezi za opće namjene: *porez na dohodak* - županijski udio poreza na dohodak (17,0%) i namjenski udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija (5,0%) te *županijski porezi*.

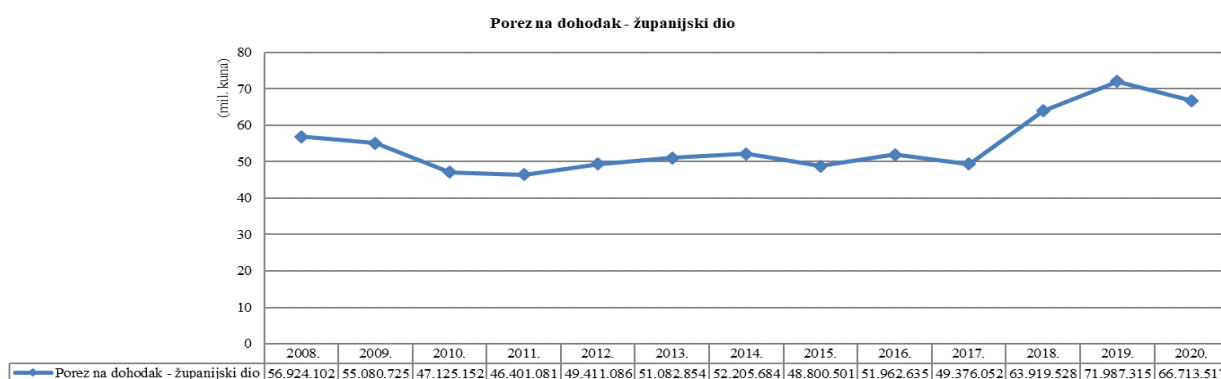
Županijski udio u porezu na dohodak zajedno s županijskim porezima ostvareni su u iznosu od 76,7 mil. kuna, što čini 79,5% svih poreznih prihoda.

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

dohodak ostvarenih tijekom 2016. godine i onih koji su ostvareni tijekom 2017. godine - tzv. kompenzacijska mjera¹.

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

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



Županijski dio poreza na dohodak u 2020. godini bilježi pad od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu. Na znatno manje ostvarenje ovog prihoda utjecale su mjere Vlade RH uvedene s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom Covid-19 na gospodarstvo, a kojima je omogućena odgoda, otpis ili obročno plaćanje poreza.

Povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak izvršen na teret županijskog proračuna u 2020. godini iznosio je 5,2 mil. kuna i veći je (cca. 1,4 mil. kuna) u odnosu na 2019. godinu (**Tablica 6**). Ovi iznosi odnose se na ukupni saldo povrata u 2020. godini koji obuhvaća i povrate poreza na dohodak i iz ranijih godina (povrat i uplate na temelju godišnje prijave). Kad bismo sagledali samo „čisti povrat“ poreza na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019.g. koji tereti županijski proračun 2020. godine (bez prethodnih godina i bez uplata) on iznosi -8.220.607,28 kuna. Tim podatkom „čistog povrata“ raspolaže samo FINA, a za 2020.g. iznimno i Županija temeljem izvještaja FINA-e koju je zaprimala zbog praćenja korištenja beskamatnog zajma.

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

Tablica 6: Povrat poreza u razdobljima 2010.-2020.

1619	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi (povrat poreza)										
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
	-8.690.821,86	-5.232.111,01	-3.256.057,12	-3.853.154,24	-3.247.798,80	-2.759.397,14	-2.740.722,20	-3.194.835,80	-4.109.635,41	-3.760.470,78	-5.199.561,36

Namjenski udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija ima udio od 6,9% u ukupnosti svih prihoda i primitaka i ostvaren je u iznosu od 19,8 mil. kuna.

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

Tablica 7: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Varaždinske županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnjanja	Udio PI (%)	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7(3+5)
Osnovne škole	1,9%	4.902.034	12,63%	33.903.516	87,37%	38.805.550
Srednje škole	1,3%	5.914.353	23,61%	19.140.948	76,39%	25.055.301
Centri za socijalnu skrb+ogrjev	0,2%	1.304.913	36,38%	2.281.861	63,62%	3.586.774
Dom za starije i nemoćne osobe	0,6%	2.981.122	70,91%	1.223.033	29,09%	4.204.156
Zdravstvene ustanove	1,0%	4.657.240	23,46%	15.191.886	76,54%	19.849.126
UKUPNO	5,0%	19.759.663	21,60%	71.741.244	78,40%	91.500.907
Ukupno ostvareni porez i prirez na dohodak u Varaždinskoj županiji						444.012.468
Udio decentraliziranih funkcija u ukupnom porezu na dohodak						20,61%

Ukupnu visinu sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija Županije utvrđuje Uredbom Vlada RH, i za 2020. godinu utvrđen je iznos sredstava od **91.819.770** kuna.

Županijski porezi – porez na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna vozila te porez na automate za zabavne igre - ostvareni su u iznosu od 10,0 mil. kuna, odnosno 7,9% više od godišnjeg plana, a 6,6% više u odnosu na prethodnu godinu i to prije svega u dijelu poreza na poreza na cestovna motorna vozila (ostvareno 9.774.101,87 kn, rast od +8,4%) dok u dijelu prihoda od poreza na automate za zabavne igre bilježe pad (ostvareno 107.100,00 kn, pad od -42,7%) kao i u dijelu prihoda od poreza na nasljedstva i darove (ostvareno 150.302,19 kn, pad od -28,7%) u odnosu na prethodnu godinu.

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 190,6 mil. kuna i čine 66,4% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka (**Tablica 5**). U odnosu na 2019. godinu neporezni prihodi su uvećani za čak 25,9% i to uslijed povećanja pomoći iz državnog proračuna, primitaka te ostalih nespomenutih prihoda (uplata viška prihoda proračunskih korisnika).

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

Tablica 8: Ostvarene pomoći u 2020. godini prema izvorima i namjeni

R.b.	Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Namjena
01.	Inozemne vlade - Ured Štajerske Vlade	1.124	43.660	EU projekt SOLICRIS
02.	Međunarodne organizacije	55.500	0	Zavod Iskriva – projekt Responsible Green destination
		103.125	0	Amazon of Europe-Amazing AOE
		263.427	84.290	Erasmus+ STAIRS
				EU projekt RESPONSE
POMOĆI IZ INOZEMSTVA:		423.176	127.950	
03.	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	20.800.000	15.995.414	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
		0	5.174	Sufinanciranje prijevoza - prethodna godina
		483.280	26.494.305	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (spor)
		15.100.000	14.314.732	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
04.	Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	399.600	118.590	Regres kamata za poduzetničke kredite
		47.800	47.797	Regres kamata za poduzetničke kredite-preth. godina
05.	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	0	6.242	Projekt ZAKOS
		0	14.285	Projekt ZAKOS (refundacija)
		149.693	30.965	Projekt LEPEZA
		577.029	403.919	Projekt PPPZZ
		179.613	179.613	Projekt Asistenti u nastavi
		2.132.778	1.279.667	Projekt EnU Vodotoranj
		373.000	800.000	Projekt ulaganja u školske objekte
06.	Ministarstvo financija	4.013.700	4.013.699	Kompenzacijska mjera JLPRS
07.	Ministarstvo poljoprivrede	0	29.025	Školski medni dan
08.	Ministarstvo hrvatskih branitelja	650.000	562.350	Ukop branitelja
09.	Ministarstvo turizma	0	69.059	Biciklističko pješački put Bukovec (refundacija)
10.	Ministarstvo uprave	13.850.000	13.850.000	Povjereni poslovi državne uprave (refundacija)
11.	Prijenos sredstava za EU projekte	16.937.658	14.558.716	Asistenti u nastavi, ZAKOS, LEPEZA, Produženi boravak Romi, Osiguranje prehrane učenika, PPPZZ, EnU Vodotoranj, GSV
UKUPNO POMOĆI IZ DRŽAVE:		75.694.151	92.773.551	
12.	Izvanproračunski korisnici	10.300	10.262	HZZ
		144.500	130.648	ŽUC-pomoć obrtnicima (COVID-19)
		40.000	40.000	Fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost
UKUPNO IZVANPROR. KORISNICI:		194.800	180.910	
13.	Sredstva JLS	400	716	Tekuće pomoći JLS za poduzetničke kredite
		2.000.000	1.885.001	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
		137.580	224.432	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (potraž)
UKUPNO POMOĆI OD JLS-a:		2.137.980	2.110.149	
14.	Pomoći izravnjanja OŠ	33.185.507	21.632.930	Tekuće pomoći izravnjanja
		1.300.000	12.270.586	Kapitalne pomoći izravnjanja
	Pomoći izravnjanja SŠ	19.155.302	12.775.599	Tekuće pomoći izravnjanja
		950.000	6.365.350	Kapitalne pomoći izravnjanja
	Pomoći izravnjanja za socijalnu skrb i zdravlstvo	3.139.749	2.549.394	Tek. pomoći izravnjanja za soc.skrb (CZSS i Dom)
		0	206.165	Kapitalne pomoći izravnjanja za Dom
		15.355.328	15.191.886	Pomoći izravnjanja za zdravlstvo
	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev	1.061.550	955.500	Pomoći izravnjanja - pomoć za ogrjev
UKUPNO POMOĆI IZRAVNANJA:		74.147.436	71.947.409	
15.	Prijenosi između proračunskih korisnika	0	350	Naknada za gnijezdo roda
UKUPNO PRIJENOSI :		0	350	
	SVEUKUPNO:	152.597.543	167.140.319	

Iz **Tablice 8** vidljivo je da su prihodi od pomoći ostvareni u iznosu od 167,1 mil. kuna, odnosno sa 9,5 % više od godišnjeg plana. Veće ostvarenje ovih prihoda posljedica je uplate 26,0 mil. kn od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem sudskih sporova te sklopljene Nagodbe od 15. prosinca 2020. godine. Sporovi su pokrenuti s osnove naplate sufinanciranja najamnina za školske objekte izgrađene po modelu javno-privatnog partnerstva, a za razdoblje od siječnja 2017. do listopada 2018. godine.

Izuzevši pomoći za decentralizirane funkcije (71,9 mil. kn) te prijenos sredstava za EU projekte (14,6 mil. kn), 2,6% pomoći pristiglo je iz proračuna jedinica lokalne samouprave i namijenjeno je uglavnom projektu izgradnje školskih prostora po modelu JPP, dok se 97,2% odnosi na pomoći iz Državnog proračuna, a svega 0,2% na pomoći od međunarodnih organizacija i inozemnih vlada.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 71.947.408,90 kn.

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

Naziv upravnog odjela	Skraćeni naziv EU projekta	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.
UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE		864.487,00	633.019,11
	Projekt ZAKOS	0,00	125.685,67
	Projekt LEPEZA	832.852,00	475.698,44
	Projekt GSV - refundacija	31.635,00	31.635,00
UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		3.740.723,00	3.136.138,81
	Projekt Asistenti u nastavi ("JA MOGU")	2.420.165,00	2.376.871,00
	Projekt Asistenti u nastavi ("JA MOGU") - refundacija	207.560,00	207.560,45
	Produženi boravak - Romi - refundacija	0,00	143.997,41
	Osiguranje prehrane učenika	1.050.000,00	323.076,58
	Osiguranje prehrane učenika - refundacija	62.998,00	84.633,37
UOL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		6.085.068,00	5.122.704,87
	Projekt PPPZZ	818.409,00	0,00
	Projekt PPPZZ - refundacija	5.266.659,00	5.122.704,87
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		6.247.380,00	5.666.853,64
	EnU projekt Vodotoranj	5.168.057,00	4.587.531,99
	EnU projekt Vodotoranj - refundacija	1.079.323,00	1.079.321,65
SVEUKUPNO		16.937.658,00	14.558.716,43

Prihodi od imovine (Tablica 5), koji sadrže prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove, naplaćeni su u iznosu od 2,7 mil. kuna, što je -6,4% manje od godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 0,5 mil. kuna što je znatno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu (-90,7%) u kojoj su bile naplaćene zatezne kamate u iznosu od 4,4 mil. kn po presudi i sporu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja (prva i druga tužba).

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine kojeg čine prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu (103.885,24 kuna) i prihod od iznajmljenih poslovnih prostora (196.327,59 kuna) te prihod od lovozakupnine (146.791,39 kuna) i eksploatacije mineralnih sirovina (208.222,83 kune). Prihodi s osnova naknada za koncesije ostvareni su u iznosu od 1,6 mil. kn od čega na koncesije u zdravstvu otpada 899.284,35 kn, na koncesije za plin 517.459,81 kn, koncesija na vodama i javnom vodnom dobru 82.256,09 kn i koncesije za pravo na lov 63.638,51 kn.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 19.395,05 kuna, a odnose se na kamate ostvarene po zajmovima danim poljoprivrednicima i poduzetnicima (programi: Žene i mladi, Poljoprivrednik).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 5,1 mil. kuna, što je 80,2% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata veća za 59,3% prvenstveno zbog uplate viška od Ljekarne Varaždinske županije (2,0 mil. kuna). Ovi prihodi sudjeluju s 1,9% u ukupnim prihodima poslovanja, a najznačajniji u ovoj skupini je *prihod od županijskih upravnih pristojbi* (1,2 mil. kuna).

Od 2012. godine prihodi županijskog proračuna čine i prihodi od *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina* na području Županije. Ove županijske naknade ostvarene su u iznosu od 294.670,28 kuna odnosno 27,2% manje od prethodne godine.

Prihod od prodaje državnih biljega na drugom je mjestu u ovoj skupini prihoda i ostvaren je u iznosu od 767.662,42 kune (-27,5% manje nego prethodne godine).

Ostale nespomenute prihode u ovoj skupini, s ukupnim ostvarenjem od 2.769.520,48 kuna čine prihodi od uplaćenog viška Ljekarne (2,0 mil. kuna), prihodi od refundacije režijskih troškova ureda državne uprave (294,3 tis. kuna), prihodi od refundacije režijskih troškova poslovnih prostorija Varaždinske županije danih u najam (34,6 tis. kuna), povrati u proračun koje najvećim dijelom čine povrati naplaćenih jamstava po studentskim kreditima (20,0 tis.

kuna), povrati stipendija (24,9 tis. kuna), ostali prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina (396,3 tis. kuna).

Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 112.652,70 kuna i veći su (+56,0%) od istih prethodne godine, a odnose se na usluge izrade prostorno-planskih dokumenata Zavoda za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 156.475,33 kuna u svrhu pomoći obrtnicima u situaciji uzrokovanoj COVID-19 (donacije od fizičkih osoba 139.569,33kn, od trgovačkih društva 16.906,00 kuna).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ostvareni u iznosu od 29.004,14 kuna odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i namjenski su utrošeni.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 15,4 mil. kuna što je 93,7% od planirane godišnje naplate, a čine ih povrati glavnice danih zajmova, primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava te primici od zaduživanja.

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova danih trgovačkom društvu GARA d.o.o. ostvareni su u planiranom iznosu od 150.000,00 kuna (vezano uz projekt Student).

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova, prema programima kreditiranja obrtnika, naplaćeni su u iznosu od 27.999,88 kune, odnosno 70,0% godišnjeg plana.

Primici od prodaje dionica ostvareni su u iznosu od 2.924,79 kuna i čine obročne otplate prodaje dionica PZC-a d.d. Navedeni primici realizirani su sa svega 0,6% godišnjeg plana.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 15.169.760,57 kuna, a odnose se na :

- primljeni dugoročni kredit HBOR-a za energetske obnovu zgrada OBV mikrobiologija, poliklinika i psihijatrija u iznosu od 2.624.086,25 ,
- primljeni dugoročni kredit HBOR-a za energetske obnovu zgrade Vodotornja u iznosu od 2.113.187,97 kuna,
- primljeni dugoročni kredit ZABA d.d. za kupnju dvorca Šaulovec u iznosu od 2.070.001,00 kuna,
- primljeni dugoročni kredit ZABA d.d. za dogradnju i opremanje OŠ Martijanec u iznosu od 270.397,08 kuna,
- primljeni kratkoročni beskamatni zajam od države u iznosu od 8.092.088,27 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

U 2020. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 249,6 mil. kuna, što je 87,7% godišnjeg plana.

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

Opis	IZVRŠENJE 2018.	IZVRŠENJE 2019.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	I n d e k s		
1	2	3	4	5	6(5/4)	7(5/3)	8(5/2)
RASHODI I IZDACI	202.668.195	228.787.144	284.697.488	249.613.571	87,7	109,1	123,2
RASHODI POSLOVANJA	172.766.141	178.423.980	198.216.475	179.517.316	90,6	100,6	103,9
Rashodi za zaposlene	20.505.896	21.754.006	32.032.091	30.806.698	96,2	141,6	150,2
Materijalni rashodi	108.556.027	106.243.381	111.844.021	102.546.780	91,7	96,5	94,5
Financijski rashodi	459.514	426.430	731.400	542.035	74,1	127,1	118,0
Subvencije	3.803.292	5.335.225	8.713.600	7.841.577	90,0	147,0	206,2
Potpore	3.663.194	6.060.035	5.430.923	5.021.658	92,5	82,9	137,1
Naknade građanima i kućanstvima	29.117.415	31.018.487	30.348.190	24.798.960	81,7	79,9	85,2
Donacije i ostali rashodi	6.660.803	7.586.416	9.116.250	7.959.608	87,3	104,9	119,5
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	26.364.635	48.048.164	82.805.513	66.562.602	80,4	138,5	252,5
Rashodi za nabavu neproizv. imov.	369	138.419	356.300	118.710	33,3	85,8	32.192,6
Rashodi za nabavu proizv. dugotr. imov.	23.811.779	18.157.535	27.298.522	28.108.672	103,0	154,8	118,0
Rashodi za dod. ulaganja na nefin. imov.	2.552.488	29.752.210	55.150.691	38.335.220	69,5	128,8	1.501,9
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.537.419	2.315.000	3.675.500	3.533.653	96,1	152,6	99,9
Izdaci za dane zajmove	250.000	0	1.000.000	1.000.000	100,0	-	400,0
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	190.000	1.000.000	1.000.000	100,0	526,3	-
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	3.287.419	2.125.000	1.675.500	1.533.653	91,5	72,2	46,7

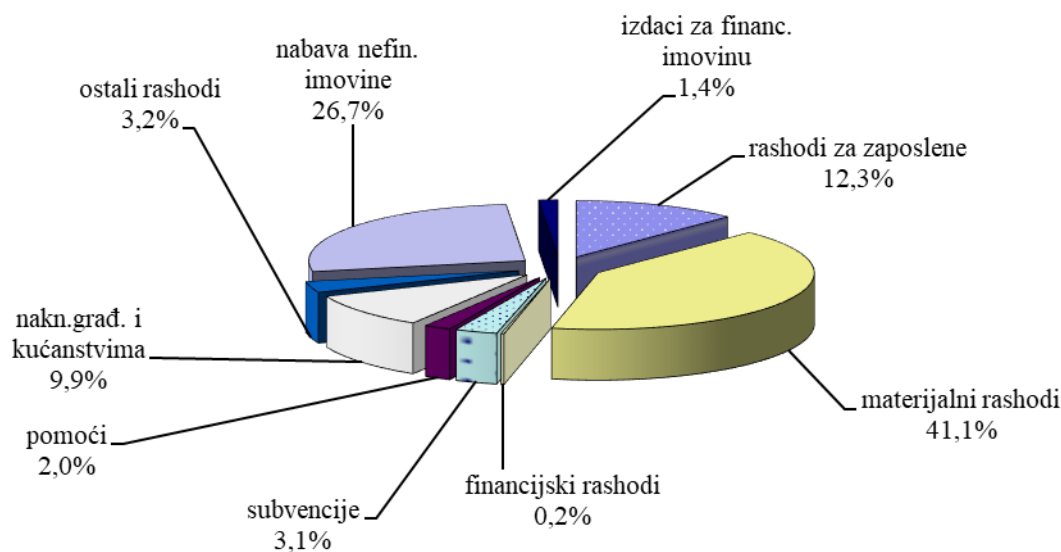
Iz **Tablice 10** vidljivo je da je izvršenje rashoda i izdataka Županije u 2020. godini za 35,1 milijuna kuna manje od plana, a promatrajući njihovu strukturu, sve su stavke, izuzev istih čiji izvor financiranja su namjenski prihodi, realizirane unutar planskih veličina. Namjenska sredstva su fleksibilna i sukladno Zakonu o proračunu² mogu se izvršavati i iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 179,5 mil. kuna, što je za 9,4% manje od godišnjeg plana i 0,6% više od ostvarenja prethodne godine. Ova vrsta rashoda ujedno čini 71,9% ukupnih rashoda i izdataka Županije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju s daljnjih 26,7% u ukupnim rashodima i izdacima, dok je udio **izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova** 1,4%.

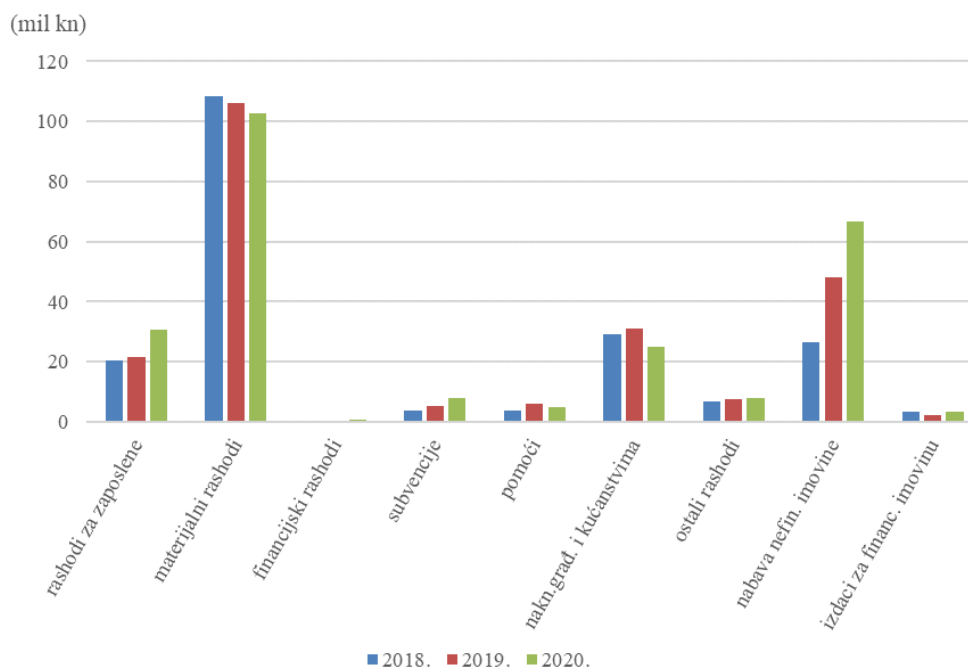
² Članak 50. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Grafikon 6: *Struktura rashoda proračuna Županije u 2020. godini*



Iz **Grafikona 6** može se uočiti da najveći dio sredstava odlazi na materijalne rashode (41,1%), nabavu nefinancijske imovine (26,7%), rashode za zaposlene (12,3%) te naknade građanima i kućanstvima (9,9%). Usprkos znatnom udjelu materijalnih rashoda u strukturi proračuna, isti i dalje imaju trend smanjenja što je vidljivo iz **Grafikona 7** dok rashodi za zaposlene bilježe rast zbog ranije spomenutih zaposlenika Ureda državne uprave ([stranica 5.](#)).

Grafikon 7: *Kretanje rashoda i izdataka u razdoblju 2018.-2020.g.*

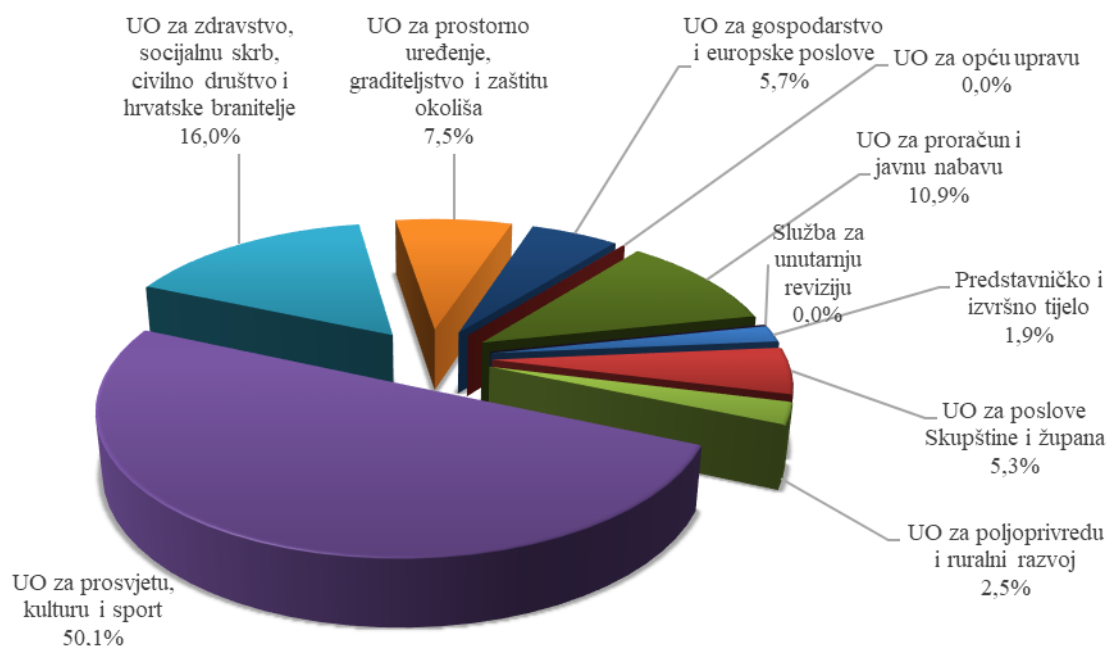


Tablica 11: Izvršenje programa po razdjelima

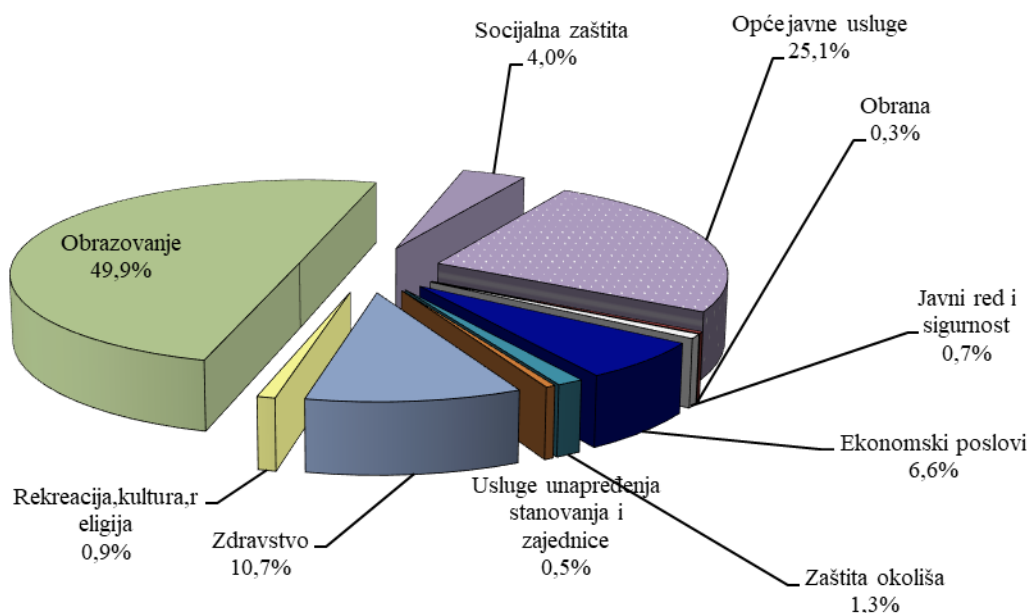
RAZDJEL / PROGRAM	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	Udio %
1	2	3	4 (3/2)	5 (3)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	284.697.488,00	249.613.570,92	87,7	100,0
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7	1,9
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	584.759,10	96,3	
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0	
Razdjel: 012 UO ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6	5,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.410.310,00	11.369.436,67	84,8	
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.924.106,00	1.965.400,12	67,2	
Razdjel: 014 UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7	2,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	6.192,15	36,4	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.886.485,20	99,2	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.367.900,00	1.337.117,66	97,7	
Razdjel: 015 UO ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	133.458.084,00	125.158.257,05	93,8	50,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	24.000,00	12.416,84	51,7	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.022.322,00	6.866.175,57	85,6	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.689.520,00	18.793.958,64	79,3	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.024.700,00	6.709.189,01	95,5	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	32.018.633,00	30.114.949,96	94,1	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	835.500,00	98,3	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	100,0	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	36.775.007,00	36.772.165,75	100,0	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.720.902,00	23.720.901,28	100,0	
Razdjel: 016 UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRV.BRANITELJE	49.909.697,00	39.845.657,12	79,8	16,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	73.500,00	35.102,78	47,8	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	136.293,26	63,4	
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	720.227,16	94,8	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	14.091.961,00	7.958.526,25	56,5	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.025.000,00	1.014.471,33	99,0	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAV. ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.926.068,00	4.637.037,03	58,5	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	15.516.828,00	15.510.626,14	100,0	
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.866,00	600.865,10	97,4	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.510.884,00	1.165.453,57	77,1	
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	955.500,00	90,0	
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.480.766,00	4.480.280,50	100,0	
Razdjel: 017 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	26.688.895,00	18.771.848,78	70,3	7,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.110.469,00	1.858.761,24	30,4	
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	491.806,29	84,6	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.131.280,00	1.018.944,68	90,1	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.587.146,00	13.624.110,94	82,1	
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELSTVO	2.279.000,00	1.778.225,63	78,0	
Razdjel: 018 UO ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	18.624.200,00	14.107.875,61	75,8	5,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	88.635,77	53,6	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8	
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	0,00	0,0	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.805.700,00	1.700.822,94	60,6	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	10.048.200,00	8.130.756,62	80,9	
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	1.822.500,73	84,5	
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.483.000,00	873.660,05	58,9	
Razdjel: 019 UO ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	99.560,59	64,4	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	154.500,00	99.560,59	64,4	
Razdjel: 020 UO ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9	10,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	27.496.018,00	27.093.434,51	98,5	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	195.315,33	51,3	
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	2.807,38	19,4	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	2.807,38	19,4	

Iz **Tablice 11** vidljivo je da se najveći dio sredstava Proračuna troši u programe u prosvjeti, kulturi i sportu (50,1%) te u programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi (16,0%).

Grafikon 8: Rashodi i izdaci po razdjelima u 2020. godini



Grafikon 9: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 2020. godine



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

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 30,1 mil. kuna, što je za 3,8% manje od plana. Ovi rashodi odnose se na sredstva za **bruto plaće** (23,2 mil. kn) i **doprinese na plaće** (3,8 mil. kn) te **ostale rashode za zaposlene** u vidu naknade za bolest, invalidnosti i smrtni slučaj, prigodnih nagrada i darova i sl. (3,8 mil. kn).

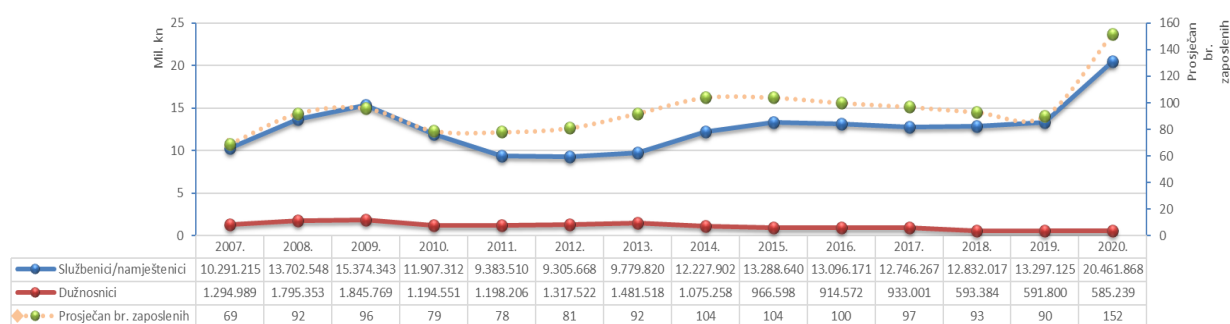
Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene, rashodi za zaposlene u javnoj upravi i administraciji Županije iznose 24,2 mil. kuna (78,6%), dok se 2,8 mil. kuna (9,1%) odnosi na proračunske korisnike: Javnu ustanovu za regionalni razvoj, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije, a 3,8 mil. kuna (12,3%) na projekte u gospodarstvu, prosvjeti i zdravstvu (projekti: LEPEZA, Erasmus+, Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo itd.).

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

U odnosu na prethodnu 2019. godinu rashodi za zaposlene porasli su za 41,6% prvenstveno zbog preuzimanja zaposlenika Ureda državne uprave (61 zaposleni)

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

Grafikon 10 – Kretanje broja zaposlenih i bruto plaća 2007. – 2020.



3.2. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 102,5 mil. kuna, odnosno 8,3% manje od plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 41,1%. U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine realizacija ovih rashoda manja je za 3,5%.

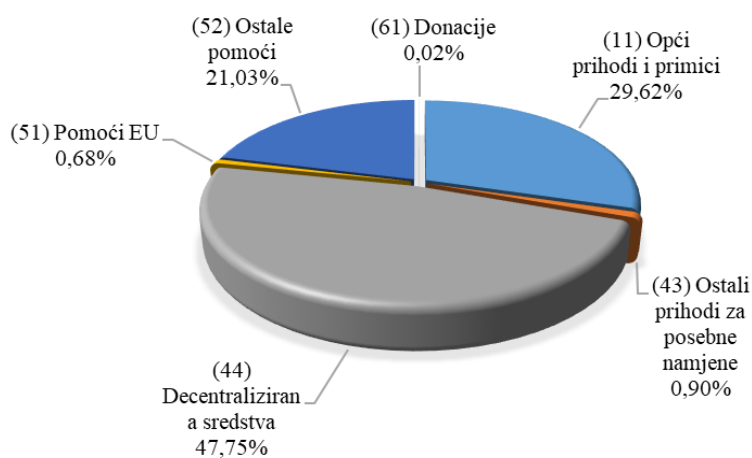
Materijalni rashodi proračunskih korisnika iznose 48,1 mil. kuna, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 46,9%, dok se 54,4 mil. kuna ili 53,1% odnosi na materijalne rashode županijskih tijela i njihovih programa.

Tablica 12: Materijalni rashodi u 2019. i 2020. godini

	Izvršeno 2019.	Plan 2020.	Izvršeno 2020.	Indeks	Indeks	Udio (izvršenog)
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7 (4)
predstavničko tijelo	1.365.449,46	1.380.000,00	1.316.000,00	96,4%	95,4%	
izvršno tijelo	789.561,02	633.500,00	623.500,00	79,0%	98,4%	
upravni odjeli	7.444.374,94	13.706.056,00	13.531.056,00	181,8%	98,7%	
programi	40.994.713,69	45.789.347,00	38.958.537,35	95,0%	85,1%	
	50.594.099,11	61.508.903,00	54.429.093,35	107,6%	88,5%	53,1%
proračunski korisnici (RKP)	55.649.282,16	50.335.118,00	48.117.686,60	86,5%	95,6%	46,9%
Ukupni materijalni rashodi	106.243.381,27	111.844.021,00	102.546.779,95	96,5%	91,7%	100,0%

Ukupni materijalni rashodi bilježe pad (-3,5%) u odnosu na prethodnu 2019. godinu, a porast na stavci upravni odjeli (**Tablica 12**) posljedica je preuzimanja poslova državne uprave, na koje otpada 4,3 mil. kuna.

Graf 11: Materijalni rashodi u 2020. godini po izvorima financiranja



3.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 0,5 mil. kuna, a na međugodišnjoj razini veći su za 27,1%. Sagledavajući izvore financiranja 35,8% su opći prihodi i primici Županije dok se 64,2% odnosi na decentralizirana sredstva.

Tablica 13: Pregled financijskih rashoda po osnovnim programskim aktivnostima

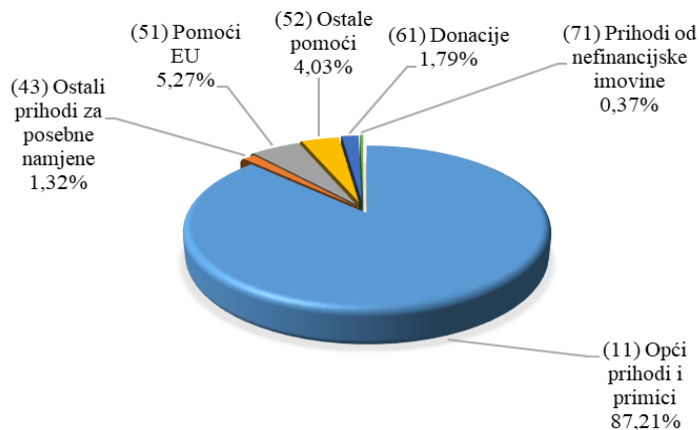
	2019.		2020.	
Rashodi proračuna	62.422,73	14,6%	122.199,55	22,5%
Proračunski korisnici (RKP)	364.007,28	85,4%	419.835,39	77,5%
Ukupni financijski rashodi	426.430,01	100,0%	542.034,94	100,0%

3.4. SUBVENCIJE

Na ime subvencija u 2020. godini isplaćeno je ukupno 7,8 mil. kuna, odnosno 90,0% planske vrijednosti što je 47,0% više nego prethodne godine. Isplaćena sredstva u većem dijelu namijenjena su programima u gospodarstvu i u poljoprivredi, a stavke su iskazane u nastavku:

Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.688.802,64
Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	1.778.500,00
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Županiji - LEPEZA VŽ	442.584,67
Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	337.000,00
Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	242.921,12
Gospodarenje otpadom	232.782,21
Programi razvoja gospodarstva	66.000,00
Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	37.311,95
Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	15.673,96

Graf 12: Dane subvencije u 2020. godini po izvorima financiranja

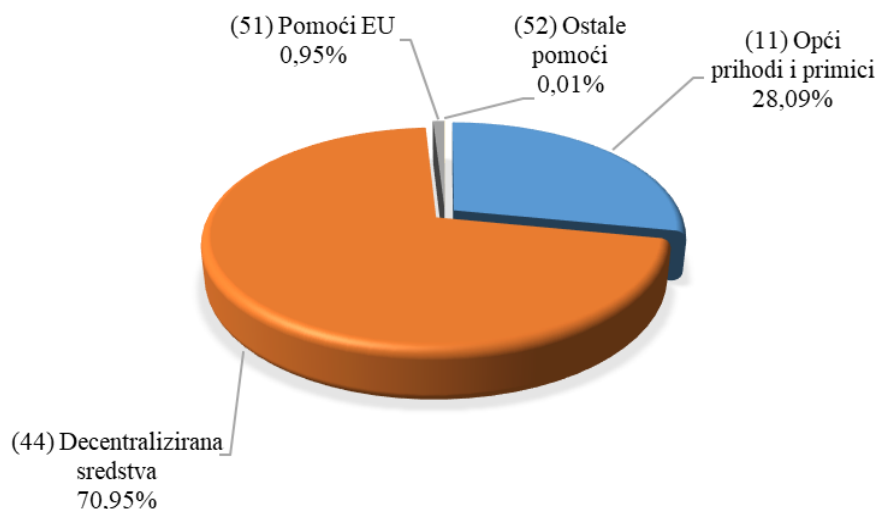


3.5. POMOĆI

Pomoći dane unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 5,0 mil. kuna, odnosno 92,5% godišnjeg plana te su za 17,1% manje od izvršenja prethodne godine. Najznačajnije aktivnosti/projekti koji su realizirani iz ove vrste rashoda su:

Stručno i administrativno osoblje (CZSS) (izvor 44)	2.631.274,00
Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS (izvor 44)	931.350,00
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (izvor 11)	375.283,48
Programi razvoja gospodarstva (izvor 11)	298.250,00
Programi ustanova u kulturi (izvor 11)	190.000,00
Kazališna djelatnost (izvor 11)	180.000,00
Poticanje cjeloživotnog učenja (izvor 11)	95.500,00
Programi u visokoškolskom obrazovanju (izvor 11)	85.000,00
Knjižničarska djelatnost (izvor 11)	70.000,00
Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS (izvor 51 i 52)	44.422,06
Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (izvor 11)	35.622,71
Programi znanstvenih ustanova (izvor 11)	30.000,00
Muzejska djelatnost (izvor 11)	30.000,00
Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode (izvor 11)	10.000,00
Arhivska djelatnost (izvor 11)	10.000,00
Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Županji - LEPEZA VŽ (izvor 51 i 52)	3.905,98
Rashodi za provođenje programa javne ustanove (JU Priroda) (izvor 11)	1.050,00

Graf 13: Pomoći dane unutar općeg proračuna po izvorima financiranja



Iz **Grafa 13** vidljivo je da se decentralizirana sredstva odnose se na financiranje rashoda rada Centara za socijalnu skrb (CZSS) te pomoć za ogrjev preko jedinica lokalne samouprave, a pomoći EU i ostale pomoći (iz državnog proračuna) na projekte ZAKOS i LEPEZA. Ostale gore navedene aktivnosti/projekti financirani su iz općih prihoda i primitaka Županije.

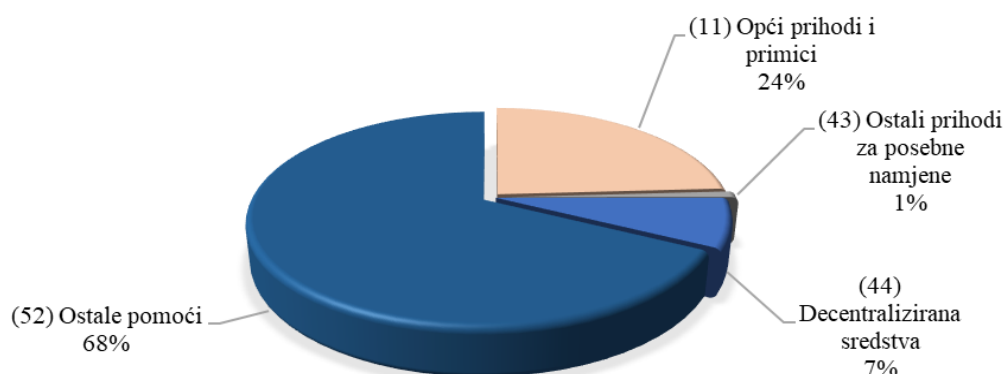
3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 24,8 mil. kuna i čine 9,9% ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna u 2020. godini. U odnosu na planirani iznos, ova vrsta rashoda izvršena je s 81,7% godišnjeg plana.

Struktura naknada građanima i kućanstvima prikazana je u nastavku:

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata (izvori 11 i 52)	17.624.141,49
Smještaj učenika u učeničkim domovima (izvor 44)	1.173.060,00
Stipendije, školarine i krediti (izvor 11)	1.165.817,15
Energetska učinkovitost Varaždinske županije (izvor 11)	1.113.424,00
Program "Zdrava županija" (izvori 11 i 43)	991.011,21
Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta (izvor 11)	675.000,00
Troškovi ukopa hrvatskih branitelja (izvori 11 i 52)	660.227,16
Srednja škola Maruševac (izvor 44)	301.724,00
Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice (izvor 11)	285.046,82
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje (izvor 44)	226.350,00
Pokloni za novorođenčad (izvor 11)	143.687,50
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje (izvor 44)	132.926,78
Županove nagrade i priznanja (izvor 11)	72.080,74
Prehrana učenika (izvor 11)	60.100,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi (izvor 11)	56.558,40
Socijalne pomoći (izvor 11)	37.995,17
Javna uprava i administracija	31.660,00
Pomoć za ogrjev (izvor 44)	24.150,00
Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva (izvor 11)	15.000,00
Radna tijela i povjerenstva (izvor 11)	5.000,00
Županijska nagrada najboljem učeniku (izvor 11)	4.000,00

Graf 14: Naknade građanima i kućanstvima po izvorima financiranja



3.7. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i iz EU sredstava te kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a ostvareni su u visini od 8,0 mil. kuna ili 87,3% planskih vrijednosti i 4,9% iznad razine prošlogodišnjeg ostvarenja. U nastavku je dan prikaz najznačajnijih stavaka, dok je proračunska zaliha iskazana zasebno i cjelovito u okviru ove točke.

Programi razvoja gospodarstva	1.378.275,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.040.000,00
Programi udruga iz područja sporta	783.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	526.200,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	394.700,00
Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	343.000,00
Vatrogasna oprema	340.000,00
Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00
Programi udruga u obrazovanju	175.000,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.865,10
Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00
Socijalne pomoći	150.000,00
Program "Zdrava županija"	145.714,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu (izvor 43)	135.000,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	130.000,00
Županove nagrade i priznanja	127.900,00
Knjižničarska djelatnost	120.000,00
Varaždinski husari	100.000,00
Programi udruga u kulturi	85.500,00
Projekt Spomen obilježja	60.000,00
Udruge od općeg značaja	50.000,00
Zajednica tehničke kulture	50.000,00
Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00
Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	32.000,00
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00
Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS (izvor 51 i 52)	27.453,73
Proračunska zaliha	25.000,00
Zaklada Sveti Mihael	15.000,00

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

3.7.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.000.000,00 kuna, od čega je realizirano 999.562,50 kuna, a neutrošeno 437,50 kuna.

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

Tablica 14: *Proračunska zaliha*

Red. broj	Namjena	Datum	Iznos (kn)
1.	Nabava kemijsko – bioloških odijela i popratne opreme	05.02.2020.	24.562,50
2.	Sufinanciranje nabave 5 respiratora s ovlaživačem OBV	06.11.2020.	950.000,00
3.	Sufinanciranje izgradnje Novog franjevačkog samostana u Plehanu	10.11.2020.	25.000,00
UKUPNO			999.562,50

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

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** iznosi 66,6 mil. kuna i 38,5% je viša od prošlogodišnjeg izvršenja. Od ukupno ostvarenih rashoda ove vrste, 48,2 mil. kuna odnosi se na ulaganja u građevinske objekte, postrojenja i opremu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod proračunskih korisnika Županije i to:

- Osnovne i srednje škole – iznad standarda	5.710.059,14
- Osnovne i srednje škole - decentralizacija	18.635.935,67
- Ustanove u zdravstvu – iznad standarda	5.623.363,75
- Ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi-decentralizacija	17.165.976,39
- Javne ustanove (Zavod, JURA, JUZUZDP)	73.222,26
- Proračunska zaliha-OBV sufinanciranje nabave 5 respiratora	950.000,00

od čega je 35,8 mil. kuna financirano iz namjenskih prihoda za decentralizirane funkcije.

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

Od ukupnog iznosa (66,6 mil. kuna) svega 831.452,12 kn (1,25%) odnosi se na županijska upravna tijela (opremanje i informatizacija upravnih tijela te upravljanje zajedničkim rashodima), 2,2 mil. kuna na kupnju dvorca Šaulovec s antiknim inventarom, a preostalih 15,3 mil. kuna na projekte u gospodarstvu (Energetska učinkovitost Varaždinske županije, projekt ZAKOS, Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic, Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite) te projekte u prostornom uređenju (Energetska obnova, rasvjeta oplošja te uređenje zgrade Vodotornja).

3.9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

U 2020. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 3,5 mil. kuna, od čega 1.165.500,00 kuna predstavlja otplatu dugoročnog kredita Opće bolnice Varaždin, čijih se 65% vrijednosti godišnjeg anuiteta financira decentraliziranih sredstava. Nadalje, 227.343,75 kuna odnosi se na otplatu dugoročnog kredita za kupnju nekretnine SŠ Ludbreg i 140.808,87 kuna za otplatu kredita za dvorac Šaulovec.

Daljnjih 1.000.000,00 kuna odnosi se na zajmove dane GARA-i za obrtna sredstva vezano uz COVID-19 te 1.000.000,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.

4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Sredstva namijenjena za **decentralizirano financiranje funkcija** u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima Proračuna sa 36,7% (91,7 mil. kuna) i ostvaruju se iz namjenskih prihoda.

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

Prikaz ostvarenih prihoda i rashoda u 2020. godini s usporednim prikazom prethodne godine u djelatnosti školstva, socijalne skrbi i zdravstva dan je u nastavku:

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

Funkcije	*Odluka Vlade		Indeks	Ostvarenje prihoda		Indeks	Izvršenje rashoda		Indeks		
	2019.	2020.		2019.	2020.		2019.	2020.			
1	2	3	4(3/2)	5	6	7(6/5)	8	9	10(9/8)	11(8/2)	12(9/3)
OŠ	37.707.507	38.805.550	102,9	37.707.507	38.776.156	102,8	37.707.507	38.805.550	102,9	100,0	100,0
SŠ	24.267.258	25.055.302	103,2	24.267.258	25.032.382	103,2	24.267.258	25.055.301	103,2	100,0	100,0
Soc. skrb	8.004.425	8.103.590	101,2	8.001.492	8.070.471	100,9	8.001.492	7.997.095	99,9	100,0	98,7
- CZSS	2.419.848	2.631.274	108,7	2.420.654	2.648.177	109,4	2.420.654	2.631.274	108,7	100,0	100,0
- Ogrjev	331.406	1.061.550	320,3	327.750	966.000	294,7	327.750	955.500	291,5	98,9	90,0
- Dom	5.253.171	4.410.766	84,0	5.253.088	4.456.294	84,8	5.253.088	4.410.321	84,0	100,0	100,0
Zdravstvo	19.277.017	19.855.328	103,0	19.266.386	19.853.305	103,0	19.266.386	19.849.126	103,0	99,9	100,0
Ukupno	89.256.207	91.819.770	102,9	89.242.643	91.732.314	102,8	89.242.643	91.707.072	102,8	100,0	99,9

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

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

Ukupno odobrena sredstva za 2020. godinu iznose **91.819.770,00** kuna, u 2020. godini prihodovano je **91.732.313,68** kuna, a **91.707.071,92** kuna rashodovano. Razlika od 25.241,76 kuna vraćena je u Državni proračun s danom 25. veljače 2021. godine.

5. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

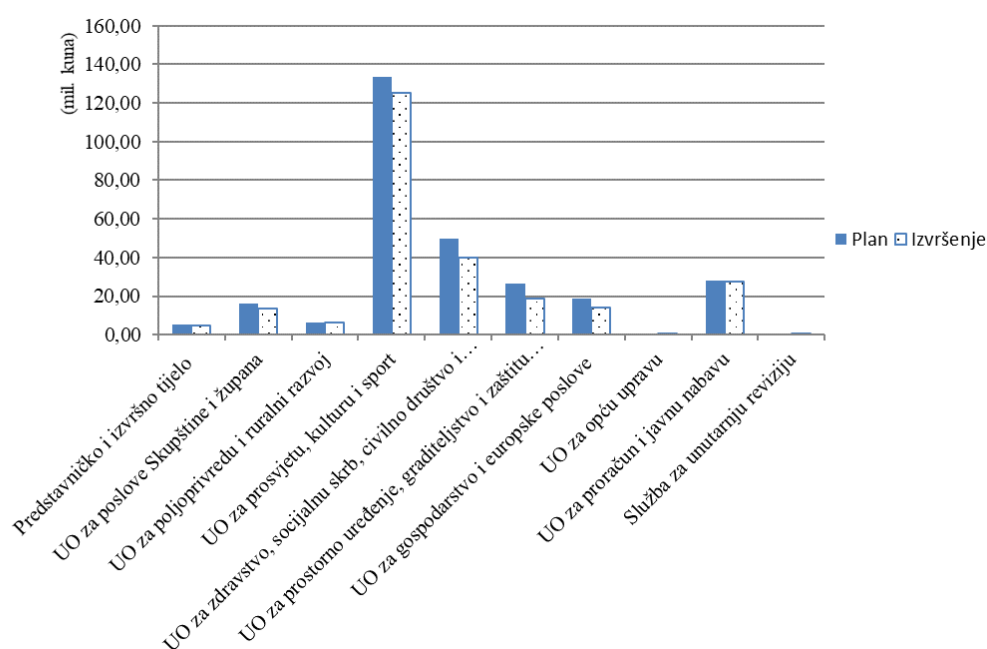
Izvršenje Proračuna u 2020. godini **po razdjelima** kreće se u rasponu od 19,4% do 98,7% godišnjeg plana.

Tablica 16: Rashodi po upravnim tijelima Županije

R.B.	NAZIV RAZDJELA	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Udio	INDEKS
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	5.324.178,00	4.774.182,75	1,9%	89,7%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	16.334.416,00	13.334.836,79	5,3%	81,6%
3.	UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	6.312.000,00	6.229.795,01	2,5%	98,7%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	133.458.084,00	125.158.257,05	50,1%	93,8%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	49.909.697,00	39.845.657,12	16,0%	79,8%
6.	UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša	26.688.895,00	18.771.848,78	7,5%	70,3%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	18.624.200,00	14.107.875,61	5,7%	75,8%
8.	UO za opću upravu	154.500,00	99.560,59	0,0%	64,4%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	27.877.018,00	27.288.749,84	10,9%	97,9%
10.	Služba za unutarnju reviziju	14.500,00	2.807,38	0,0%	19,4%
Ukupno		284.697.488,00	249.613.570,92	100,0%	87,7%

Sve stavke, izuzev istih čiji izvor financiranja su namjenski prihodi, realizirane su unutar planskih veličina. Namjenska sredstva su fleksibilna i sukladno Zakonu o proračunu³ mogu se izvršavati i iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

Grafikon 15: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u 2020. g.



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

6. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

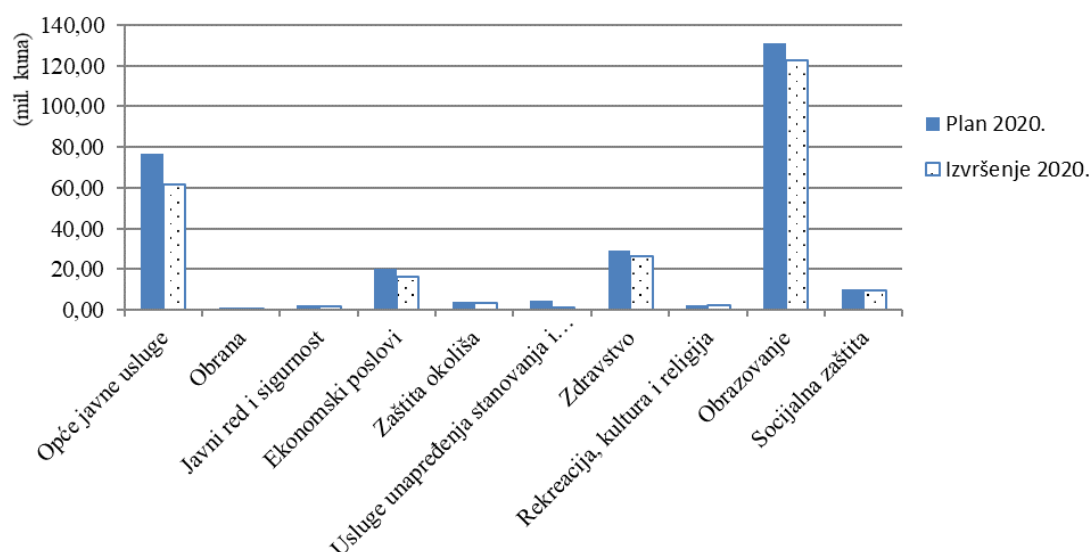
Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2020. godini daje se u nastavku.

Tablica 17: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Udio %	INDEKS %
1.	Opće javne usluge	76.513.257,00	61.700.048,29	25,1%	80,6%
2.	Obrana	1.029.198,00	757.161,10	0,3%	73,6%
3.	Javni red i sigurnost	2.157.124,00	1.823.624,09	0,7%	84,5%
4.	Ekonomske poslove	20.367.378,00	16.323.963,98	6,6%	80,1%
5.	Zaštita okoliša	3.903.500,00	3.246.132,04	1,3%	83,2%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.615.750,00	1.190.044,67	0,5%	25,8%
7.	Zdravstvo	28.940.357,00	26.227.074,50	10,7%	90,6%
8.	Rekreacija, kultura i religija	2.243.000,00	2.228.500,00	0,9%	99,4%
9.	Obrazovanje	130.951.084,00	122.749.996,46	49,9%	93,7%
10.	Socijalna zaštita	10.301.340,00	9.833.373,17	4,0%	95,5%
Ukupno rashodi		281.021.988,00	246.079.918,30	100,0%	87,6%
<i>Izdaci</i>		<i>3.675.500,00</i>	<i>3.533.652,62</i>		<i>96,1%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>284.697.488,00</i>	<i>249.613.570,92</i>		<i>87,7%</i>

Grafikon 16: Rashodi proračuna Županije po funkcijskoj klasifikaciji u 2020. godini



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

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

U **Tablici 19.** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.2.2020. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 31.12.2020. godine imala u korištenju ukupno šest kredita, ugovorene vrijednosti 24.973.215,94 kune, dok je kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika u korištenju ukupno 15 kredita, ugovorene vrijednosti 165.945.442,84 kune.

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

Tablica 18: Pregled otplate anuiteta (glavnica + kamate) kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	187.789.286,29	10.949.523,39	9.778.992,74	131.133.964,05	35.926.806,11
2020.	6.523.400,57	33.674,28	152.090,98	2.184.995,19	4.152.640,12
2021.	9.490.768,23	262.732,02	267.217,82	3.878.984,83	5.081.833,56
2022.	16.138.165,53	636.389,20	764.874,56	9.710.496,92	5.026.404,85
2023.	17.474.325,35	856.087,64	968.329,32	10.678.959,79	4.970.948,60
2024.	18.108.921,04	852.078,41	968.329,32	11.372.952,47	4.915.560,84
2025.	17.962.714,85	847.941,81	968.329,32	11.286.420,14	4.860.023,58
2026.	16.571.468,36	843.868,89	968.329,32	11.201.539,61	3.557.730,54
2027.	14.917.587,28	839.795,96	968.329,32	10.816.468,53	2.292.993,47
2028.	12.105.890,54	835.763,23	968.329,32	9.233.127,44	1.068.670,55
2029.	10.946.990,13	831.650,12	968.329,32	9.147.010,69	0,00
2030.	10.710.186,38	827.577,22	820.686,82	9.061.922,34	0,00
2031.	10.092.720,61	823.504,33	746.864,28	8.522.352,00	0,00
2032.	8.767.785,91	819.448,06	248.953,04	7.699.384,81	0,00
2033.	8.202.500,40	815.358,50	0,00	7.387.141,90	0,00
2034.	7.188.427,99	599.882,32	0,00	6.588.545,67	0,00
2035.	1.808.623,86	223.771,40	0,00	1.584.852,46	0,00
2036.	778.809,26	0,00	0,00	778.809,26	0,00

U 2020. godini Županija je koristila beskamatni kratkoročni zajam Ministarstva financija u iznosu od 9.443.270,69 kuna, od čega je 1.351.182,42 kune vraćeno u 2020. godini, a preostalih 8.092.088,27 kuna vratiti će se tijekom 2021. godine.

Tablica 19: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine

	Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA				FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U HRK					
				Godina zaduženja/suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Rok otplate (početak)	Datum dospijeća kredita	Ugovoreni iznos kredita	Iskorišteni iznos kredita	Stanje kredita 01.01.2020.	Primljeni krediti u tek. god.	Otplaćeno glavnice	Stanje kredita 31.12.2020.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1.	Dvorac Šaulovec Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2030.	2.100.000,00	2.070.001,00	0,00	2.070.001,00	124.461,12	1.945.539,88
	2.	OŠ Martijanec Kupnja nekretnine	ZABA	2020.	1,30% fiksna	10 god (+1 god)	01.04.2032.	7.000.000,00	270.397,08	0,00	270.397,08	0,00	270.397,08
	3.	Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.03.2022.)	31.12.2034.	7.500.000,00	2.113.187,97	0,00	2.113.187,97	0,00	2.113.187,97
	4.	Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.06.2034.	3.200.000,00	1.274.778,67	0,00	1.274.778,67	0,00	1.274.778,67
	5.	Psihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (31.07.2022.)	30.06.2034.	2.298.482,19	617.467,85	0,00	617.467,85	0,00	617.467,85
	6.	Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	14 god (30.09.2022.)	31.12.2035.	2.874.733,75	731.839,73	0,00	731.839,73	0,00	731.839,73
	ZADUŽIVANJE Varaždinske županije - UKUPNO							24.973.215,94	7.077.672,30	0,00	7.077.672,30	124.461,12	6.953.211,18
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.	ŠŠ Ludbreg Kupnja nekretnine	ZABA	2018.	1,80% fiksna	8 god (+1 god)	30.01.2028.	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	227.343,75	2.197.656,25
	2.	Sanacija ceste i klizišta Investicija	HBOR	2016.	3,00% promjenjiva	8 god (30.09.2018.)	30.06.2026.	20.000.000,00	20.000.000,00	16.250.000,00	0,00	1.875.000,02	14.374.999,98
	3.	Održavanje ŽC i LC Investicija*	ZABA	2020.	1,40% fiksna	8 god	30.06.2028.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	5.510.874,99	5.510.874,99	3.333.146,36	0,00	355.093,58	2.978.052,78
	5.	Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	14 god	31.10.2027.	15.022.797,50	15.022.797,50	9.086.248,98	0,00	967.994,94	8.118.254,04
	6.	Klenovnik OBV Energetska obnova	ZABA	2019.	1,55% fiksna	10 god (+1 god)	01.05.2031.	3.667.447,48	1.566.503,63	0,00	1.566.503,63	0,00	1.566.503,63
	7.	Skup zgrada OBV Energetska obnova*	ZABA	2020.	2,30% fiksna	10 god (+1 god)	31.05.2032.	5.850.000,00	1.703.364,38	0,00	1.703.364,38	0,00	1.703.364,38
	8.	Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	20.688.119,87	6.416.588,85	0,00	6.416.588,85	0,00	6.416.588,85
	9.	Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	14 god (31.07.2022.)	31.07.2034.	4.161.993,63	1.676.374,80	0,00	1.676.374,80	0,00	1.676.374,80
	10.	Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	14 god (30.06.2022.)	31.12.2034.	25.670.952,60	24.498.550,79	0,00	24.498.550,79	0,00	24.498.550,79
	11.		ZABA	2019.	1,50% fiksna	13 god (+1 god)	31.12.2034.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	12.	Grad.-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	13 god (+2 god)	30.04.2036.	20.000.000,00	10.868.426,25	0,00	10.868.426,25	0,00	10.868.426,25
	13.	DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	10 god (+1 god)	30.04.2031.	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	14.	Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	14 god (30.11.2021.)	31.08.2034.	13.348.256,77	8.715.045,83	0,00	8.715.045,83	0,00	8.715.045,83
	15.	Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova*	ZABA	2020.	1,60% fiksna	10 god	30.09.2031.	2.000.000,00	1.797.809,83	0,00	1.797.809,83	0,00	1.797.809,83
ZADUŽIVANJE proračunskih i izvanproračunskih korisnika - UKUPNO								165.945.442,84	112.801.336,85	31.094.395,34	69.842.664,36	3.425.432,29	97.511.627,41
ZADUŽENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA - SVEUKUPNO								190.918.658,78	119.879.009,15	31.094.395,34	76.920.336,66	3.549.893,41	104.464.838,59

* Uzemljen dugoročni kredit uz valutnu klauzulu u EUR, dok su ostali uzemljeni dugoročni kunski krediti

7.1. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

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

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

Tablica 20: Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2020.	Ispravak vrijednosti 01.01.2020.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Revalorizacija/ tečajne razlike	Ispravak vrijednosti	Stanje potraživanja 31.12.2020.
1.	GARA d.o.o. - Sjetva 2018.	250.000,00						250.000,00
2.	GARA d.o.o. - Studentski krediti	484.443,32		150.000,00				334.443,32
3.	GARA d.o.o. - Poduzetnički krediti	500.000,00					500.000,00	0,00
4.	GARA d.o.o. - Jamstveni fond za prer. industriju	3.690.199,66						3.690.199,66
5.	GARA d.o.o. - Obrtna sredstva za COVID-19	0,00			1.000.000,00			1.000.000,00
6.	Zagrebačka banka - poljoprivredni k.	313.021,68	313.021,68			429,31	429,31	0,00
7.	Addiko banka - poduzetnik 1	677.550,83	677.550,83			8.586,43	8.586,43	0,00
8.	Addiko banka - poduzetnik 2	590.367,03	590.367,03			7.481,58	7.481,58	0,00
9.	Addiko banka - poljoprivredni krediti	1.485.828,18	1.485.828,18			18.829,54	18.829,54	0,00
10.	Podravska banka - poljoprivredni krediti	43.535,83	43.535,83			554,95	554,95	0,00
11.	Podravska banka - žene i mladi	429.786,15	429.786,15			5.446,57	5.446,57	0,00
12.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	38.376,26	38.376,26					0,00
13.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA vl.Željko Kanižaj	1.579.219,97	1.579.219,97					0,00
14.	Raiffeisenbank - Pismoslikar Dražen Damjanić	2.444.499,44	2.444.499,44					0,00
15.	Obrt FM, vl. M. Drlječan Mihoci	66.402,38	66.402,38					0,00
16.	Strojbravarska radiona Starej Vladimir	27.999,88	27.999,88	27.999,88			-27.999,88	0,00
17.	PBZ za Gumbeljum roža	42.271,93	42.271,93					0,00
18.	Podravska banka - Oblaković Davorka	61.981,09	61.981,09					0,00
19.	Arel d.o.o.	51.692,83	51.692,83					0,00
20.	Androić-stolarija i završni radovi	80.000,00	80.000,00					0,00
21.	Hudak škz	100.000,00	100.000,00					0,00
Ukupno:		12.957.176,46	8.032.533,48	177.999,88	1.000.000,00	41.328,38	513.328,50	5.274.642,98

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **8.545.861,98 kn** te stanje potraživanja za dane zajmove na dan 31.12.2020. godine iznosi **5.274.642,98 kn**.

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim županijskim jamstvima i izdacima po županijskim jamstvima.

Na sjednici održanoj 25.09.2003. godine, Skupština Varaždinske županije odobrila je davanje jamstva Varaždinske županije, Općoj bolnici Varaždin, radi zaduživanja kod tadašnje Hypo Alpe-Adria bank d.d. (danas Addiko Bank d.d.) u iznosu od 27.000.000,00 kuna kao protuvrijednost 5.566.780,00 CHF uz valutnu klauzulu za program rekonstrukcije zgrade Djelatnosti za ženske bolesti i porodništvo Opće bolnice Varaždin. Kredit se otplaćivao u polugodišnjim anuitetima (prvi anuitet 2005. g.), a zadnji anuitet je plaćen u svibnju 2020. godine.

Sredstva za povrat kredita osiguravala su se u Državnom proračunu u visini 35% vrijednosti investicije, a 65% osiguravala je Županija iz sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvo.

Na dan 31. prosinca 2020. godine nema više aktivnih kredita za koji bi Županija dala jamstvo.

Tablica 21: Stanje danih jamstava na dan 31. prosinca 2020. godine - OBV

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2020. godine	1.416.770,17
Izdana jamstva u tekućoj godini	360.073,12
Jamstva istekla u tekućoj godini	1.776.843,29
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2020. godine	0,00

9. BILANCA

Iako prema *Zakonu o proračunu* i *Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna* nije propisano da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i podatke iz Bilance, u nastavku se daje kratki prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije na dan 31. prosinca 2020. godine.

Tablica 22: *Skraćeni prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije*

(u kunama)

R.b.	Bilančne stavke	Stanje 31.12.2019.	Stanje 31.12.2020.
1.	IMOVINA	103.059.742	145.474.112
1.1.	Nefinancijska imovina	40.134.718	61.192.742
	Neproizvedena dugotrajna imovina	4.811.677	5.705.846
	Proizvedena dugotrajna imovina	35.323.041	53.637.521
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	0	1.849.375
1.2.	Financijska imovina	62.925.024	84.281.370
	Novac u banci i blagajni	20.935.741	59.644.203
	Depoziti, jamčevni polozi i ostalo	2.863.142	2.196.630
	Potraživanja za dane zajmove	4.924.643	5.274.643
	Dionice i udjeli u glavnici	10.927.300	11.052.520
	Potraživanja za prihode poslovanja	21.891.426	4.632.202
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	67.138	66.325
	Rashodi budućeg razdoblja	1.315.634	1.414.847
2.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	103.059.742	145.474.112
2.1.	Obveze	13.094.201	31.375.268
	Obveze za rashode poslovanja	11.196.741	14.721.987
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.892.454	1.607.982
	Obveze za kredite i zajmove	0	15.045.299
	Prihodi budućih razdoblja	5.006	0
2.2.	Vlastiti izvori	89.965.541	114.098.844

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

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

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

Potraživanja

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

Tablica 23: Potraživanja za prihode poslovanja 2020.g.

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2020.
I.	Potraživanja za poreze	872.184,00
	Porezi na imovinu - <i>porez na nasljedstva i darove</i>	86.677,48
	Porezi na robu i usluge - <i>porez na cestovna motorna vozila</i>	785.506,52
II.	Potraživanja za pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	4.156.783,09
	Potraživanja za tekuće pomoći od međunarodnih institucija	65.302,43
	- <i>Projekt STAIRS</i>	65.302,43
	Potraživanja za tekuće pomoći iz drugih proračuna	255.728,62
	- <i>Regres kamata JLS-LPR mikrokreditiranje 2009.</i>	34,14
	- <i>Ministarstvo znanosti i obrazovanja-sufinanciranje prijevoza</i>	88.927,87
	- <i>Potraž.za prihode temeljem ugovorenih obveza Ministarstva gospodarstva</i>	32.205,97
	- <i>Refundacija troškova-Lokalni izbori-općine</i>	251,4
	- <i>Ministarstvo branitelja-sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja</i>	57.332,43
	- <i>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-potraživanja po projektima</i>	76.976,81
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - JPP	912.149,16
	- <i>Ministarstvo znanosti i obrazovanja</i>	548.536,67
	- <i>Općina Cestica</i>	258.923,94
	- <i>Općina Vinica</i>	43.345,51
	- <i>Grad Lepoglava</i>	13.030,13
	- <i>Općina Trnovec Bartolovečki</i>	10.597,22
	- <i>Općina Vidovec</i>	6.053,40
	- <i>Grad Ivanec</i>	6.664,69
	- <i>Općina Gornji Kneginec</i>	5.729,92
	- <i>Općina Maruševac</i>	4.097,57
	- <i>Općina Bednja</i>	3.112,11
	- <i>Općina Sračinec</i>	3.307,00
	- <i>Grad Novi Marof</i>	3.262,51
	- <i>Općina Sveti Đurđ</i>	1.683,66
	- <i>Grad Varaždinske Toplice</i>	1.785,07
	- <i>Grad Ludbreg</i>	2.019,76
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - PROJEKTI	1.026.219,30
	- <i>Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU</i>	1.026.219,30
	Potraživanja za tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	1.171.181,57
	- <i>projekt Ja mogu</i>	420.110,77
	- <i>projekt Lepeza</i>	751.070,80
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	726.202,01
	- <i>projekt Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti</i>	726.202,01

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2020.
III.	Potraživanja za prihode od imovine	1.642.427,86
	Potraživanja za prihode od financijske imovine	1.557.813,74
	- Potraživanja za zatezne kamate	222.072,29
	- VABA-jamstva za upl. stud. kredite	1.297.547,40
	- Potraž.za prihode temelj.ug.obveza -raskid Ug. o korišt.stip.	19.900,00
	- Potraživanja za dane koncesije	18.294,05
	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine-najamnine	72.578,75
	- Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	26.622,00
	- A1 Hrvatska d.o.o.	18.845,75
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo vl.Riana Mesić	17.157,00
	- RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	2.700,00
	-Radio Sjeverozapad d.o.o.	7.250,00
	- ostali (privatno partnerstvo)	4,00
	Potraživanja za kamate na dane zajmove	12.035,37
IV.	Potraživanja za admin. pristojbe i prih.po posebnim propisima	127.594,15
	Refundacija troškova	111.171,14
	- Državna geodetska uprava	22.173,31
	- Državni inspektorat	14.281,76
	- Ministarstvo obrane	13.970,71
	- RIAS Obrt za ugost.vl.Riana Mesić	10.155,19
	- Županijski savez poljoprivrednih udruga	9.023,51
	- Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	8.819,48
	- Ministarstvo financija	5.361,01
	- Turistička zajednica Varaždinske županije	5.280,26
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	5.099,55
	- Grad Novi Marof	4.546,48
	- Državni zavod za statistiku	4.242,31
	- SDP Varaždin	2.694,45
	- Gradsko društvo crvenog križa Ivanec	2.097,70
	- Centar za socijalnu skrb Ivanec	1.566,95
	- Trgopromet d.o.o.	1.365,26
	- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	235,48
	- Zagrebačka banka d.d.	99,15
	- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata	79,29
	- Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Ivanec	79,29
	Obrt FM vl. M. Drljepan Mihoci-troškovi ovrhe	5.511,25
	Troškovi parničnog postupka	10.911,76
	Sveukupno:	6.798.989,10

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **2.166.787,22 kn** te stanje potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2020. godine iznosi **4.632.201,88 kn**.

Obveze

U nastavku je prikazana rekapitulacija ukupnih obveza po vrstama rashoda.

Tablica 24: Obveze Županije na dan 31.12.2020.

R.b.	Obveza	Stanje na dan 31.12.2020.
I.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	2.395.279,75
II.	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	2.927.315,57
	Naknade troškova zaposlenima	347,00
	Rashodi za materijal i energiju	250.739,10
	- uredski materijal	54.420,84
	- energija	195.227,77
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.090,49
	Rashodi za usluge	2.524.061,46
	- usluge telefona, pošte i prijevoza	305.831,55
	- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.271,84
	- usluge promidžbe i informiranja	71.766,25
	- komunalne usluge	71.010,18
	- zakupnine i najamnine	698.994,47
	- zdravstvene i veterinarske usluge	160.161,77
	- intelektualne i osobne usluge	421.671,80
	- računalne usluge	206.481,07
	- ostale usluge	315.872,53
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.168,01
	- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	114.959,49
	- reprezentacija	26.974,78
	- pristojbe i naknade	2.437,50
	- ostalo	7.796,24
III.	OBVEZE ZA FINANCIJSKE RASHODE	13.774,23
	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	7.298,23
	Obveze za ostale financijske rashode	6.476,00
	- bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.476,00
IV.	OBVEZE ZA SUBVENCije	311.124,56
V.	OBV. ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	345.595,92
VI.	OBV. ZA KAZNE, NAKN. ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI	177.565,00
VII.	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	8.551.331,05
VIII.	OBV. ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV.	1.444.363,30
	Građevinski objekti	1.396.475,90
	- poslovni objekti	1.396.475,90
	Postrojenja i oprema	47.887,40
	- uredska oprema i namještaj	19.823,75
	- komunikacijska oprema	28.063,65

R.b.	Obveza	Stanje na dan 31.12.2020.
IX.	OBVEZE ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	163.619,00
X.	OBVEZE ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	4.737.274,22
XI.	OBVEZE ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.215.936,96
XII.	OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLASTI	8.092.088,27
SVEUKUPNO:		31.375.267,83

Tablica 25: Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju 2020. godine

(u kunama)

	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka
Županija	4.632.202	66.325	177.565	810.859
Proračunski korisnici	54.210.438	1.113.150	183.243.991	39.595.750
Ukupno	58.842.640	1.179.475	183.421.556	40.406.609

10. REZULTAT POSLOVANJA

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

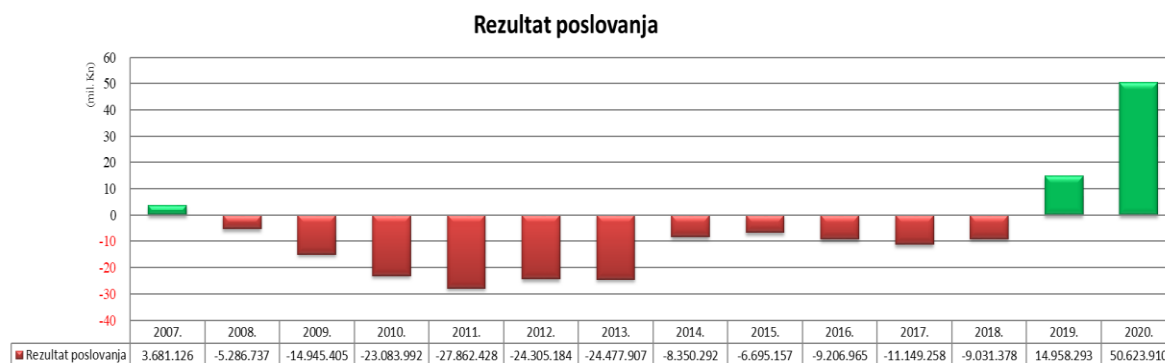
Navedenim se **odvaja proces planiranja i izvršavanja proračuna od računovodstvene funkcije**. U proračunu se i nadalje zadržava isto načelo po kojem se iskazuju rashodi proračunskih korisnika po nastanku događaja, ali u računovodstvu se ti isti rashodi iskazuju prema novčanom načelu (tek kad je rashod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

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

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

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

Grafikon 15: Usporedni prikaz rezultata poslovanja (računovodstveni podatak)



Iz **Grafikona 15** može se uočiti da je upravo 2008. godina bila prijelomna, u koju je Varaždinska županija ušla s pozitivnim rezultatom poslovanja (3,7 mil. kuna), ali nažalost, usprkos tada još dobrim pokazateljima (rast poreznih prihoda i proračunski višak), ista je završena s manjkom od 5,3 mil. kuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sredstva ostvarenog viška uključena su već u Proračun za 2021. i Projekciju za 2022. godinu, dok će se razlika neraspoređenog viška prihoda uključiti izmjenama i dopunama u Proračun za 2021. godinu.

.....

Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za 2020. godinu iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.

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

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

Na temelju navedenog, ovim Prilogom uz *Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu* obuhvaćeno je ostvarenje ukupno 56 proračunskih korisnika Županije koji su bili obuhvaćeni i samim Proračunom za 2020. godinu.

Valja naglasiti da je Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu i nadalje utvrđeno izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u Proračun, dok se za to ne stvore u potpunosti potrebni informatički preduvjeti. Naime, obveze koje Ministarstvo financija nameće u praćenju poslovanja proračunskih korisnika po svim proračunskim klasifikacijama, moguće je korisnički prilagođeno i u potpunosti izvršiti isključivo uz korištenje jedinstvenog informatičkog rješenja (Riznica) od strane svih uključenih u sustav - Županije i njenih proračunskih korisnika.

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

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

Tablica 26: Ostvarenje vlastitih sredstava proračunskih korisnika Županije

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/ pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
SVEUKUPNO	1.356.448.578,00	1.076.293.383,39	-11.959.044,72	1.274.875.916,11	-210.541.577,44
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	3.528.665,00	3.291.630,80	3.703,00	3.213.495,32	81.838,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.000,00	9.500,00	1.544,25		11.044,25
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.000,00	141.874,44		106.500,56	35.373,88
Izvor: 51 Pomoći EU	8.000,00			1.980,93	-1.980,93
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.263.665,00	3.139.069,67		3.105.013,83	34.055,84
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	1.186,69	2.158,75		3.345,44
16301 OŠ TUŽNO	6.019.600,00	5.333.338,46	-9.077,33	5.325.471,57	-1.210,44
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.500,00	5.495,25		5.495,25	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	280.300,00	117.329,29	-7.361,63	107.912,18	2.055,48
Izvor: 51 Pomoći EU	23.000,00	7.921,62	-1.555,60	9.265,43	-2.899,41
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.688.800,00	5.202.592,30	-160,10	5.202.798,71	-366,51
Izvor: 61 Donacije	10.000,00				0,00
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	6.921.377,00	6.839.694,82	0,00	6.875.881,28	-36.186,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	1.614,72		2.558,90	-944,18
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	390.000,00	231.444,75		224.021,08	7.423,67
Izvor: 51 Pomoći EU	23.363,00	13.976,10		14.886,09	-909,99
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.496.514,00	6.592.659,25		6.634.415,21	-41.755,96
14066 OŠ PETRIJANEC	9.830.279,00	8.920.617,96	0,00	8.932.968,95	-12.350,99
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.000,00	35.333,75		163.518,44	-128.184,69
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	753.000,00	256.980,00		144.967,63	112.012,37
Izvor: 51 Pomoći EU	673.628,00				0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.334.651,00	8.628.304,21		8.624.482,88	3.821,33
14074 OŠ SRAČINEC	9.883.490,00	9.205.866,38	121.137,66	8.809.628,98	517.375,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.822,63		882,00	1.940,63
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	490.000,00	336.263,57	4.594,48	339.416,68	1.441,37
Izvor: 51 Pomoći EU	24.690,00	435.997,42		16.748,81	419.248,61
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.345.900,00	8.415.628,41	116.543,18	8.452.581,49	79.590,10
Izvor: 61 Donacije	20.000,00	14.272,35			14.272,35
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	900,00	882,00			882,00
14015 OŠ CESTICA	8.114.083,00	7.831.852,87	0,00	7.936.904,43	-105.051,56
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	1.671,78		14.577,23	-12.905,45
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	287.866,55		279.950,05	7.916,50
Izvor: 51 Pomoći EU	186.861,00	53.289,37		19.055,53	34.233,84
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.325.222,00	7.489.025,17		7.623.321,62	-134.296,45
14023 OŠ BELETINEC	2.353.000,00	2.563.577,87	0,00	2.531.299,67	32.278,20
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.000,00	6.439,21			6.439,21
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	101.500,00	62.901,75		57.062,79	5.838,96
Izvor: 51 Pomoći EU	4.000,00				0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.228.500,00	2.493.236,91		2.474.236,88	19.000,03
Izvor: 61 Donacije	8.000,00	1.000,00			1.000,00
14099 OŠ TRNOVEC	6.464.293,00	6.053.102,74	120.769,00	6.172.307,74	1.564,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	1.180,11	2.393,00	3.573,11	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	391.500,00	241.980,86	78.075,00	318.739,08	1.316,78
Izvor: 51 Pomoći EU	18.300,00	17.403,11		16.565,27	837,84
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.052.493,00	5.792.538,66	34.800,00	5.827.929,28	-590,62
Izvor: 61 Donacije		0,00	5.501,00	5.501,00	0,00
14120 OŠ VINICA	5.434.899,00	6.448.804,66	0,00	6.287.885,66	160.919,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	17.405,12		12.757,50	4.647,62
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	250.000,00	212.555,45		226.162,34	-13.606,89
Izvor: 51 Pomoći EU	27.707,00	580.310,09		393.765,94	186.544,15
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.140.692,00	5.635.562,00		5.655.199,88	-19.637,88
Izvor: 61 Donacije		2.972,00			2.972,00

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	4.898.540,00	4.890.992,49	0,00	4.963.635,37	-72.642,88
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.800,00	2.550,00			2.550,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	232.500,00	94.492,00		261.835,62	-167.343,62
Izvor: 51 Pomoći EU	11.715,00				0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.652.525,00	4.793.950,49		4.701.799,75	92.150,74
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	5.952.375,00	5.260.258,14	34.010,60	5.278.968,10	15.300,64
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265.000,00	141.545,75	67.376,84	155.921,92	53.000,67
Izvor: 51 Pomoći EU	14.000,00	9.735,12	-138,98	10.463,82	-867,68
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.673.375,00	5.108.977,27	-33.227,26	5.112.582,36	-36.832,35
14082 OŠ ŠEMOVEC	5.179.200,00	4.705.331,95	36.086,05	4.675.468,58	65.949,42
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.500,00	432,80	6.951,76		7.384,56
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.600,00	134.824,26		105.393,69	29.430,57
Izvor: 51 Pomoći EU	15.480,00	9.010,68	29.134,29	8.483,20	29.661,77
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.961.620,00	4.561.064,21		4.561.591,69	-527,48
14111 OŠ VIDOVEC	7.867.598,00	7.696.931,50	36.180,59	7.412.065,50	321.046,59
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	17.792,80			17.792,80
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	624.248,00	313.271,24		346.850,21	-33.578,97
Izvor: 51 Pomoći EU	293.730,00	270.974,15	36.180,59	37.964,17	269.190,57
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.929.620,00	7.094.893,31		7.027.251,12	67.642,19
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	5.997.032,00	5.218.708,09	-174.569,00	5.139.817,09	-95.678,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.000,00	10.560,77		21,00	10.539,77
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	257.060,00	103.206,08		143.762,45	-40.556,37
Izvor: 51 Pomoći EU	986.871,00	545.897,46	-147.304,00	504.801,52	-106.208,06
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.731.101,00	4.557.260,54	-27.265,00	4.491.232,12	38.763,42
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	1.783,24			1.783,24
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	5.698.462,00	5.536.607,49	177.960,77	5.560.980,95	153.587,31
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	232.300,00	56.718,57	138.326,41	150.616,33	44.428,65
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	438.643,00	233.873,10	50.355,44	171.612,99	112.615,55
Izvor: 51 Pomoći EU				7.542,12	-7.542,12
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.007.519,00	5.237.108,40	-10.721,08	5.231.209,51	-4.822,19
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	4.250,00			4.250,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	4.657,42			4.657,42
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	5.003.403,00	4.520.413,34	48.333,00	4.231.691,75	337.054,59
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.000,00	15.874,02	48.333,00		64.207,02
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	240.000,00	78.153,50		135.501,20	-57.347,70
Izvor: 51 Pomoći EU	9.867,00	4.240,48		6.555,09	-2.314,61
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.745.536,00	4.422.145,34		4.089.635,46	332.509,88
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	4.107.000,00	4.409.988,66	36.323,49	4.287.928,53	158.383,62
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.000,00	41.645,70	29.474,55	417,13	70.703,12
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	232.000,00	89.057,41		144.408,89	-55.351,48
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00			4.688,25	-4.688,25
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.823.000,00	4.273.066,09		4.138.414,26	134.651,83
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.000,00	6.219,46	6.848,94		13.068,40
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	13.716.602,00	13.071.878,91	0,00	13.118.076,55	-46.197,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.680,00	2.875,59			2.875,59
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	346.270,00	169.246,45		248.365,97	-79.119,52
Izvor: 51 Pomoći EU	1.354.126,00	23.466,35			23.466,35
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000.026,00	12.874.911,97		12.869.710,58	5.201,39
Izvor: 61 Donacije	10.000,00				0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	1.378,55			1.378,55
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	5.692.532,00	5.516.954,92	47.409,33	5.523.845,36	40.518,89
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.630,00	7.773,66	17.888,78	22.313,12	3.349,32
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	168.190,00	122.332,38	24.031,54	148.365,32	-2.001,40
Izvor: 51 Pomoći EU	142.370,00	118.647,91	-2.888,64	69.729,15	46.030,12
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.335.949,00	5.263.411,53	6.906,61	5.281.336,28	-11.018,14
Izvor: 61 Donacije	3.000,00	599,50		599,50	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.393,00	4.189,94	1.471,04	1.501,99	4.158,99

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriiveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	4.834.948,00	4.754.720,80	5.559,45	4.738.567,59	21.712,66
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	66.972,00	34.922,47	35.747,27	44.485,25	26.184,49
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	124.371,00	70.941,50	14.254,41	92.925,96	-7.730,05
Izvor: 51 Pomoći EU	7.000,00	195.778,44	-188.421,00	5.788,24	1.569,20
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.362.889,00	4.451.510,49	-123.442,63	4.326.486,74	1.581,12
Izvor: 61 Donacije	7.615,00	1.567,90	1.320,00	2.780,00	107,90
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	266.101,00	0,00	266.101,40	266.101,40	0,00
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVAC	9.063.702,00	9.142.391,94	111.908,78	9.446.446,95	-192.146,23
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.500,00	14.664,11	7.698,56	8.035,78	14.326,89
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	742.692,00	327.874,20	8.525,69	520.672,88	-184.272,99
Izvor: 51 Pomoći EU	42.114,00	24.488,97	-9.423,10	21.053,95	-5.988,08
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.236.896,00	8.775.364,66	105.107,63	8.896.684,34	-16.212,05
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00				0,00
13885 OŠ LUDBREG	11.689.300,00	12.812.009,75	285.285,84	12.978.108,99	119.186,60
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.000,00	12.857,95	18.982,01	32.815,96	-976,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	568.225,00	471.075,00	207.877,91	747.156,41	-68.203,50
Izvor: 51 Pomoći EU	32.000,00	55.326,00	-9.850,68	49.776,15	-4.300,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.072.075,00	12.272.450,80	68.276,60	12.148.060,47	192.666,93
Izvor: 61 Donacije		300,00		300,00	0,00
13893 OŠ MARTIJANEC	9.678.706,00	5.206.966,77	-271.400,97	5.132.728,53	-197.162,73
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	43.000,00	17.605,11	45.630,97	30.187,57	33.048,51
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	580.000,00	165.253,25	-16.923,92	233.892,77	-85.563,44
Izvor: 51 Pomoći EU	3.082.741,00	110.091,26	5.284,75	22.533,89	92.842,12
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.962.965,00	4.914.017,15	-306.377,92	4.846.114,30	-238.475,07
Izvor: 61 Donacije	10.000,00	0,00	985,15		985,15
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	5.610.729,00	5.124.034,45	37.327,16	5.117.409,83	43.951,78
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00	6.960,87			6.960,87
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	370.000,00	103.969,00	4.897,44	186.442,91	-77.576,47
Izvor: 51 Pomoći EU	18.787,00	9.562,03		11.853,68	-2.291,65
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.200.942,00	5.003.542,55	32.429,72	4.919.113,24	116.859,03
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	6.162.761,00	6.514.997,55	0,00	5.490.181,91	1.024.815,64
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.500,00	4.009,32		2.207,65	1.801,67
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	140.000,00	44.043,00		30.367,48	13.675,52
Izvor: 51 Pomoći EU	215.250,00	256.016,63		180.978,93	75.037,70
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.782.011,00	6.210.928,60		5.276.627,85	934.300,75
Izvor: 61 Donacije	5.000,00				0,00
13924 OŠ NOVI MAROF	17.562.404,00	18.754.947,75	-584.822,86	18.292.995,83	-122.870,94
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	68.494,78	31.669,90	84.626,11	15.538,57
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.014.550,00	809.145,15		794.677,00	14.468,15
Izvor: 51 Pomoći EU	765.908,00	715.058,59	-130.372,48	591.668,26	-6.982,15
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.657.946,00	17.152.766,62	-486.120,28	16.812.541,85	-145.895,51
Izvor: 61 Donacije	10.000,00				0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	14.000,00	9.482,61		9.482,61	0,00
13990 OŠ BISAG	2.648.600,00	1.308.872,38	0,00	1.325.085,57	-16.213,19
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.100,00	1.167,22		64.446,43	-63.279,21
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	230.000,00	67.621,93		76.653,23	-9.031,30
Izvor: 51 Pomoći EU		4.389,08			4.389,08
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.410.000,00	1.227.634,15		1.183.985,91	43.648,24
Izvor: 61 Donacije		1.515,00			1.515,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	6.545,00			6.545,00
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	3.636.474,00	3.471.459,69	4.632,98	3.463.324,10	12.768,57
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	4.609,39		140,00	4.469,39
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	83.238,40	6.157,62	83.064,25	6.331,77
Izvor: 51 Pomoći EU	11.766,00	8.362,61	-2.040,51	8.642,90	-2.320,80
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.408.708,00	3.372.539,95	515,87	3.371.476,95	1.578,87
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.000,00	2.709,34			2.709,34

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
13981 OŠ LJUBEŠČICA	3.584.957,00	3.300.666,57	110.666,00	3.393.287,86	18.044,71
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	74.791,00	30.861,39		8.881,78	21.979,61
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	179.745,72		183.948,07	-4.202,35
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	6.734,04		7.023,29	-289,25
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.190.166,00	3.069.065,23	110.666,00	3.179.174,53	556,70
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	10.800,00		10.800,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	3.460,19		3.460,19	0,00
13973 OŠ VISOKO	3.154.139,00	3.042.513,34	62.516,60	3.105.029,94	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	117.730,00	19.546,53	34.678,60	48.625,59	5.599,54
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	47.091,00		54.471,80	-7.380,80
Izvor: 51 Pomoći EU	13.160,00	6.100,78	4.160,00	9.744,06	516,72
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.879.678,00	2.965.735,06	23.678,00	2.986.805,49	2.607,57
Izvor: 61 Donacije	4.018,00				0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	39.553,00	4.039,97		5.383,00	-1.343,03
13932 OŠ PODRUTE	5.335.950,00	4.822.764,67	143,74	4.821.221,40	1.687,01
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000,00	2.908,89			2.908,89
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00	109.455,00	2.117,42	106.772,01	4.800,41
Izvor: 51 Pomoći EU	9.870,00	8.779,70	-2.345,17	8.152,77	-1.718,24
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.167.580,00	4.700.579,87	371,49	4.706.296,62	-5.345,26
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.500,00	1.041,21			1.041,21
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	6.796.600,00	7.146.894,47	-27.805,98	7.101.638,53	17.449,96
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.500,00	79.765,09	-54.831,47	13.372,55	11.561,07
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	422.500,00	318.891,21	-8.394,15	314.636,97	-4.139,91
Izvor: 51 Pomoći EU	60.000,00	54.882,04	9.554,00	29.559,26	34.876,78
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.289.600,00	6.692.457,49	25.865,64	6.743.171,11	-24.847,98
Izvor: 61 Donacije	10.000,00				0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	898,64		898,64	0,00
13957 OŠ SVIBOVEC	4.833.208,00	5.814.569,27	-67.030,96	5.960.119,42	-212.581,11
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.800,00	371,98	1.643,06	371,98	1.643,06
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	156.500,00	98.260,72	3.294,70	102.683,49	-1.128,07
Izvor: 51 Pomoći EU	237.388,00	820.753,45	-75.767,00	761.940,83	-16.954,38
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.416.520,00	4.891.183,12	1.634,15	5.091.123,12	-198.305,85
Izvor: 61 Donacije	11.000,00	4.000,00	2.164,13	4.000,00	2.164,13
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	15.609.335,00	17.341.812,01	0,00	16.805.493,49	536.318,52
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	67.360,83		67.360,83	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.600.000,00	1.655.581,92		1.422.320,24	233.261,68
Izvor: 51 Pomoći EU	256.275,00	2.817,21		16.778,13	-13.960,92
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.653.060,00	15.498.524,91		15.299.034,29	199.490,62
Izvor: 61 Donacije		117.527,14			117.527,14
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	25.950.500,00	24.440.870,25	0,00	23.648.058,32	792.811,93
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.380.000,00	4.576.895,39		3.777.127,84	799.767,55
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	28.500,00		43.740,00	-15.240,00
Izvor: 51 Pomoći EU	834.000,00	529.981,76		455.647,79	74.333,97
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.689.500,00	18.988.456,76		19.057.756,35	-69.299,59
Izvor: 61 Donacije		316.786,34		313.786,34	3.000,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.000,00	250,00			250,00
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	12.883.952,00	12.578.993,44	509.987,96	12.730.420,69	358.560,71
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	465.146,00	398.343,30	130.146,23	215.922,26	312.567,27
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.000,00	20.525,23		21.725,23	-1.200,00
Izvor: 51 Pomoći EU	2.689.031,00	2.592.165,10	37.152,59	2.590.697,42	38.620,27
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.606.617,00	9.511.203,70	296.030,87	9.836.716,03	-29.481,46
Izvor: 61 Donacije	96.658,00	54.901,35	46.658,27	63.504,99	38.054,63
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	1.854,76		1.854,76	0,00
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	26.998.249,00	9.123.606,15	-187.500,00	8.097.364,09	838.742,06
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.000,00	20.544,11	-187.500,00	292.129,71	-459.085,60
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00				0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	18.781.909,00	961.709,83			961.709,83
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.159.940,00	8.106.327,31		7.805.234,38	301.092,93
Izvor: 61 Donacije	9.400,00	35.024,90			35.024,90

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	38.473.000,00	947.239,48	3.708,00	14.831.577,94	-13.880.630,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	525.000,00	304.193,58	3.708,00	346.392,23	-38.490,65
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		24.810,00			24.810,00
Izvor: 51 Pomoći EU	23.977.000,00	560.449,04		76.417,71	484.031,33
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.971.000,00	41.258,77		14.408.768,00	-14.367.509,23
Izvor: 61 Donacije		15.894,75			15.894,75
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		633,34			633,34
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	14.302.600,00	14.092.712,20	333.720,52	13.372.502,72	1.053.930,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.203.000,00	1.102.684,42		995.482,16	107.202,26
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	3.295,85			3.295,85
Izvor: 51 Pomoći EU	1.350.000,00	773.615,40	333.720,52	297.813,28	809.522,64
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.604.600,00	12.118.430,53		12.038.949,16	79.481,37
Izvor: 61 Donacije	140.000,00	94.686,00		40.258,12	54.427,88
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	16.282.340,00	17.861.751,64	0,00	16.877.501,60	984.250,04
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.321.000,00	2.811.598,89		2.888.619,67	-77.020,78
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.500,00	12.990,68		12.990,68	0,00
Izvor: 51 Pomoći EU	270.000,00	9.128,37		51.053,97	-41.925,60
Izvor: 52 Ostale pomoći	13.650.840,00	14.999.533,70		13.921.337,28	1.078.196,42
Izvor: 61 Donacije		3.500,00		3.500,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		25.000,00			25.000,00
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	12.016.808,00	12.488.779,23	0,00	12.428.715,83	60.063,40
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	303.000,00	334.055,86		254.319,57	79.736,29
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	90.000,00	58.894,00		57.677,00	1.217,00
Izvor: 51 Pomoći EU	120.000,00	42.994,71		11.605,43	31.389,28
Izvor: 52 Ostale pomoći	11.483.808,00	12.051.718,78		12.105.113,83	-53.395,05
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	1.115,88			1.115,88
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	12.875.904,00	9.532.668,80	118.993,88	11.426.076,09	-1.774.413,41
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	452.051,00	203.125,98		127.845,78	75.280,20
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	62.458,56		5.512,04	56.946,52
Izvor: 51 Pomoći EU	4.359.096,00	2.361.863,35	79.536,58	3.008.128,98	-566.729,05
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.985.457,00	6.887.460,91	39.457,30	8.266.829,29	-1.339.911,08
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.300,00	8.760,00		8.760,00	0,00
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	4.905.951,00	4.684.533,00	0,00	4.684.533,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.000,00				0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	900.919,00		907.003,00	-6.084,00
Izvor: 51 Pomoći EU	7.161,00	4.684,00			4.684,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.826.790,00	3.777.530,00		3.777.530,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	1.400,00			1.400,00
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	10.970.502,00	12.097.919,93	-508.538,99	11.308.543,97	280.836,97
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	228.945,00	147.219,84	6.944,77	130.629,88	23.534,73
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	263.768,00	63.904,00	18.768,43	81.508,43	1.164,00
Izvor: 51 Pomoći EU	468.152,00	2.935.375,88	-2.258.883,39	392.652,87	283.839,62
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.622.688,00	8.929.192,98	-644.818,21	8.312.076,06	-27.701,29
Izvor: 61 Donacije	12.500,00	18.582,00		18.582,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	5.000,00	3.645,23		3.645,32	-0,09
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,00	0,00	2.369.449,41	2.369.449,41	0,00
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	3.407.270,00	3.515.501,25	67.913,22	3.438.948,42	144.466,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.717,00	3.271,74	1.087,36	918,75	3.440,35
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.336,00	23.713,96		23.108,97	604,99
Izvor: 51 Pomoći EU	3.600,00	2.381,63	377,49	1.159,70	1.599,42
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.349.470,00	3.479.277,12	63.491,57	3.410.804,20	131.964,49
Izvor: 61 Donacije	20.147,00	6.856,80	2.956,80	2.956,80	6.856,80

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	5.944.033,00	5.923.221,54	0,00	5.958.014,76	-34.793,22
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	16.123,88		21.405,98	-5.282,10
Izvor: 51 Pomoći EU	186.589,00			4.815,41	-4.815,41
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.642.002,00	5.907.097,66		5.931.793,37	-24.695,71
Izvor: 61 Donacije	65.442,00				0,00
19239 GIMNAZIJA VARAŽDIN	13.212.289,00	14.373.818,47	10.865,80	14.415.965,73	-31.281,46
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	733.000,00	769.078,75		1.029.925,05	-260.846,30
Izvor: 51 Pomoći EU	315.500,00	386.295,13		52.957,76	333.337,37
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.118.789,00	13.206.016,69	10.865,80	13.333.082,92	-116.200,43
Izvor: 61 Donacije	30.000,00	9.600,00			9.600,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.000,00	2.827,90			2.827,90
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	488.601.015,00	397.729.840,67	0,00	523.824.363,35	-126.094.522,68
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.759.382,00	10.009.835,09		15.010.572,35	-5.000.737,26
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	377.199.016,00	313.136.495,32		420.748.232,10	-107.611.736,78
Izvor: 51 Pomoći EU	77.144.310,00	9.407.833,68		20.489.370,74	-11.081.537,06
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.360.114,00	56.584.571,93		57.681.622,43	-1.097.050,50
Izvor: 61 Donacije	5.410.597,00	4.915.224,53		4.825.073,40	90.151,13
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.818.016,00	406.012,11		406.012,11	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	11.909.580,00	3.269.868,01		4.663.480,22	-1.393.612,21
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE	292.661.533,00	147.792.024,12	-10.170.700,00	212.936.405,27	-75.315.081,15
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.362.157,00	7.116.664,50	317.491,00	14.957.741,58	-7.523.586,08
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	103.561.361,00	45.798.773,37	3.024.380,00	84.194.385,28	-35.371.231,91
Izvor: 51 Pomoći EU	86.229.246,00	32.735.811,25	-7.084.541,00	37.728.106,25	-12.076.836,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.544.362,00	7.839.331,59		9.839.331,59	-2.000.000,00
Izvor: 61 Donacije	150.000,00	420.540,79		300.000,00	120.540,79
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	550.000,00	420.961,93		420.961,93	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	73.264.407,00	53.459.940,69	-6.428.030,00	65.495.878,64	-18.463.967,95
47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	31.251.473,00	31.214.834,22	-584.127,05	31.126.209,00	-495.501,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	445.981,00	340.958,94	35.980,65	314.413,93	62.525,66
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.020.636,00	29.598.406,56	-575.363,69	29.499.039,05	-475.996,18
Izvor: 51 Pomoći EU	286.313,00	192.260,13	-45.787,29	261.934,15	-115.461,31
Izvor: 52 Ostale pomoći	405.543,00	962.741,07	1.043,28	963.784,35	0,00
Izvor: 61 Donacije	53.000,00	62.576,83		62.576,83	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	57.890,69		24.460,69	33.430,00
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	44.957.100,00	40.086.690,00	0,00	42.525.105,00	-2.438.415,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.055.552,00	3.635.013,00		3.635.013,00	0,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.720.000,00	28.460.301,00		28.734.550,00	-274.249,00
Izvor: 51 Pomoći EU	6.393.750,00	4.563.819,00		5.394.657,00	-830.838,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.419.087,00	802.423,00		2.776.435,00	-1.974.012,00
Izvor: 61 Donacije	93.034,00				0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	26.000,00	25.134,00		25.134,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.249.677,00	2.600.000,00		1.959.316,00	640.684,00
32344 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE VARAŽDINSKE	22.122.700,00	51.881.467,00	-1.698.615,00	46.385.046,00	3.797.806,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.212.000,00	16.941.150,00	-982.200,75	16.467.222,10	-508.272,85
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.300.000,00	34.669.487,00	-716.414,25	29.646.993,90	4.306.078,85
Izvor: 52 Ostale pomoći	600.000,00	246.893,00		246.893,00	0,00
Izvor: 61 Donacije		10.875,00		10.875,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.700,00	13.062,00		13.062,00	0,00
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	41.720.443,00	37.822.991,64	0,00	38.760.585,56	-937.593,92
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	237.377,59		80.621,67	156.755,92
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.220.000,00	11.775.129,23		12.671.801,61	-896.672,38
Izvor: 51 Pomoći EU	12.823.326,00	13.056.148,59		12.154.469,82	901.678,77
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.706.010,00	2.237.605,57		5.137.781,81	-2.900.176,24
Izvor: 61 Donacije		3.875,00			3.875,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	12.751.107,00	10.512.855,66		8.715.910,65	1.796.945,01

Naziv proračunskog korisnika/izvor financiranja	Plan 2020.	Ostvarenje prihoda 2020.	Iskorišteni/pokriveni viškovi/manjkovi	Izvršenje rashoda 2020.	Rezultat
1	2	3	4	5	6=3+4-5
46229 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	113.769,00	152.429,46	0,00	131.779,67	20.649,79
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	600,00	779,05		14,37	764,68
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.169,00	151.650,41		131.765,30	19.885,11
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	6.800,00	5.011,48	0,00	1.695,19	3.316,29
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	3.611,48		295,19	3.316,29
Izvor: 51 Pomoći EU	2.000,00				0,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	1.400,00		1.400,00	0,00
50346 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.926.104,00	2.070.305,96	0,00	2.516.542,59	-446.236,63
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	6.263,98			6.263,98
Izvor: 51 Pomoći EU	3.538.489,00	2.041.692,24		2.275.513,30	-233.821,06
Izvor: 52 Ostale pomoći	377.615,00	22.349,74		241.029,29	-218.679,55

Proračun Varaždinske županije za 2020. godinu sa uključenim vlastitim i namjenskim prihodima korisnika (konsolidirani proračun) iznosi ukupno 1.524,5 mil. kn (1.274,9 mil. kn vanproračunska sredstva i 249,6 mil. kn proračunska sredstva) dok izvršenje istog u 2019. godini iznosi ukupno 979,1 mil. kn (92,9% godišnjeg plana).

Tablica 27: Sažetak Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2	7=5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	938.562.820,10	1.538.810.301,00	1.538.810.301,00	1.277.966.149,41	136,2	83,0
7 Prihodi od prodaje nefin. imov.	323.764,84	1.045.802,00	1.045.802,00	269.886,65	83,4	25,8
3 Rashodi poslovanja	865.645.886,67	1.189.026.773,00	1.189.141.973,00	1.239.264.079,07	143,2	104,2
4 Rashodi za nabavu nefin. Imov.	108.909.274,66	445.224.243,00	445.124.043,00	278.027.119,24	255,3	62,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-35.668.576,39	-94.394.913,00	-94.409.913,00	-239.055.162,25		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6
NETO FINANCIRANJE	-1.570.312,53	118.233.103,00	118.248.103,00	77.995.060,88		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	941.836.951,55	1.664.984.256,00	1.664.984.256,00	1.363.429.385,66	144,8	81,9
RASHODI I IZDACI	979.075.840,47	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	155,7	92,9
RAZLIKA - višak/manjak	-37.238.888,92	23.838.190,00	23.838.190,00	-161.060.101,37		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>						
	-187.143.720,00			-222.745.400,00		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	19.155.816,47	22.059.126,00	22.059.126,00	10.325.781,47	53,9	46,8
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-8.854.504,37	-45.897.316,00	-45.897.316,00	-20.593.991,70	232,6	44,9
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	10.301.312,10	-23.838.190,00	-23.838.190,00	-10.268.210,23		
RAZLIKA - višak/manjak	-26.937.576,82	0,00	0,00	-171.328.311,60		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

Tablica 28: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – konsolidirano

Proračunski korisnik	Plan 2020.	Ostvarenje 2020.	Indeks %
SVEUKUPNO POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	276.092.952,00	91.790.999,19	33,2
32377 DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	7.062.911,00	4.563.819,00	64,6
13877 OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA, KLENOVNIK	8.000,00		
16301 OŠ TUŽNO	13.000,00	7.921,62	60,9
14040 OŠ KNEGINEC GORNJI	23.363,00	13.976,10	59,8
14066 OŠ PETRIJANEC	673.628,00		
14074 OŠ SRAČINEC	24.690,00	424.764,16	1.720,4
14015 OŠ CESTICA	186.861,00	53.289,37	28,5
14023 OŠ BELETINEC	4.000,00		
14099 OŠ TRNOVEC	18.300,00	17.403,11	95,1
14120 OŠ VINICA	27.707,00	580.310,09	2.094,5
14031 OŠ PETAR ZRINSKI, JALŽABET	11.715,00		
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA	14.000,00	9.735,12	69,5
14082 OŠ ŠEMOVEC	15.480,00	9.010,68	58,2
14111 OŠ VIDOVEC	293.730,00	270.974,15	92,3
14103 OŠ METEL OŽEGOVIĆ, RADOVAN	986.871,00	545.897,46	55,3
13801 OŠ ANTE STARČEVIĆA, LEPOGLAVA	2.385,00		
13828 OŠ IZIDORA POLJAKA, DONJA VIŠNJICA	9.867,00	4.240,48	43,0
13869 OŠ IVANA RANGERA, KAMENICA	6.000,00		
13797 OŠ IVANA KUKULJEVIĆA SAKCINSKOG, IVANEC	1.354.126,00	23.466,35	1,7
13810 OŠ FRANJE SERTA, BEDNJA	151.489,00	118.647,91	78,3
13836 OŠ ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, DONJA VOĆA	195.421,00	195.778,44	100,2
13844 OŠ GUSTAVA KRKLECA, MARUŠEVEC	42.114,00	24.488,97	58,2
13885 OŠ LUDBREG	32.000,00	36.203,50	113,1
13893 OŠ MARTIJANEC	3.082.741,00	101.131,17	3,3
13916 OŠ SVETI ĐURĐ	18.787,00	9.562,03	50,9
13908 OŠ VELIKI BUKOVEC	215.250,00	256.016,63	118,9
13924 OŠ NOVI MAROF	765.908,00	715.058,59	93,4
13990 OŠ BISAG	0,00	4.389,08	
13965 OŠ BREZNIČKI HUM	11.766,00	8.362,61	71,1
13981 OŠ LJUBEŠČICA	10.000,00	6.734,04	67,3
13973 OŠ VISOKO	9.000,00	6.100,78	67,8
13932 OŠ PODRUTE	9.870,00	8.779,70	89,0
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	60.000,00	54.882,04	91,5
13957 OŠ SVIBOVEC	237.388,00	820.753,45	345,7
14200 GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN	256.275,00	2.817,21	1,1
19222 ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	834.000,00	529.981,76	63,6
19298 SREDNJA ŠKOLA IVANEC	2.559.478,00	2.547.530,58	99,5
19247 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	18.781.909,00	961.709,83	5,1
19255 GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	23.977.000,00	559.093,64	2,3
19263 STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	900.000,00	773.615,40	86,0
19302 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	20.000,00	9.128,37	45,6
19319 GRADITELJSKA, PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	120.000,00	42.994,71	35,8
19271 SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA, VINICA	4.103.900,00	2.361.863,35	57,6
19757 UČENIČKI DOM VARAŽDIN	7.161,00	4.684,00	65,4
7874 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	12.823.326,00	13.056.148,59	101,8
19214 DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	2.727.035,00	2.935.375,88	107,6
47877 SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	10.144,00	2.381,63	23,5
47885 SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	186.589,00		
19239 GIMNAZIJA VARAŽDIN	315.500,00	386.295,13	122,4
41136 JAVNA UST.ZA UPR.ZAŠ.DIJELOVIMA PRIRODE VAR.ŽUPANIJE	2.000,00		
32328 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	77.144.310,00	9.407.833,68	12,2
40746 SPECIJALNA BOLNICA ZA MED. REHABILITACIJU V. TOPLICE	95.249.385,00	32.735.811,25	34,4
50346 JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	3.226.814,00	1.831.060,99	56,8
32043 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	16.937.658,00	14.558.716,43	86,0
47502 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	332.100,00	192.260,13	57,9

Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu iskazan po proračunskim klasifikacijama dan je u nastavku ovog Priloga.

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2020. godinu sastoji se od:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje / izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	938.562.820,10	1.538.810.301,00	1.538.810.301,00	1.277.966.149,41	136,2	83,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	323.764,84	1.045.802,00	1.045.802,00	269.886,65	83,4	25,8
3 Rashodi poslovanja	865.645.886,67	1.189.026.773,00	1.189.141.973,00	1.239.264.079,07	143,2	104,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.909.274,66	445.224.243,00	445.124.043,00	278.027.119,24	255,3	62,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-35.668.576,39	-94.394.913,00	-94.409.913,00	-239.055.162,25		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6
NETO FINANCIRANJE	-1.570.312,53	118.233.103,00	118.248.103,00	77.995.060,88		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	941.836.951,55	1.664.984.256,00	1.664.984.256,00	1.363.429.385,66	144,8	81,9
RASHODI I IZDACI	979.075.840,47	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	155,7	92,9
RAZLIKA - višak/manjak	-37.238.888,92	23.838.190,00	23.838.190,00	-161.060.101,37		
<i>UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*</i>	<i>-187.143.720,00</i>			<i>-222.745.400,00</i>		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	19.155.816,47	22.059.126,00	22.059.126,00	10.325.781,47		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-8.854.504,37	-45.897.316,00	-45.897.316,00	-20.593.991,70		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	10.301.312,10	-23.838.190,00	-23.838.190,00	-10.268.210,23		
RAZLIKA - višak/manjak	-26.937.576,82	0,00	0,00	-171.328.311,60		

* Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	938.562.820,10	1.538.810.301,00	1.538.810.301,00	1.277.966.149,41	136,2	83,1
61 Prihodi od poreza	100.877.428,55	91.762.510,00	91.762.510,00	96.504.683,82	95,7	105,2
611 Porez i prirez na dohodak	91.466.508,98	82.460.875,00	82.460.875,00	86.473.179,76	94,5	104,9
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	91.466.508,98			94.693.787,04	103,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi				-8.220.607,28		
613 Porezi na imovinu	210.759,65	300.000,00	300.000,00	150.302,19	71,3	50,1
6132 Porez na nasljedstava i darove	210.759,65			150.302,19	71,3	
614 Porezi na robu i usluge	9.200.159,92	9.000.635,00	9.000.635,00	9.881.201,87	107,4	109,8
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.013.359,92			9.774.101,87	108,4	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	186.800,00			107.100,00	57,3	
616 Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	215.153.267,65	772.765.718,00	772.765.718,00	644.295.416,06	299,5	83,4
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	1.124,00	1.124,00	43.660,00	0,0	3.884,3
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada				43.660,00		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	319.377,22	826.127,00	826.127,00	360.033,36	112,7	43,6
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	300.432,47			130.279,61	43,4	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	18.944,75			229.753,75	1.212,8	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.512.623,27	60.894.473,00	60.894.473,00	80.329.093,68	132,8	131,9
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.796.928,37			34.920.795,78	121,3	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	31.715.694,90			45.408.297,90	143,2	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.120.612,14	1.145.306,00	1.145.306,00	4.304.148,93	384,1	375,8
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.120.612,14			4.264.148,93	380,5	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				40.000,00		
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	69.763.449,03	74.147.436,00	74.147.436,00	71.947.408,90	103,1	97,0
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.283.031,49			37.913.422,70	91,8	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.480.417,54			34.033.986,20	119,5	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.172.661,61	359.648.300,00	359.648.300,00	395.495.860,65	1.310,8	110,0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.159.220,22			381.192.562,69	2.692,2	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.013.441,39			14.303.297,96	89,3	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.236.407,90	276.092.952,00	276.092.952,00	91.790.999,19	172,4	33,3
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.277.713,46			22.724.977,88	77,6	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.958.694,44			69.066.021,31	288,3	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	28.136,48	10.000,00	10.000,00	24.211,35	86,1	242,1
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	700,00			4.018,00	574,0	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.436,48			20.193,35	73,6	
64 Prihodi od imovine	8.548.508,39	3.374.265,00	3.374.265,00	3.800.513,20	44,5	112,6
641 Prihodi od financijske imovine	5.645.038,59	1.083.766,00	1.083.766,00	1.563.252,34	27,7	144,2
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	776.325,87			937.014,47	120,7	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.432.970,38			64.260,71	1,5	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	620,24			134,07	21,6	
6416 Prihodi od dividendi	435.122,10					
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima				561.843,09		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.831.940,34	2.280.499,00	2.280.499,00	2.217.865,81	78,3	97,3
6421 Naknade za koncesije	1.994.987,99			1.562.638,76	78,3	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	323.475,01			300.212,83	92,8	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	513.477,34			355.014,22	69,1	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	71.529,46	10.000,00	10.000,00	19.395,05	27,1	194,0
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	71.529,46			17.400,05	24,3	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora				1.995,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.729.528,21	94.066.789,00	94.066.789,00	64.750.453,13	75,5	68,8
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.745.536,16	2.271.030,00	2.271.030,00	2.372.522,72	86,4	104,5
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.687.387,13			1.604.860,30	95,1	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.058.149,03			767.662,42	72,6	
652 Prihodi po posebnim propisima	82.983.992,05	91.795.759,00	91.795.759,00	62.377.930,41	75,2	68,0
6526 Ostali nespomenuti prihodi	82.983.992,05			62.377.930,41	75,2	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	64.216.470,84	65.570.445,75	65.570.445,75	50.466.346,09	78,6	77,0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.668.482,31	59.377.106,75	59.377.106,75	44.173.142,58	70,5	74,4
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	11.146.922,62			6.604.571,01	59,3	
6615 Prihodi od pruženih usluga	51.521.559,69			37.568.571,57	72,9	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6
6631 Tekuće donacije	1.295.907,76			2.035.250,71	157,1	
6632 Kapitalne donacije	252.080,77			4.257.952,80	1.689,1	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	462.628.250,87	510.232.913,25	510.232.913,25	417.535.337,33	90,3	81,8
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	462.628.250,87	510.232.913,25	510.232.913,25	417.535.337,33	90,3	81,8
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	462.628.250,87			417.535.337,33	90,3	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.409.365,59	1.037.660,00	1.037.660,00	613.399,78	43,5	59,1
681 Kazne i upravne mjere	0,00	19.452,00	19.452,00	0,00	0,0	0,0
683 Ostali prihodi	1.409.365,59	1.018.208,00	1.018.208,00	613.399,78	43,5	60,2
6831 Ostali prihodi	1.409.365,59			613.399,78	43,5	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	323.764,84	1.045.802,00	1.045.802,00	269.886,65	83,4	25,8
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.698,75	10.000,00	10.000,00	29.004,14	333,4	290,0
7111 Zemljište	8.698,75			29.004,14	333,4	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	315.066,09	1.035.802,00	1.035.802,00	240.882,51	76,5	23,3
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	297.896,09	1.025.802,00	1.025.802,00	196.282,51	65,9	19,1
7211 Stambeni objekti	297.896,09			196.282,51	65,9	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.050,00	0,00	0,00	25.000,00	310,6	0,0
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00					
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.050,00			25.000,00	354,6	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	9.120,00	10.000,00	10.000,00	10.840,00	118,9	108,4
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.120,00			10.840,00	118,9	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,0	0,0
7252 Osnovno stado				8.760,00		
SVEUKUPNO PRIHODI	938.886.584,94	1.539.856.103,00	1.539.856.103,00	1.278.236.036,06	136,1	83,0

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	865.645.886,67	1.189.026.773,00	1.189.141.973,00	1.239.264.079,07	143,2	104,2
31 Rashodi za zaposlene	428.815.121,22	745.896.936,00	746.021.536,00	797.897.299,52	186,1	107,0
311 Plaće (Bruto)	357.470.226,66	615.661.578,00	615.411.078,00	669.579.840,43	187,3	108,8
3111 Plaće za redovan rad	316.724.001,01			616.893.235,83	194,8	
3113 Plaće za prekovremeni rad	16.502.367,10			21.072.065,11	127,7	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	24.243.858,55			31.614.539,49	130,4	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.999.952,85	30.118.699,00	30.513.299,00	32.900.329,91	173,2	107,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.999.952,85			32.900.329,91	173,2	
313 Doprinosi na plaće	52.344.941,71	100.116.659,00	100.097.159,00	95.417.129,18	182,3	95,3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	160.780,84			776.999,14	483,3	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.148.925,37			94.538.218,72	181,3	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.235,50			101.911,32	289,2	
32 Materijalni rashodi	380.024.148,56	382.687.593,00	382.157.193,00	387.280.129,59	101,9	101,3
321 Naknade troškova zaposlenima	33.043.792,26	43.798.549,00	43.672.849,00	31.190.518,50	94,4	71,4
3211 Službena putovanja	4.710.093,25			1.458.456,95	31,0	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.377.023,61			27.656.794,13	109,0	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.681.821,77			1.817.235,88	67,8	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	274.853,63			258.031,54	93,9	
322 Rashodi za materijal i energiju	208.802.019,73	181.277.037,00	181.129.237,00	226.667.450,01	108,6	125,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.444.092,66			13.144.335,11	105,6	
3222 Materijal i sirovine	157.654.716,76			175.769.210,63	111,5	
3223 Energija	30.251.611,96			26.352.561,09	87,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.885.376,71			6.596.128,32	135,0	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.964.374,05			4.224.687,58	142,5	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	601.847,59			580.527,28	96,5	
323 Rashodi za usluge	116.455.310,88	136.162.658,00	135.827.358,00	113.461.079,10	97,4	83,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.477.958,78			10.427.754,93	99,5	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.303.014,06			20.293.964,00	91,0	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.353.848,18			2.615.062,73	111,1	
3234 Komunalne usluge	11.235.366,71			11.404.161,80	101,5	
3235 Zakupnine i najamnine	29.695.832,68			30.688.720,18	103,3	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10.580.615,71			10.818.454,34	102,3	
3237 Intelktualne i osobne usluge	16.910.821,26			14.357.464,42	84,9	
3238 Računalne usluge	4.500.948,62			5.002.886,57	111,2	
3239 Ostale usluge	8.396.904,88			7.852.610,13	93,5	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.065.705,57	2.790.740,00	2.790.740,00	506.789,97	24,5	18,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.065.705,57			506.789,97	24,5	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.657.320,12	18.658.609,00	18.737.009,00	15.454.292,01	78,6	82,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.334.203,68			2.040.059,21	87,4	
3292 Premije osiguranja	2.301.725,85			2.220.040,31	96,5	
3293 Reprezentacija	1.306.585,21			716.790,45	54,9	
3294 Članarine i norme	422.414,06			504.127,96	119,3	
3295 Pristojbe i naknade	2.092.163,53			2.612.751,62	124,9	
3296 Troškovi sudskih postupaka	78.788,33			365.152,60	463,5	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.121.439,46			6.995.369,86	62,9	
34 Financijski rashodi	5.554.586,17	3.254.485,00	3.250.485,00	6.632.266,27	119,4	204,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.900,26	1.066.425,00	1.062.425,00	479.867,96	285,8	45,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				79.556,94		
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	167.900,26			399.026,86	237,7	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove				1.284,16		
343 Ostali finansijski rashodi	5.386.685,91	2.188.060,00	2.188.060,00	6.152.398,31	114,2	281,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	617.258,60			816.912,42	132,4	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	353.065,44			8.031,97	2,3	
3433 Zatezne kamate	4.367.333,40			5.302.007,88	121,4	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	49.028,47			25.446,04	51,9	
35 Subvencije	5.725.346,36	8.735.600,00	8.713.600,00	8.208.982,67	143,4	94,2
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00	316.000,00	316.000,00	232.782,21	95,2	73,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00			232.782,21	95,2	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.742.056,27	7.854.350,00	7.832.350,00	7.195.285,43	151,7	91,9
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	645.171,18			762.399,23	118,2	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.096.885,09			6.432.886,20	157,0	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	738.878,09	565.250,00	565.250,00	780.915,03	105,7	138,2
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	738.878,09			780.915,03	105,7	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.238.268,25	5.392.823,00	5.433.023,00	5.023.058,23	80,5	92,5
361 Pomoći inozemnim vladama	135.853,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	135.853,89					
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.764.164,41	1.986.350,00	2.016.350,00	1.604.883,48	58,1	79,6
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	952.376,14			966.765,00	101,5	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.811.788,27			638.118,48	35,2	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.258.955,26	3.375.899,00	3.386.099,00	3.368.682,61	103,4	99,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.258.955,26			3.368.682,61	103,4	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.939,04	28.474,00	28.474,00	47.742,14	88,5	167,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.939,04			47.742,14	88,5	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.355,65	2.100,00	2.100,00	1.750,00	6,9	83,3
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.975,65					
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.380,00			1.750,00	126,8	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.459.042,25	31.729.995,00	32.275.895,00	26.161.299,87	83,2	81,1
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.459.042,25	31.729.995,00	32.275.895,00	26.161.299,87	83,2	81,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.144.557,67			4.309.938,59	201,0	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	29.314.484,58			21.851.361,28	74,5	
38 Ostali rashodi	7.829.373,86	11.329.341,00	11.290.241,00	8.061.042,92	103,0	71,4
381 Tekuće donacije	7.477.416,40	7.816.050,00	7.776.950,00	7.615.502,83	101,9	97,9
3811 Tekuće donacije u novcu	7.463.158,72			7.588.049,10	101,7	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	14.257,68			27.453,73	192,6	
382 Kapitalne donacije	110.000,00	340.000,00	340.000,00	365.000,00	331,8	107,4
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	110.000,00			365.000,00	331,8	
383 Kazne, penali i naknade štete	241.957,46	2.173.291,00	2.173.291,00	80.540,09	33,3	3,7
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	241.957,46			79.540,09	32,9	
3832 Penali, ležarine i drugo				1.000,00		
385 Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.909.274,66	445.224.243,00	445.124.043,00	278.027.119,24	255,3	62,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	657.970,15	1.135.940,00	1.135.940,00	831.625,33	126,4	73,2
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	107.000,00	0,0	53,5
4111 Zemljište				107.000,00		
412 Nematerijalna imovina	657.970,15	935.940,00	935.940,00	724.625,33	110,1	77,4
4123 Licence	563.345,15			724.625,33	128,6	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
4124 Ostala prava	90.250,00					
4126 Ostala nematerijalna imovina	4.375,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.822.895,04	138.833.117,00	138.857.417,00	55.081.839,05	178,7	39,7
421 Građevinski objekti	2.819.637,36	78.473.845,00	78.473.845,00	16.197.211,08	574,4	20,6
4212 Poslovni objekti	2.819.637,36			15.801.937,08	560,4	
4214 Ostali građevinski objekti				395.274,00		
422 Postrojenja i oprema	23.113.195,55	53.474.491,00	53.500.791,00	32.561.452,06	140,9	60,9
4221 Uredska oprema i namještaj	5.355.555,93			8.475.405,37	158,3	
4222 Komunikacijska oprema	236.598,61			727.295,36	307,4	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	590.214,52			932.974,55	158,1	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	13.031.971,44			18.291.561,86	140,4	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	222.471,45			840.465,04	377,8	
4226 Sportska i glazbena oprema	245.406,72			466.187,91	190,0	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.430.976,88			2.827.561,97	82,4	
423 Prijevozna sredstva	2.263.985,59	2.729.543,00	2.729.543,00	2.578.579,03	113,9	94,5
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.029.016,84			2.578.579,03	127,1	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	234.968,75					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.413.101,00	2.771.578,00	2.769.578,00	2.480.033,67	175,5	89,6
4241 Knjige	1.388.844,29			2.290.043,67	164,9	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	24.256,71			19.990,00	82,4	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti				170.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.212.975,54	1.383.660,00	1.383.660,00	1.264.563,21	104,3	91,4
4262 Ulaganja u računalne programe	1.212.975,54			1.264.563,21	104,3	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.331,00	0,00	0,00	1.277,00	24,0	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.331,00	0,00	0,00	1.277,00	24,0	0,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.331,00			1.277,00	24,0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.423.078,47	305.255.186,00	305.130.686,00	222.112.377,86	286,9	72,8
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.395.385,54	305.149.586,00	305.025.086,00	222.053.221,20	286,9	72,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	77.395.385,54			222.053.221,20	286,9	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.692,93	105.600,00	105.600,00	59.156,66	213,6	56,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.692,93			59.156,66	213,6	
SVEUKUPNO RASHODI	974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.093.264,91	105.651.347,00	105.651.347,00	133.150.163,55	124,3	126,0
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	69.512.921,09	60.859.080,75	60.859.080,75	49.695.234,48	71,5	81,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.512.921,09	60.859.080,75	60.859.080,75	49.695.234,48	71,5	81,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	630.911.626,27	691.406.466,25	691.406.466,25	567.539.774,70	90,0	82,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	541.668.983,75	599.586.739,25	599.586.739,25	475.832.702,78	87,9	79,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	89.242.642,52	91.819.727,00	91.819.727,00	91.707.071,92	102,8	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	128.684.344,39	673.155.454,00	673.155.454,00	520.511.633,58	404,5	77,3
Izvor: 51 Pomoći EU	52.817.459,71	270.489.588,00	270.489.588,00	85.502.496,51	161,9	31,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	75.866.884,68	402.665.866,00	402.665.866,00	435.009.137,07	573,4	108,0
Izvor: 6 DONACIJE	1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6
Izvor: 61 Donacije	1.547.988,53	6.193.339,00	6.193.339,00	6.293.203,51	406,5	101,6
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.136.439,75	2.590.416,00	2.590.416,00	1.046.026,24	95,5	50,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.133.026,56	2.590.416,00	2.590.416,00	1.046.026,24	92,3	40,4
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.413,19					
SVEUKUPNO PRIHODI	938.886.584,94	1.539.856.103,00	1.539.856.103,00	1.278.236.036,06	136,1	83,0
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.496.890,71	113.294.150,00	113.309.150,00	96.372.148,28	124,4	85,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	63.923.154,63	59.869.834,00	59.869.834,00	61.023.811,26	95,5	101,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.923.154,63	59.869.834,00	59.869.834,00	61.023.811,26	95,5	101,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	696.000.792,02	670.463.711,00	670.463.711,00	708.618.686,07	101,8	105,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	608.883.149,50	579.809.484,00	579.809.484,00	618.077.114,15	101,5	106,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	87.117.642,52	90.654.227,00	90.654.227,00	90.541.571,92	103,9	99,9
Izvor: 5 POMOĆI	128.491.255,31	662.515.036,00	662.515.036,00	556.580.104,20	433,2	84,0
Izvor: 51 Pomoći EU	55.456.802,69	259.318.833,00	259.318.833,00	97.607.708,49	176,0	37,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	73.034.452,62	403.196.203,00	403.196.203,00	458.972.395,71	628,4	113,8
Izvor: 6 DONACIJE	1.063.823,38	6.358.011,00	6.358.011,00	5.830.569,31	548,1	91,7
Izvor: 61 Donacije	1.063.823,38	6.358.011,00	6.358.011,00	5.830.569,31	548,1	91,7
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	939.554,58	2.631.362,00	2.631.362,00	953.621,38	101,5	36,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	936.141,39	2.631.362,00	2.631.362,00	953.621,38	101,9	36,2
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.413,19					
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.639.690,70	119.118.912,00	119.118.912,00	87.912.257,81	1.324,0	73,8
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	6.639.690,70	119.118.912,00	119.118.912,00	87.912.257,81	1.324,0	73,8
SVEUKUPNO RASHODI	974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	51.778.549,62	213.497.549,00	213.040.549,00	175.305.987,37	338,6	82,3
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.606.833,83	6.341.178,00	6.210.178,00	4.556.590,49	98,9	73,4
013 Opće usluge	23.884.365,12	45.680.153,00	45.454.153,00	41.079.257,96	172,0	90,4
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	23.287.350,67	161.305.218,00	161.205.218,00	129.615.632,46	556,6	80,4
017 Transakcije vezane za javni dug		171.000,00	171.000,00	54.506,46		31,9
Funk. klas: 02 Obrana	5.100,00	1.029.198,00	1.029.198,00	757.161,10	14.846,3	73,6
022 Civilna obrana	5.100,00	329.198,00	329.198,00	96.933,94	1.900,7	29,5
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani		700.000,00	700.000,00	660.227,16		94,3
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	1.300.459,63	2.157.124,00	2.157.124,00	1.823.624,09	140,2	84,5
032 Usluge protupožarne zaštite	949.641,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.472.262,50	155,0	96,9
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	350.818,63	637.124,00	637.124,00	351.361,59	100,2	55,2
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	18.150.063,74	24.398.251,00	24.407.251,00	18.972.286,24	104,5	77,7
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.264.967,45	1.849.500,00	1.849.500,00	1.778.500,00	140,6	96,2
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.974.111,19	6.295.000,00	6.295.000,00	6.223.602,86	104,2	98,9
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.242.801,33	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	85,2	79,8
045 Promet	67.567,18	159.800,00	159.800,00	8.583,95	12,7	5,4
047 Ostale industrije	8.440.616,59	13.701.182,00	13.710.182,00	9.051.594,13	107,2	66,0
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	160.000,00					
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	2.367.710,69	3.987.300,00	3.910.300,00	3.247.827,23	137,2	83,1
051 Gospodarenje otpadom	499.252,11	581.000,00	581.000,00	491.806,29	98,5	84,7
053 Smanjenje zagađivanja	49.812,00	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	2.994,3	79,8
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.773.646,58	1.121.013,00	1.120.213,00	977.629,87	55,1	87,3
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	340.287,00	341.087,00	286.891,57	637,5	84,1
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
062 Razvoj zajednice	412.806,41	4.776.750,00	4.615.750,00	1.190.044,67	288,3	25,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	675.343.509,00	770.735.686,00	771.437.886,00	768.431.622,51	113,8	99,6
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	56.050,00			950.000,00	1.694,9	
072 Službe za vanjske pacijente	626.461.295,95	590.435.821,00	590.435.821,00	696.717.301,91	111,2	118,0
073 Bolničke službe	3.329.748,00					
074 Službe javnog zdravstva	788.493,15	944.500,00	999.500,00	991.334,73	125,7	99,2
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	349.988,88	415.000,00	415.000,00	414.969,98	118,6	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	44.357.933,02	178.940.365,00	179.587.565,00	69.358.015,89	156,4	38,6
Funk. klas: 08 Rekreativna, kultura i religija	2.168.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.228.500,00	102,8	99,4
081 Službe rekreacije i sporta	1.343.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	99,3	100,0
082 Službe kulture	825.000,00	910.000,00	910.000,00	895.500,00	108,6	98,4
Funk. klas: 09 Obrazovanje	194.391.584,27	559.388.175,00	559.403.175,00	496.782.630,13	255,6	88,8
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	72.034.958,95	264.985.038,00	264.801.238,00	252.216.779,05	350,1	95,3
092 Srednjoškolsko obrazovanje	64.778.709,80	240.089.755,00	240.164.855,00	196.644.354,19	303,6	81,9
094 Visoka naobrazba	107.000,00	100.000,00	95.000,00	85.000,00	79,4	89,5
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.134.852,31			31.293,00	2,8	
096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.665.261,47	2.310.674,00	2.310.674,00	778.857,26	29,2	33,7
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	122.124,77	169.475,00	169.475,00	103.740,05	85,0	61,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	53.548.676,97	51.733.233,00	51.861.933,00	46.922.606,58	87,6	90,5
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	28.637.377,97	52.037.983,00	52.021.783,00	48.551.514,97	169,5	93,3
102 Starost	18.036.278,55	17.337.816,00	17.330.016,00	17.415.043,42	96,6	100,5
106 Stanovanje	2.000,00					
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.907.670,73	4.433.724,00	4.424.458,00	4.134.769,17	105,8	93,5
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.691.428,69	30.266.443,00	30.267.309,00	27.001.702,38	403,5	89,2
SVEUKUPNO RASHODI	974.555.161,33	1.634.251.016,00	1.634.266.016,00	1.517.291.198,31	155,7	92,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,0	100,0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru				150.000,00		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.297,73	40.000,00	40.000,00	27.999,88	59,2	70,0
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.297,73			27.999,88	59,2	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48			2.924,79	0,6	
84 Primici od zaduživanja	2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	60.397.466,00	60.397.466,00	46.043.834,49	0,0	76,2
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru				46.043.834,49		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40	64.360.687,00	64.360.687,00	30.876.502,17	1.303,1	48,0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40			30.876.502,17	1.303,1	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	8.092.088,27	0,0	0,0
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna				8.092.088,27		
SVEUKUPNO PRIMICI	2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,0	100,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora				1.000.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	190.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	524,9	100,0
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	524,9	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	190.500,00			1.000.000,00	524,9	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.330.179,14	4.895.050,00	4.880.050,00	5.198.288,72	120,1	106,5
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.330.179,14	4.895.050,00	4.880.050,00	5.198.288,72	120,1	106,5
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.179,14			5.198.288,72	120,1	
SVEUKUPNO IZDACI	4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.950.366,61	85.193.349,60	2.887,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	47.297,73	177.999,88	376,3
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	-
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	-
<i>GARA-projekt Student-povrat sredstava</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>-</i>
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.297,73	27.999,88	59,2
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	47.297,73	27.999,88	59,2
<i>Podravska banka d.d. - poduzetnički krediti</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ŠKZ-poduzetnički kredit</i>	<i>0,00</i>	<i>27.999,88</i>	<i>-</i>
<i>Podravska banka d.d. - Žene i mladi</i>	<i>9.451,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-poljoprivredni krediti</i>	<i>230,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podravska banka d.d.- poljoprivredni krediti</i>	<i>1.615,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	533.619,48	2.924,79	0,5
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,5
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	533.619,48	2.924,79	0,5
<i>Dionice PZC d.d.</i>	<i>2.737,92</i>	<i>2.924,79</i>	<i>106,8</i>
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>	<i>530.881,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
84 Primici od zaduživanja	2.369.449,40	85.012.424,93	3.587,9
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	46.043.834,49	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	46.043.834,49	-
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade mikrobiologije OBV i RTG ZJZ i OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>731.839,73</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade poliklinike OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>1.274.778,67</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade psihijatrije OBV</i>	<i>0,00</i>	<i>617.467,85</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova zgrade Vodotornja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.113.187,97</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>8.715.045,83</i>	<i>-</i>
<i>HBOR-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>32.591.514,44</i>	<i>-</i>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40	30.876.502,17	1.303,1
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,40	30.876.502,17	1.303,1
<i>ZABA d.d.-kratkoročni-cashpool-Druga gimnazija</i>	<i>2.369.449,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-kupnja dvorca Saulovec</i>	<i>0,00</i>	<i>2.070.001,00</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-dogradnja i opremanje OS Martijanec</i>	<i>0,00</i>	<i>270.397,08</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>1.797.809,83</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Opće bolnice Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>3.269.868,01</i>	<i>-</i>
<i>ZABA d.d.-dugoročni-Energetska obnova Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice</i>	<i>0,00</i>	<i>20.868.426,25</i>	<i>-</i>
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	8.092.088,27	-
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	8.092.088,27	-
<i>Beskatmatni zajam Županije za povrate po godišnjoj prijavi poreza na dohodak</i>	<i>0,00</i>	<i>8.092.088,27</i>	<i>-</i>
SVEUKUPNO PRIMICI	2.950.366,61	85.193.349,60	2.887,6

5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.520.679,14	7.198.288,72	159,2
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	1.000.000,00	-
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	-
	<i>GARA-zajmovi za obrtna sredstva COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	190.500,00	1.000.000,00	-
532 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	190.500,00	1.000.000,00	-
5321 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	190.500,00	1.000.000,00	-
	<i>Uplata osnivačkog pologa i povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Bukotermal d.o.o.</i>	<i>190.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>
	<i>Dom zdravlja Varaždinske županije</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.330.179,14	5.198.288,72	120,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.330.179,14	5.198.288,72	120,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.330.179,14	5.198.288,72	120,0
	<i>Addiko Bank d.d.-dugoročni-Opća bolnica Varaždin-rekonstrukcija zgrade Djelatnosti za ženske bolesti i porođništvo</i>	<i>3.193.106,00</i>	<i>1.776.843,29</i>
	<i>ZABA d.d.-dugoročni-SS Ludbreg -kupnja nekretnine</i>	<i>0,00</i>	<i>227.343,75</i>
	<i>ZABA d.d.-dugoročni-Županija-kupnja dvorca Šaulovec</i>	<i>0,00</i>	<i>140.808,87</i>
	<i>Erste bank d.d.-dugoročni-Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju-adaptacija hidroterapije „Terme“</i>	<i>933.238,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>ZABA d.d.-kratkoročni-ZZZJZ-povrat okvirnog kredita</i>	<i>203.835,00</i>	<i>417.742,00</i>
	<i>ZABA d.d.-kratkoročni-OŠ Andrije Kačića Miošića, Donja Voća-povrat okvirnog kredita</i>	<i>0,00</i>	<i>266.101,40</i>
	<i>ZABA d.d.-kratkoročni-Druća gimnazija-povrat okvirnog kredita iz 2019.g.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.369.449,41</i>
SVEUKUPNO IZDACI	4.520.679,14	7.198.288,72	159,2

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Ostvarenje/ izvršenje 2020.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.297,73	190.000,00	190.000,00	177.999,88	376,3	93,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	533.619,48	180.000,00	180.000,00	2.924,79	0,6	1,6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,40	124.758.153,00	124.758.153,00	85.012.424,93	3.587,9	68,1
SVEUKUPNO PRIMICI	2.950.366,61	125.128.153,00	125.128.153,00	85.193.349,60	2.887,6	68,1
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,9	101,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	2.345.000,00	2.330.000,00	2.365.227,83	1.244,9	101,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	686.402,46	200.000,00	200.000,00	417.742,00	60,9	208,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	686.402,46	200.000,00	200.000,00	417.742,00	60,9	208,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.193.106,00	1.714.500,00	1.714.500,00	1.779.768,08	55,7	103,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.068.106,00	549.000,00	549.000,00	614.268,08	57,5	111,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.125.000,00	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	54,9	100,0
Izvor: 5 POMOĆI	451.170,68					
Izvor: 52 Ostale pomoći	451.170,68					
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.635.550,00	2.635.550,00	2.635.550,81		100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.635.550,00	2.635.550,00	2.635.550,81		100,0
SVEUKUPNO IZDACI	4.520.679,14	6.895.050,00	6.880.050,00	7.198.288,72	159,2	104,6

II. POSEBNI DIO

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	92,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	564.545.725,00	564.545.725,00	501.826.441,53	88,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	265.561.985,00	265.443.185,00	251.981.652,85	94,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	247.353.645,00	247.617.245,00	203.476.751,24	82,2
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	970.537.961,00	971.223.961,00	935.403.371,30	96,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	917.451.478,00	918.153.678,00	885.917.789,37	96,5
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	52.037.983,00	52.021.783,00	48.593.958,73	93,4
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.201.464,00	26.809.464,00	18.905.323,64	70,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.344.300,00	1.344.300,00	1.187.521,44	88,3

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	22.587.304,00	22.550.304,00	16.624.418,20	73,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.839.894,00	5.839.894,00	3.725.760,47	63,8
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.641.146.066,00	1.641.146.066,00	1.524.489.487,03	92,9
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	5.455.178,00	5.324.178,00	4.774.182,75	89,7
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.987.000,00	1.923.000,00	1.883.681,75	98,0
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.380.000,00	1.316.000,00	1.298.922,65	98,7
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.017,50	91,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			90.537,50	
3239 Ostale usluge			480,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.216.000,00	1.207.905,15	99,3
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.191.633,15	
3293 Reprezentacija			16.272,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	607.000,00	584.759,10	96,3
A101006 Hrvatska zajednica županija	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	106.097,36	99,2
3294 Članarine i norme			106.097,36	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	128.661,74	85,8
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	80.899,19	95,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			13.350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.159,94	
3239 Ostale usluge			40.389,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	32.762,55	65,5
3293 Reprezentacija			24.725,05	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.037,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			350.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Glava: 01102 ŽUPAN	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.468.178,00	3.401.178,00	2.890.501,00	85,0
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.292.678,00	1.254.678,00	1.073.145,26	85,5
311 Plaće (Bruto)	565.818,00	537.818,00	502.351,35	93,4
3111 Plaće za redovan rad			502.351,35	
313 Doprinosi na plaće	93.360,00	93.360,00	82.887,96	88,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			82.887,96	
321 Naknade troškova zaposlenima	223.500,00	213.500,00	100.682,59	47,2
3211 Službena putovanja			100.682,59	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			80.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	282.223,36	94,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.059,02	
3293 Reprezentacija			53.414,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00	
A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A102004 Proračunska zaliha	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	999.562,50	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	24.562,50	0,0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.562,50	
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	25.000,00	0,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
385 Izvanredni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	950.000,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			950.000,00	
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	199.980,74	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	72.100,00	72.080,74	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			55.114,43	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.966,31	
381 Tekuće donacije	130.000,00	127.900,00	127.900,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			127.900,00	
A102012 Pokloni za novorođenčad	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	143.687,50	71,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			143.687,50	
A102013 Spomenici - Antifašistima	200.000,00	190.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	190.000,00	0,00	0,0
K102001 Glazbena škola	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
323 Rashodi za usluge	380.000,00	361.000,00	279.125,00	77,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			279.125,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	16.440.416,00	16.334.416,00	13.334.836,79	81,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.332.816,00	14.226.816,00	11.223.467,29	78,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.486.310,00	13.410.310,00	11.369.436,67	84,8
A107001 Javna uprava i administracija	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	1.090.000,00	843.758,39	77,4
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	78.011,75	70,9
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			78.011,75	
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	23.300,81	11,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.178,81	
3225 Sitni inventar i auto gume			122,00	
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	701.775,00	99,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			701.775,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	25.670,83	42,8
3293 Reprezentacija			24.670,83	
3294 Članarine i norme			1.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.967.560,00	6.233.097,58	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.959.960,00	6.959.960,00	6.217.191,58	89,3
322 Rashodi za materijal i energiju	1.927.010,00	1.927.010,00	1.286.482,99	66,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.920,00	
3223 Energija			915.680,37	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.473,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			88.279,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			129,00	
323 Rashodi za usluge	4.497.950,00	4.497.950,00	4.488.776,08	99,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.238.010,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.394,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			292.712,48	
3234 Komunalne usluge			625.235,43	
3235 Zakupnine i najamnine			363.141,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			253.766,65	
3238 Računalne usluge			88.931,77	
3239 Ostale usluge			1.465.033,04	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	365.000,00	323.095,48	88,5
3292 Premije osiguranja			175.623,10	
3293 Reprezentacija			127.645,73	
3295 Pristojbe i naknade			600,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.226,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
422 Postrojenja i oprema	160.000,00	160.000,00	108.837,03	68,0
4221 Uredska oprema i namještaj			18.389,60	
4222 Komunikacijska oprema			26.384,37	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.723,06	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			19.427,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.912,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			10.000,00	
Izvor: 61 Donacije	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
322 Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	7.600,00	15.906,00	209,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.590,00	
3222 Materijal i sirovine			8.316,00	
A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	106.017,67	73,1
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.863,46	54,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			413,46	
3239 Ostale usluge			10.450,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	95.154,21	79,3
3293 Reprezentacija			93.954,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
K107001 Uređenje Zupanijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
323 Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.296.497,98	98,2
3235 Zakupnine i najamnine			1.296.497,98	
K107002 Dvorac Saulovec	3.408.750,00	3.352.750,00	2.618.821,00	78,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.308.750,00	1.252.750,00	548.820,00	43,8
323 Rashodi za usluge	1.128.750,00	1.072.750,00	368.830,00	34,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			86.250,00	
3239 Ostale usluge			267.580,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00	180.000,00	179.990,00	100,0
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			9.990,00	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			170.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	2.070.001,00	98,6
4212 Poslovni objekti			2.070.001,00	
T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	430.000,00	271.244,05	63,1
323 Rashodi za usluge	400.000,00	380.000,00	266.210,00	70,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.960,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			41.250,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	5.034,05	10,1
4222 Komunikacijska oprema			5.034,05	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T107002 Moderna javna uprava	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00		
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	2.924.106,00	1.965.400,12	67,2
A136004 Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
323 Rashodi za usluge	1.078.800,00	1.078.800,00	934.516,89	86,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.598,67	
3235 Zakupnine i najamnine			215.970,32	
3238 Računalne usluge			664.947,90	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	35.971,25	71,9
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	35.971,25	85,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.408,75	
3239 Ostale usluge			1.562,50	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.825.306,00	1.795.306,00	994.911,98	55,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.825.306,00	1.795.306,00	969.449,48	54,0
323 Rashodi za usluge	608.606,00	608.606,00	287.330,94	47,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.389,42	
3235 Zakupnine i najamnine			75.938,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.750,00	
3238 Računalne usluge			157.253,11	
412 Nematerijalna imovina	89.200,00	89.200,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	647.500,00	617.500,00	499.527,26	80,9
4221 Uredska oprema i namještaj			461.946,88	
4222 Komunikacijska oprema			37.580,38	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	410.000,00	410.000,00	167.562,50	40,9
4262 Ulaganja u računalne programe			167.562,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	70.000,00	15.028,78	21,5
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			15.028,78	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			25.462,50	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	25.462,50	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			25.462,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	6.312.000,00	6.312.000,00	6.229.795,01	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.002.000,00	6.002.000,00	5.924.897,03	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	300.000,00	300.000,00	275.893,84	92,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
A107001 Javna uprava i administracija	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	6.192,15	36,4
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	6.192,15	77,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.192,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.927.100,00	4.886.485,20	99,2
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	172.008,60	86,0
323 Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			35.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.008,60	20,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.008,60	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			135.000,00	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	15.673,96	78,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.673,96	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.695.100,00	4.695.100,00	4.688.802,64	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.585.100,00	4.585.100,00	4.555.913,26	99,4
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			619.361,52	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.936.551,74	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	103.885,24	103,9
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			103.885,24	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	29.004,14	290,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.400,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			21.604,14	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.367.900,00	1.367.900,00	1.337.117,66	97,8
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	899.900,00	899.900,00	890.686,55	99,0
323 Rashodi za usluge	549.900,00	549.900,00	547.686,55	99,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.287,66	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			128.659,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			27.322,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			261.317,50	
3239 Ostale usluge			129.098,90	
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	343.000,00	98,0
3811 Tekuće donacije u novcu			343.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.500,00	95.500,00	95.500,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			95.500,00	
A117210 Varaždinsko bučino ulje	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.500,00	372.500,00	350.931,11	94,2
323 Rashodi za usluge	322.500,00	312.500,00	291.722,72	93,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			71.508,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			89.255,25	
3239 Ostale usluge			130.958,63	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	59.208,39	98,7
3293 Reprezentacija			56.968,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	564.545.725,00	564.545.725,00	501.826.441,53	88,9
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	51.630.095,00	51.485.295,00	46.368.037,44	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.543.795,00	13.398.995,00	13.123.740,91	98,0
Izvor: 51 Pomoći EU	186.300,00	186.300,00	124.983,80	67,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.900.000,00	37.900.000,00	33.119.312,73	87,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
A107001 Javna uprava i administracija	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	12.416,84	51,7
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	8.812,14	58,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.812,14	
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.604,70	90,1
3293 Reprezentacija			2.622,50	
3294 Članarine i norme			982,20	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	251.575,00	251.575,00	167.696,30	66,7
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	19.075,00	63,6
311 Plaće (Bruto)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	400,00	400,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.100,00	19.100,00	19.075,00	99,9
3294 Članarine i norme			19.075,00	
T114017 Asistenti u nastavi	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.100,00	1.437,50	68,5
323 Rashodi za usluge	1.600,00	1.600,00	1.437,50	89,8
3238 Računalne usluge			1.437,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,0
T114024 Erasmus+ - STAIRS	169.475,00	169.475,00	103.740,05	61,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.175,00	33.175,00	22.200,00	66,9
311 Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			12.500,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.875,00	10.875,00	700,00	6,4
3211 Službena putovanja			700,00	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	136.300,00	136.300,00	81.540,05	59,8
311 Plaće (Bruto)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			40.500,00	
313 Doprinosi na plaće	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	29.752,55	102,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.752,55	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	2.487,50	19,1
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.487,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
T114030 Osiguranje prehrane učenika	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
Izvor: 51 Pomoći EU	50.000,00	50.000,00	43.443,75	86,9
323 Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	41.443,75	90,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3239 Ostale usluge			1.443,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,0
3293 Reprezentacija			2.000,00	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.839.520,00	23.689.520,00	18.793.958,64	79,3
A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.320.520,00	1.255.520,00	1.165.817,15	92,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.165.817,15	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.000,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	22.515.000,00	22.430.000,00	17.624.141,49	78,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.715.000,00	1.630.000,00	1.541.479,25	94,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.541.479,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.800.000,00	20.800.000,00	16.082.662,24	77,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.082.662,24	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	557.000,00	560.200,00	527.637,46	94,2
A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			50.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	95.000,00	85.000,00	89,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			85.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	64.200,00	54.634,76	85,1
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	720,00	14,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			720,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	37.200,00	35.622,71	95,8
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			35.622,71	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	19.000,00	18.292,05	96,3
4241 Knjige			18.292,05	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	144.000,00	133.002,70	92,4
323 Rashodi za usluge	128.000,00	122.000,00	111.977,50	91,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.393,75	
3238 Računalne usluge			31.375,00	
3239 Ostale usluge			46.208,75	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.600,00	94,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.600,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.425,20	96,2
3293 Reprezentacija			835,00	
3294 Članarine i norme			2.619,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.971,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.775.000,00	24.777.000,00	24.697.828,20	99,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.675.000,00	7.677.000,00	7.661.177,71	99,8
323 Rashodi za usluge	7.300.000,00	7.300.000,00	7.285.894,23	99,8
3235 Zakupnine i najamnine			7.285.894,23	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	375.000,00	377.000,00	375.283,48	99,5
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.415,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			349.868,48	
Izvor: 52 Ostale pomoći	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
323 Rashodi za usluge	17.100.000,00	17.100.000,00	17.036.650,49	99,6
3235 Zakupnine i najamnine			17.036.650,49	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	835.500,00	98,3
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			70.000,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			190.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.500,00	85,5
3811 Tekuće donacije u novcu			85.500,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	1.333.000,00	100,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			783.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	265.561.985,00	265.443.185,00	251.981.652,85	94,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.402.507,00	4.283.707,00	3.963.957,95	92,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.050.303,00	1.050.303,00	714.926,66	68,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.599.649,00	11.599.649,00	7.195.115,88	62,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.805.507,00	38.805.507,00	38.805.550,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	11.428.755,00	11.428.755,00	5.099.466,52	44,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	195.774.684,00	195.774.684,00	195.621.430,43	99,9
Izvor: 61 Donacije	123.633,00	123.633,00	23.980,50	19,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	110.846,00	110.846,00	20.726,43	18,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.266.101,00	2.266.101,00	536.498,48	23,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	17.081.017,00	17.101.417,00	8.728.131,33	51,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	12.121.051,00	12.121.051,00	5.477.443,97	45,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.030.500,00	2.030.500,00	2.033.384,25	100,1
323 Rashodi za usluge	119.300,00	119.300,00	85.185,00	71,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.185,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.911.200,00	1.911.200,00	1.948.199,25	101,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.948.199,25	
Izvor: 51 Pomoći EU	6.894.089,00	6.894.089,00	2.185.626,58	31,7
323 Rashodi za usluge	356.863,00	356.863,00	70.549,67	19,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.229,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.799,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.520,72	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.537.226,00	6.537.226,00	2.115.076,91	32,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.115.076,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.196.462,00	3.196.462,00	1.258.433,14	39,4
323 Rashodi za usluge	119.988,00	119.988,00	11.981,63	10,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			836,63	
3235 Zakupnine i najamnine			9.277,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.687,50	
3239 Ostale usluge			180,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.076.474,00	3.076.474,00	1.246.451,51	40,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.246.451,51	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	927.130,00	927.130,00	358.929,13	38,7
Izvor: 51 Pomoći EU	926.910,00	926.910,00	358.818,02	38,7
311 Plaće (Bruto)	120.300,00	120.300,00	4.990,90	4,2
3111 Plaće za redovan rad			4.990,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.384,00	56.384,00	20.000,00	35,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.080,00	10.080,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	291.370,00	291.370,00	79.370,71	27,2
3211 Službena putovanja			64.793,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.577,37	
322 Rashodi za materijal i energiju	78.776,00	78.776,00	42.104,09	53,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310,00	
3222 Materijal i sirovine			35.353,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.440,48	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	18.630,66	186,3
3239 Ostale usluge			18.630,66	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	50.003,13	17,2
3293 Reprezentacija			2.645,74	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.357,39	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	31,03	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,03	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.812,50	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.812,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	124.875,00	178,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			124.875,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	220,00	220,00	111,11	50,5
311 Plaće (Bruto)	100,00	100,00	66,33	66,3
3111 Plaće za redovan rad			66,33	
313 Doprinosi na plaće	20,00	20,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	44,78	44,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114017 Asistenti u nastavi	2.399.470,00	2.419.870,00	2.258.461,68	93,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.407,00	320.807,00	269.839,52	84,1
311 Plaće (Bruto)	207.100,00	197.100,00	174.210,29	88,4
3111 Plaće za redovan rad			174.210,29	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.100,00	57.500,00	57.300,00	99,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			57.300,00	
313 Doprinosi na plaće	34.247,00	34.247,00	25.122,31	73,4
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.122,31	
321 Naknade troškova zaposlenima	31.960,00	31.960,00	13.206,92	41,3
3211 Službena putovanja			2.194,72	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.012,20	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.099.063,00	2.099.063,00	1.988.622,16	94,7
311 Plaće (Bruto)	1.530.537,00	1.530.537,00	1.473.077,98	96,3
3111 Plaće za redovan rad			1.473.077,98	
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.750,00	158.750,00	163.724,73	103,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			163.724,73	
313 Doprinosi na plaće	251.854,00	251.854,00	241.200,95	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			241.200,95	
321 Naknade troškova zaposlenima	157.922,00	157.922,00	110.618,50	70,1
3211 Službena putovanja			600,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.018,50	
T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	279.632,83	28,0
3222 Materijal i sirovine			279.632,83	
T114036 Školska Shema	633.366,00	633.366,00	353.663,72	55,8
Izvor: 51 Pomoći EU	508.693,00	508.693,00	286.766,93	56,4
322 Rashodi za materijal i energiju	508.693,00	508.693,00	286.766,93	56,4
3222 Materijal i sirovine			285.697,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.069,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	124.673,00	124.673,00	66.896,79	53,7
322 Rashodi za materijal i energiju	124.673,00	124.673,00	66.896,79	53,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.399,80	
3222 Materijal i sirovine			57.549,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.947,24	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	22.226.928,00	22.087.728,00	30.039.084,95	136,0
A121004 Integracija Roma	686.200,00	678.200,00	490.944,69	72,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.200,00	504.200,00	490.944,69	97,4
311 Plaće (Bruto)	195.000,00	187.000,00	178.846,08	95,6
3111 Plaće za redovan rad			178.846,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			46.000,00	
313 Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	19.834,61	89,4
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.234,61	
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	10.264,00	79,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.264,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.550,00	
3222 Materijal i sirovine			110.450,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	174.000,00	174.000,00		
311 Plaće (Bruto)	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	8.048,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.952,00	1.952,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	0,00	0,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	6.610.384,00	6.607.184,00	19.338.725,40	292,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.900,00	150.700,00	105.976,50	70,3
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.300,00	6.270,00	99,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.670,00	
3222 Materijal i sirovine			4.600,00	
323 Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	23.280,00	35,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.280,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.500,00	76.500,00	76.426,50	99,9
4241 Knjige			76.426,50	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	288.993,00	288.993,00	191.601,28	66,3
322 Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	4.032,48	62,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.390,02	
3222 Materijal i sirovine			1.099,00	
3223 Energija			208,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			288,07	
323 Rashodi za usluge	169.386,00	169.386,00	57.300,13	33,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.882,73	
3234 Komunalne usluge			362,40	
3239 Ostale usluge			5.055,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.822,34	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.822,34	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.407,00	16.407,00	5.955,76	36,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.955,76	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
422 Postrojenja i oprema	86.700,00	86.700,00	98.582,70	113,7
4221 Uredska oprema i namještaj			83.329,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			2.690,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.562,80	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	13.768,98	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.768,98	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.138,89	101,4
4241 Knjige			10.138,89	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	378.000,00	378.000,00	687.727,23	181,9
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	26.000,00	562.469,40	2.163,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.127,21	
3222 Materijal i sirovine			500.938,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.480,48	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.706,55	
323 Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	46.454,68	140,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.350,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.639,67	
3239 Ostale usluge			30.465,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	49.241,40	447,7
3292 Premije osiguranja			8.880,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.361,40	
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	29.561,75	369,5
4241 Knjige			29.561,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.695.305,00	5.695.305,00	18.341.466,25	322,1
311 Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	11.914.930,53	9.165,3
3111 Plaće za redovan rad			11.819.316,61	
3113 Plaće za prekovremeni rad			83.610,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			12.003,15	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	424.586,64	8.491,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			424.586,64	
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	1.500.771,65	11.544,4
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			63.000,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.437.771,02	
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	17.500,00	335.407,33	1.916,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			335.407,33	
322 Rashodi za materijal i energiju	407.044,00	407.044,00	415.051,67	102,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			334.833,59	
3222 Materijal i sirovine			26.664,52	
3223 Energija			22.629,14	
3225 Sitni inventar i auto gume			30.924,42	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	132.660,00	132.660,00	57.876,28	43,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			792,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.275,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	
3239 Ostale usluge			18.584,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	477.276,00	477.276,00	44.883,70	9,4
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			44.883,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.104,00	52.104,00	34.250,02	65,7
3295 Pristojbe i naknade			34.250,02	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.826.205,00	1.826.205,00	1.197.357,77	65,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			154.397,91	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.042.959,86	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.124,25	0,0
4123 Licence			7.124,25	
422 Postrojenja i oprema	336.390,00	336.390,00	362.563,35	107,8
4221 Uredska oprema i namještaj			142.004,80	
4222 Komunikacijska oprema			5.773,96	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			15.875,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			33.433,71	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			165.475,88	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.298.126,00	2.298.126,00	2.046.663,06	89,1
4241 Knjige			2.046.663,06	
Izvor: 61 Donacije	36.633,00	36.633,00	3.080,00	8,4
322 Rashodi za materijal i energiju	7.615,00	7.615,00	2.780,00	36,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.580,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.018,00	4.018,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	300,00	1,2
4221 Uredska oprema i namještaj			300,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	57.553,00	57.553,00	8.874,14	15,4
422 Postrojenja i oprema	43.553,00	43.553,00	3.460,19	7,9
4221 Uredska oprema i namještaj			3.460,19	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	14.000,00	5.413,95	38,7
4241 Knjige			5.413,95	
A121019 Prehrana učenika	8.640.658,00	8.559.658,00	4.578.088,35	53,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700.000,00	1.619.000,00	1.463.413,95	90,4
322 Rashodi za materijal i energiju	1.637.002,00	1.556.002,00	1.400.416,94	90,0
3222 Materijal i sirovine			1.400.416,94	
322 Rashodi za materijal i energiju	62.998,00	62.998,00	62.997,01	100,0
3222 Materijal i sirovine			62.997,01	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.749.978,00	6.749.978,00	2.926.429,44	43,4
322 Rashodi za materijal i energiju	6.738.978,00	6.738.978,00	2.922.238,98	43,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.503,77	
3222 Materijal i sirovine			2.806.634,40	
3223 Energija			3.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.032,75	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.068,06	
323 Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	4.190,46	52,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.190,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	190.680,00	190.680,00	188.244,96	98,7
322 Rashodi za materijal i energiju	190.680,00	190.680,00	188.244,96	98,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.528,89	
3222 Materijal i sirovine			94.749,28	
3225 Sitni inventar i auto gume			59.966,79	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	6.289.686,00	6.242.686,00	5.600.033,51	89,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
322 Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	903.000,00	847.889,29	93,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224.267,50	
3222 Materijal i sirovine			623.621,79	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.037.158,00	2.037.158,00	1.241.032,84	60,9
311 Plaće (Bruto)	500.898,00	500.898,00	315.977,73	63,1
3111 Plaće za redovan rad			315.977,73	
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	14.700,00	36,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.700,00	
313 Doprinosi na plaće	116.669,00	116.669,00	133.925,51	114,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.925,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	2.196,00	6,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.196,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.195.448,00	1.195.448,00	749.804,69	62,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.008,93	
3222 Materijal i sirovine			715.550,59	
3223 Energija			6.050,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.204,91	
3225 Sitni inventar i auto gume			989,43	
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	12.638,45	43,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.638,45	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.643,00	122.643,00	11.790,46	9,6
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.790,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.302.528,00	3.302.528,00	3.511.111,38	106,3
311 Plaće (Bruto)	2.529.607,00	2.529.607,00	2.052.711,58	81,2
3111 Plaće za redovan rad			2.050.747,77	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.963,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.868,00	103.868,00	79.125,05	76,2
3121 Ostali rashodi za zaposlene			79.125,05	
313 Doprinosi na plaće	419.103,00	419.103,00	754.394,54	180,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			754.394,54	
321 Naknade troškova zaposlenima	145.900,00	145.900,00	576.609,09	395,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			576.609,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	104.050,00	104.050,00	46.792,67	45,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.906,62	
3222 Materijal i sirovine			40.582,72	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.303,33	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.478,45	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.478,45	
T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	31.293,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			31.293,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	31.293,00	0,0
3222 Materijal i sirovine			31.293,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.786.000,00	2.786.000,00	1.056.291,08	37,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	786.000,00	786.000,00	785.894,00	100,0
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	761.000,00	761.000,00	760.894,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			760.894,00	
K122002 Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	2.000.000,00	270.397,08	13,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			270.397,08	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	223.468.040,00	223.468.040,00	212.158.145,49	94,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	206.125.826,00	206.125.826,00	195.594.320,95	94,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	651.010,00	651.010,00	475.689,38	73,1
321 Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	4.982,00	24,3
3211 Službena putovanja			4.300,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			82,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
322 Rashodi za materijal i energiju	303.280,00	303.280,00	254.247,11	83,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.957,70	
3222 Materijal i sirovine			226.015,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.645,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.164,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			463,99	
323 Rashodi za usluge	140.330,00	140.330,00	59.335,25	42,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.768,78	
3234 Komunalne usluge			1.793,14	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3238 Računalne usluge			1.612,83	
3239 Ostale usluge			260,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.600,00	172.600,00	156.990,80	91,0
3292 Premije osiguranja			7.974,00	
3293 Reprezentacija			2.860,88	
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.625,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.430,92	
343 Ostali financijski rashodi	14.300,00	14.300,00	125,60	0,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,60	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	8,62	0,0
4123 Licence			8,62	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.391.013,00	2.391.013,00	2.257.644,13	94,4
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	15.814,24	0,0
3111 Plaće za redovan rad			15.814,24	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.609,34	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.609,34	
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	4.910,88	23,4
3211 Službena putovanja			4.596,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			80,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	798.695,00	798.695,00	1.305.571,90	163,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.753,27	
3222 Materijal i sirovine			1.275.458,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			21.002,48	
323 Rashodi za usluge	432.160,00	432.160,00	102.924,65	23,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.374,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.586,88	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.489,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.720,91	
3239 Ostale usluge			44.753,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.158,00	1.139.158,00	808.477,97	71,0
3292 Premije osiguranja			15.130,00	
3294 Članarine i norme			4.800,00	
3295 Pristojbe i naknade			6.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			782.047,97	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	5,15	0,0
3433 Zatezne kamate			5,15	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	17.330,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.330,00	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.386.225,00	20.386.225,00	20.764.138,49	101,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00	1.299.500,00	1.038.790,33	79,9
3211 Službena putovanja			600.757,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.604,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			350.396,31	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			83.032,38	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.829.000,00	9.829.000,00	9.639.340,81	98,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.787.925,58	
3222 Materijal i sirovine			144.373,77	
3223 Energija			5.549.553,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			817.522,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			271.556,62	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.408,89	
323 Rashodi za usluge	8.403.825,00	8.403.825,00	9.107.267,65	108,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			473.995,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.061.841,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			96.282,09	
3234 Komunalne usluge			1.008.679,78	
3235 Zakupnine i najamnine			2.760.524,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			746.116,70	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.113.165,12	
3238 Računalne usluge			514.530,97	
3239 Ostale usluge			332.131,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.200,00	620.200,00	550.988,81	88,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			862,50	
3292 Premije osiguranja			248.450,94	
3293 Reprezentacija			29.307,13	
3294 Članarine i norme			50.248,50	
3295 Pristojbe i naknade			25.735,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.383,99	
343 Ostali financijski rashodi	233.700,00	233.700,00	201.400,89	86,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171.021,50	
3433 Zatezne kamate			5.792,73	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			24.586,66	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	226.350,00	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			226.350,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	182.370.977,00	182.370.977,00	171.809.847,05	94,2
311 Plaće (Bruto)	143.377.119,00	143.377.119,00	142.484.184,51	99,4
3111 Plaće za redovan rad			141.155.905,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad			527.175,85	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			801.103,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.875.639,00	5.875.639,00	5.159.019,59	87,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.159.019,59	
313 Doprinosi na plaće	23.610.350,00	23.610.350,00	18.310.344,57	77,6
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			690.085,85	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.598.102,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.156,25	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.665.211,00	7.665.211,00	4.371.105,51	57,0
3211 Službena putovanja			2.092,27	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.368.679,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			334,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	808.878,00	808.878,00	285.570,92	35,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.664,01	
3222 Materijal i sirovine			65.379,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.755,16	
3225 Sitni inventar i auto gume			67.646,63	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			125,93	
323 Rashodi za usluge	457.700,00	457.700,00	242.958,33	53,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			64.257,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.494,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			134.713,75	
3238 Računalne usluge			6.000,00	
3239 Ostale usluge			30.052,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	573.420,00	573.420,00	950.669,74	165,8
3293 Reprezentacija			360,00	
3295 Pristojbe i naknade			243.673,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			706.636,38	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	3.331,38	0,0
4123 Licence			3.331,38	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.660,00	2.660,00	2.662,50	100,1
4262 Ulaganja u računalne programe			2.662,50	
Izvor: 61 Donacije	56.000,00	56.000,00	20.900,50	37,3
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.100,50	24,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3225 Sitni inventar i auto gume			5.501,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	14.800,00	64,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.800,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	4.500,00	4.500,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	266.101,00	266.101,00	266.101,40	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.101,00	266.101,00	266.101,40	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			266.101,40	
A123002 Prijevoz učenika	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
323 Rashodi za usluge	6.265.000,00	6.265.000,00	5.685.640,45	90,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.685.640,45	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	11.065.214,00	11.065.214,00	10.878.184,09	98,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.300,00	98.300,00	47.636,00	48,5
422 Postrojenja i oprema	98.300,00	98.300,00	38.875,62	39,6
4221 Uredska oprema i namještaj			20.353,17	
4222 Komunikacijska oprema			7.605,05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.917,40	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.760,38	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.760,38	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	43.500,00	43.500,00	82.282,24	189,2
422 Postrojenja i oprema	43.500,00	43.500,00	82.282,24	189,2
4221 Uredska oprema i namještaj			27.750,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.861,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.671,24	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.123.782,00	10.123.782,00	10.322.386,81	102,0
421 Građevinski objekti	4.200.000,00	4.200.000,00	4.231.509,28	100,8
4212 Poslovni objekti			4.231.509,28	
422 Postrojenja i oprema	885.788,00	885.788,00	991.655,46	112,0
4221 Uredska oprema i namještaj			541.843,32	
4222 Komunikacijska oprema			5.749,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			54.573,09	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			8.855,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.785,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			378.850,05	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.037.994,00	5.037.994,00	5.099.222,07	101,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.099.222,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	719.839,00	719.839,00	414.026,75	57,5
323 Rashodi za usluge	56.100,00	56.100,00	56.062,50	99,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.062,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	85.000,00	0,0
4214 Ostali građevinski objekti			85.000,00	
422 Postrojenja i oprema	546.739,00	546.739,00	272.964,25	49,9
4221 Uredska oprema i namještaj			214.076,72	
4226 Sportska i glazbena oprema			16.679,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.208,53	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	117.000,00	117.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	31.000,00	31.000,00		
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	48.793,00	48.793,00	11.852,29	24,3
421 Građevinski objekti	14.000,00	14.000,00	9.482,61	67,7
4212 Poslovni objekti			9.482,61	
422 Postrojenja i oprema	34.793,00	34.793,00	2.369,68	6,8
4221 Uredska oprema i namještaj			1.323,04	
4222 Komunikacijska oprema			480,14	
4226 Sportska i glazbena oprema			566,50	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00		
323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
 Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 247.353.645,00	 247.617.245,00	 203.476.751,24	 82,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.541.248,00	7.804.848,00	7.068.006,93	90,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.871.859,00	12.871.859,00	10.148.079,71	78,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.166.604,00	3.166.604,00	2.575.585,59	81,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.055.302,00	25.055.301,28	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	53.997.843,00	53.997.843,00	7.317.577,41	13,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	141.909.393,00	141.909.393,00	148.476.902,58	104,6
Izvor: 61 Donacije	376.147,00	376.147,00	451.588,25	120,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	65.800,00	65.800,00	14.260,08	21,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 58.529.252,00	 58.512.652,00	 11.353.169,80	 19,4
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	10.306.883,00	10.306.883,00	9.243.196,97	89,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.334.400,00	1.334.400,00	1.334.400,00	100,0
323 Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			52.000,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.282.400,00	1.282.400,00	1.282.400,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.282.400,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	6.567.234,00	6.567.234,00	5.699.523,43	86,8
311 Plaće (Bruto)	372.000,00	372.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	111.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	133.975,00	133.975,00	9.435,00	7,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.243,75	
3239 Ostale usluge			191,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.786.259,00	5.786.259,00	5.690.088,43	98,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.690.088,43	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.405.249,00	2.405.249,00	2.209.273,54	91,9
323 Rashodi za usluge	1.425,00	1.425,00	2.016,25	141,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.785,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			231,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.403.824,00	2.403.824,00	2.207.257,29	91,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.207.257,29	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	46.592.484,00	46.592.484,00	1.215.255,36	2,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	25.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	46.556.544,00	46.556.544,00	1.213.776,85	2,6
311 Plaće (Bruto)	255.885,00	255.885,00	96.285,71	37,6
3111 Plaće za redovan rad			96.285,71	
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.666,00	65.666,00	15.846,10	24,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.846,10	
313 Doprinosi na plaće	47.150,00	47.150,00	10.118,88	21,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.118,88	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.727.189,00	1.727.189,00	181.758,32	10,5
3211 Službena putovanja			126.206,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.677,04	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			22.874,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	190.838,00	190.838,00	31.188,57	16,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.857,22	
3222 Materijal i sirovine			13.331,35	
323 Rashodi za usluge	20.005.600,00	20.005.600,00	205.964,38	1,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.895,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.692,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			17.172,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge			174.683,30	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3238 Računalne usluge			190,00	
3239 Ostale usluge			4.331,25	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.014.000,00	1.014.000,00	191.951,71	18,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			191.951,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.694,00	363.694,00	43.638,93	12,0
3292 Premije osiguranja			998,12	
3293 Reprezentacija			9.960,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.680,81	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	367.406,12	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			367.406,12	
422 Postrojenja i oprema	86.522,00	86.522,00	69.618,13	80,5
4221 Uredska oprema i namještaj			69.618,13	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.940,00	10.940,00	1.478,51	13,5
322 Rashodi za materijal i energiju	10.940,00	10.940,00	1.478,51	13,5
3222 Materijal i sirovine			1.478,51	
T114017 Asistenti u nastavi	1.002.577,00	985.977,00	792.600,51	80,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.215,00	434.615,00	262.874,13	60,5
311 Plaće (Bruto)	380.307,00	362.307,00	202.451,91	55,9
3111 Plaće za redovan rad			202.451,91	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	19.400,00	19.200,00	99,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.200,00	
313 Doprinosi na plaće	36.300,00	36.300,00	33.404,48	92,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.404,48	
321 Naknade troškova zaposlenima	16.608,00	16.608,00	7.817,74	47,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.817,74	
Izvor: 51 Pomoći EU	379.530,00	379.530,00	357.848,96	94,3
311 Plaće (Bruto)	250.755,00	250.755,00	242.677,07	96,8
3111 Plaće za redovan rad			242.677,07	
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.705,00	33.705,00	33.702,86	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.702,86	
313 Doprinosi na plaće	69.580,00	69.580,00	68.427,09	98,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.427,09	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.490,00	25.490,00	13.041,94	51,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.041,94	
Izvor: 52 Ostale pomoći	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
311 Plaće (Bruto)	171.832,00	171.832,00	171.877,42	100,0
3111 Plaće za redovan rad			171.877,42	
T114036 Školska Shema	627.308,00	627.308,00	102.116,96	16,3
Izvor: 51 Pomoći EU	494.535,00	494.535,00	46.428,17	9,4
322 Rashodi za materijal i energiju	494.535,00	494.535,00	46.428,17	9,4
3222 Materijal i sirovine			46.428,17	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	132.773,00	132.773,00	55.688,79	41,9
322 Rashodi za materijal i energiju	132.773,00	132.773,00	55.688,79	41,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.776,36	
3222 Materijal i sirovine			10.704,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			29.208,36	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	16.909.449,00	17.001.149,00	14.281.596,59	84,0
A121006 Centri izvrsnosti	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.732.000,00	2.817.200,00	2.816.308,11	100,0
311 Plaće (Bruto)	92.703,00	92.703,00	92.703,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			92.703,00	
313 Doprinosi na plaće	15.297,00	15.297,00	15.297,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.297,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	255.500,00	245.000,00	244.909,62	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.603,14	
3222 Materijal i sirovine			137.824,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			11.481,88	
323 Rashodi za usluge	1.880.538,00	1.806.338,00	1.805.948,72	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			487.719,53	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.265.699,09	
3239 Ostale usluge			47.530,10	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	148.400,00	147.987,77	99,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.987,77	
422 Postrojenja i oprema	445.962,00	509.462,00	509.462,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			185.580,81	
4222 Komunikacijska oprema			25.200,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			58.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			240.681,19	
A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	213.300,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			213.300,00	
313 Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	36.700,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.700,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	13.826.949,00	13.838.449,00	11.155.188,48	80,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.400,00	124.900,00	117.894,01	94,4
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	47.500,00	44.354,01	93,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.094,01	
3222 Materijal i sirovine			7.260,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
323 Rashodi za usluge	61.000,00	75.000,00	73.540,00	98,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.440,00	
3239 Ostale usluge			42.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.567.845,00	10.567.845,00	8.435.559,21	79,8
311 Plaće (Bruto)	2.728.713,00	2.728.713,00	2.697.499,25	98,9
3111 Plaće za redovan rad			2.690.693,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.805,62	
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	388.446,68	277,5
3121 Ostali rashodi za zaposlene			388.446,68	
313 Doprinosi na plaće	468.287,00	468.287,00	502.006,07	107,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			502.006,07	
321 Naknade troškova zaposlenima	374.000,00	374.000,00	199.773,06	53,4
3211 Službena putovanja			6.443,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.631,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.697,95	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.311.000,00	1.311.000,00	1.293.363,26	98,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.671,75	
3222 Materijal i sirovine			1.254.865,69	
3223 Energija			-31.721,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.404,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			6.873,90	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268,20	
323 Rashodi za usluge	898.945,00	898.945,00	847.828,08	94,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			-1.326,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.813,71	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.985,15	
3234 Komunalne usluge			-10.826,75	
3235 Zakupnine i najamnine			62.184,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.130,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			640.341,67	
3238 Računalne usluge			6.551,65	
3239 Ostale usluge			70.974,07	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.400,00	17.400,00	6.472,86	37,2
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.472,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.407.500,00	4.407.500,00	2.401.217,96	54,5
3292 Premije osiguranja			20.555,77	
3293 Reprezentacija			2.242,73	
3294 Članarine i norme			105.692,41	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3295 Pristojbe i naknade			4.292,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.268.434,55	
343 Ostali financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	13.419,45	103,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.649,07	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			396,28	
3433 Zatezne kamate			539,72	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			834,38	
422 Postrojenja i oprema	203.000,00	203.000,00	54.442,49	26,8
4221 Uredska oprema i namještaj			33.392,67	
4222 Komunikacijska oprema			5.549,07	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.044,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			12.557,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			899,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	31.090,05	518,2
4241 Knjige			31.090,05	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	52.000,00	52.000,00	44.468,00	85,5
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	728,00	0,0
3211 Službena putovanja			728,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	43.740,00	106,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43.740,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.795.157,00	2.795.157,00	2.214.708,95	79,2
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	357.482,67	102,1
3111 Plaće za redovan rad			357.482,67	
321 Naknade troškova zaposlenima	242.000,00	242.000,00	103.312,28	42,7
3211 Službena putovanja			4.568,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.744,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	730.622,84	2.214,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.885,47	
3222 Materijal i sirovine			438.744,19	
3223 Energija			117.835,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			410,90	
3225 Sitni inventar i auto gume			105.037,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			710,00	
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	472.916,59	3.637,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.174,23	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			307.439,15	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3234 Komunalne usluge			12.778,90	
3235 Zakupnine i najamnine			25.388,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			68.724,19	
3239 Ostale usluge			28.411,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.500,00	46.500,00	14.782,16	31,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.782,16	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	63.607,26	132,5
3295 Pristojbe i naknade			61.500,11	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.107,15	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	16.080,15	80,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.670,26	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.409,89	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	7.720,18	0,0
4123 Licence			7.720,18	
422 Postrojenja i oprema	1.924.657,00	1.924.657,00	286.494,12	14,9
4221 Uredska oprema i namještaj			30.958,80	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			5.457,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			107.589,82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			142.488,50	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	118.000,00	118.000,00	41.662,70	35,3
4241 Knjige			41.662,70	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	120.028,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			120.028,00	
Izvor: 61 Donacije	289.747,00	289.747,00	331.943,55	114,6
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	222.208,76	277,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			301,95	
3222 Materijal i sirovine			82.862,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			631,32	
3225 Sitni inventar i auto gume			137.272,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.140,50	
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	36.158,00	65,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.155,00	
3239 Ostale usluge			35.003,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.589,00	75.589,00	9.239,80	12,2
3292 Premije osiguranja			3.500,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.739,80	
422 Postrojenja i oprema	74.158,00	74.158,00	48.834,63	65,9
4221 Uredska oprema i namještaj			25.506,86	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.844,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			786,27	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.132,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			565,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	15.502,36	310,1
4241 Knjige			15.502,36	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.800,00	8.800,00	10.614,76	120,6
323 Rashodi za usluge	7.300,00	7.300,00	8.760,00	120,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.760,00	
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.854,76	123,7
4221 Uredska oprema i namještaj			1.854,76	
A121019 Prehrana učenika	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	95.000,00	60.100,00	63,3
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			322,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.778,00	
A121022 Glazbene svečanosti	500,00	500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	4.267.133,00	4.455.633,00	4.360.830,68	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.894.133,00	4.082.633,00	3.560.830,68	87,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	81.000,00	58.899,42	72,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			47.078,87	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.820,55	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.494.133,00	3.701.633,00	3.274.587,51	88,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.274.587,51	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	315.000,00	300.000,00	227.343,75	75,8
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			227.343,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	373.000,00	373.000,00	800.000,00	214,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			800.000,00	
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	167.647.811,00	167.647.811,00	173.481.154,17	103,5
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	160.091.880,00	160.091.880,00	165.684.856,77	103,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.571.013,00	1.571.013,00	1.483.399,89	94,4
311 Plaće (Bruto)	304.200,00	304.200,00	601.602,09	197,8
3111 Plaće za redovan rad			590.626,88	
3113 Plaće za prekovremeni rad			10.975,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	32.821,42	72,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.821,42	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	51.050,00	51.050,00	97.776,03	191,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.776,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	105.000,00	47.568,08	45,3
3211 Službena putovanja			4.225,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.797,46	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.544,78	
322 Rashodi za materijal i energiju	379.387,00	379.387,00	274.773,71	72,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.417,47	
3222 Materijal i sirovine			86.886,06	
3223 Energija			117.358,19	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.833,82	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.946,07	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.332,10	
323 Rashodi za usluge	398.746,00	398.746,00	246.303,69	61,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.753,64	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.289,11	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.540,00	
3234 Komunalne usluge			12.778,90	
3235 Zakupnine i najamnine			16.236,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.017,05	
3238 Računalne usluge			3.662,52	
3239 Ostale usluge			138.026,21	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.130,00	20.130,00	2.215,87	11,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.215,87	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	115.714,08	57,3
3292 Premije osiguranja			6.953,50	
3293 Reprezentacija			10.250,87	
3294 Članarine i norme			2.275,00	
3295 Pristojbe i naknade			24.118,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72.115,96	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	20.000,00	38.095,01	190,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			38.095,01	
343 Ostali financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	21.255,80	47,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.728,65	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			866,65	
3433 Zatezne kamate			2.660,50	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	216,67	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,67	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.057,44	0,0
4123 Licence			5.057,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.114.604,00	3.114.604,00	2.531.117,59	81,3
311 Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	142.267,52	142,3
3111 Plaće za redovan rad			142.267,52	
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	27.023,58	163,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.023,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	353.500,00	353.500,00	113.419,13	32,1
3211 Službena putovanja			96.785,89	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.633,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.026.000,00	1.026.000,00	889.479,78	86,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.401,00	
3222 Materijal i sirovine			445.542,05	
3223 Energija			181.973,95	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.616,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			60.413,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.533,78	
323 Rashodi za usluge	959.268,00	959.268,00	889.576,46	92,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.653,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.619,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			41.769,56	
3234 Komunalne usluge			141.416,00	
3235 Zakupnine i najamnine			15.114,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			87.879,78	
3238 Računalne usluge			87.450,79	
3239 Ostale usluge			358.673,17	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	7.297,50	7,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.297,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	344.336,00	344.336,00	196.442,43	57,1
3292 Premije osiguranja			43.111,91	
3293 Reprezentacija			12.797,24	
3294 Članarine i norme			23.902,53	
3295 Pristojbe i naknade			62,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			116.568,25	
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	16.325,14	108,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.214,07	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.778,67	
3433 Zatezne kamate			332,40	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	15.280,00	0,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.280,00	
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	234.006,05	117,0
4221 Uredska oprema i namještaj			37.706,70	
4222 Komunikacijska oprema			15.500,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			180.799,35	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	17.426.850,00	17.426.850,00	16.943.760,96	97,2
321 Naknade troškova zaposlenima	5.476.000,00	5.476.000,00	4.539.174,25	82,9
3211 Službena putovanja			209.321,52	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.124.728,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			123.118,13	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			82.005,68	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.147.900,00	5.147.900,00	4.765.118,99	92,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.140.246,56	
3222 Materijal i sirovine			586.635,25	
3223 Energija			2.572.483,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			265.260,93	
3225 Sitni inventar i auto gume			153.503,35	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.989,06	
323 Rashodi za usluge	6.352.600,00	6.352.600,00	7.046.016,92	110,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			463.574,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.949.644,03	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			243.766,37	
3234 Komunalne usluge			976.075,47	
3235 Zakupnine i najamnine			470.439,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			421.351,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge			655.509,66	
3238 Računalne usluge			209.848,34	
3239 Ostale usluge			1.655.808,01	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.350,00	313.350,00	313.860,00	100,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.200,00	
3292 Premije osiguranja			88.802,98	
3293 Reprezentacija			19.291,23	
3294 Članarine i norme			12.600,08	
3295 Pristojbe i naknade			91.751,26	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.036,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97.178,21	
343 Ostali financijski rashodi	137.000,00	137.000,00	146.664,02	107,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.984,75	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,10	
3433 Zatezne kamate			27.469,17	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	132.926,78	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			132.926,78	
Izvor: 52 Ostale pomoći	135.513.564,00	135.513.564,00	142.348.128,92	105,0
311 Plaće (Bruto)	111.806.226,00	111.806.226,00	118.005.263,69	105,5
3111 Plaće za redovan rad			115.463.026,59	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.721.263,61	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			820.973,49	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.066.360,00	4.066.360,00	5.227.740,72	128,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.227.740,72	
313 Doprinosi na plaće	18.978.578,00	18.978.578,00	18.653.916,83	98,3
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			12.510,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.587.031,72	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54.375,11	
321 Naknade troškova zaposlenima	361.500,00	361.500,00	1.676,23	0,5
3211 Službena putovanja			1.676,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	37.600,88	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.563,34	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.449,39	
3225 Sitni inventar i auto gume			16.588,15	
323 Rashodi za usluge	224.100,00	224.100,00	284.326,84	126,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			66.560,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.125,00	
3235 Zakupnine i najamnine			10.013,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			206.328,68	
3239 Ostale usluge			300,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	75.500,00	117.213,81	155,3
3295 Pristojbe i naknade			109.375,04	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.838,77	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	13.629,42	0,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.927,72	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			701,70	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	6.760,50	0,0
4241 Knjige			6.760,50	
Izvor: 61 Donacije	86.400,00	86.400,00	9.000,00	10,4
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	29.400,00	29.400,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	9.000,00	450,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.369.449,00	2.369.449,00	2.369.449,41	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.369.449,41	
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.382.220,00	1.382.220,00	1.173.060,00	84,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.173.060,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A124003 Srednja škola Maruševac	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.800,00	279.800,00	301.724,00	107,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			301.724,00	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.620.860,00	5.620.860,00	6.093.378,63	108,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	554.950,00	554.950,00	220.392,55	39,7
323 Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	265.100,00	265.100,00	217.267,05	82,0
4221 Uredska oprema i namještaj			86.951,80	
4222 Komunikacijska oprema			10.191,62	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			120.123,63	
423 Prijevozna sredstva	146.900,00	146.900,00	0,00	0,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.125,00	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			3.125,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.950,00	29.950,00	0,50	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,50	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.512.032,00	4.512.032,00	5.082.949,61	112,7
422 Postrojenja i oprema	1.945.137,00	1.945.137,00	2.594.495,61	133,4
4221 Uredska oprema i namještaj			854.130,50	
4222 Komunikacijska oprema			19.797,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			196.020,94	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			633.654,40	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			10.662,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			181.870,60	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			698.359,67	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.566.895,00	2.566.895,00	2.488.454,00	96,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.488.454,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	506.878,00	506.878,00	675.746,45	133,3
422 Postrojenja i oprema	256.878,00	256.878,00	425.746,45	165,7
4221 Uredska oprema i namještaj			255.521,96	
4222 Komunikacijska oprema			7.430,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.799,99	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			37.495,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			9.800,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			39.231,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			74.468,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			250.000,00	
Izvor: 61 Donacije			110.644,70	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	110.644,70	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.644,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	47.000,00	47.000,00	3.645,32	7,8
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	47.000,00	3.645,32	7,8
4221 Uredska oprema i namještaj			3.645,32	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	273.051,00	273.051,00	228.134,77	83,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	153.051,00	153.051,00	8.728,06	5,7
322 Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	3.020,23	3,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.020,23	
323 Rashodi za usluge	74.051,00	74.051,00	5.707,83	7,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.707,83	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	219.406,71	182,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.406,71	
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	970.537.961,00	971.223.961,00	935.403.371,30	96,3
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.048.500,00	1.048.500,00	891.623,20	85,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.500,00	398.500,00	231.396,04	58,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
A107001 Javna uprava i administracija	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.500,00	73.500,00	35.102,78	47,8
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	4.613,00	23,1
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.613,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.804,78	66,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.804,78	
323 Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	685,00	6,9
3293 Reprezentacija			685,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	215.000,00	136.293,26	63,4
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	79.480,00	82,8
323 Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	25.600,00	98,5
3239 Ostale usluge			25.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	53.880,00	77,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.880,00	
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	702,64	14,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			702,64	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	114.000,00	56.110,62	49,2
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.846,99	99,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			781,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.336,74	
3239 Ostale usluge			10.729,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	560,00	7,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			560,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	21.703,63	36,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.522,62	
3293 Reprezentacija			14.861,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.320,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	760.000,00	720.227,16	94,8
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	700.000,00	660.227,16	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	650.000,00	660.227,16	101,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			660.227,16	
K139001 Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	917.451.478,00	918.153.678,00	885.917.789,37	96,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.685.526,00	3.387.726,00	2.646.119,37	78,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.835.072,00	45.835.072,00	50.384.962,96	109,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	552.812.231,00	552.812.231,00	595.918.946,82	107,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.855.328,00	19.855.328,00	19.849.126,14	100,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	170.872.028,00	170.872.028,00	64.692.475,68	37,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	18.416.282,00	18.416.282,00	71.595.241,33	388,8
Izvor: 61 Donacije	5.706.631,00	5.706.631,00	5.198.525,23	91,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.444.716,00	2.444.716,00	889.630,73	36,4
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	98.823.664,00	98.823.664,00	74.742.761,11	75,6
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	286.965.524,00	286.958.324,00	158.120.855,01	55,1
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	105.395.724,00	105.395.724,00	12.822.109,52	12,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			702.225,19	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	702.225,19	0,0
4212 Poslovni objekti			702.225,19	
Izvor: 51 Pomoći EU	98.342.187,00	98.342.187,00	11.043.569,82	11,2
311 Plaće (Bruto)	1.818.713,00	1.818.713,00	2.689.468,59	147,9
3111 Plaće za redovan rad			2.563.907,98	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			125.560,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	38.700,00	38.700,00	38.700,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			38.700,00	
313 Doprinosi na plaće	92.550,00	92.550,00	144.133,40	155,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.133,40	
321 Naknade troškova zaposlenima	357.750,00	357.750,00	451.298,24	126,2
3211 Službena putovanja			3.912,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			359.370,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			88.015,34	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.323,00	86,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.323,00	
323 Rashodi za usluge	3.798.291,00	3.798.291,00	496.709,84	13,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			467.172,62	
3239 Ostale usluge			20.399,72	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	23.113,80	0,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.113,80	
421 Građevinski objekti	65.093.683,00	65.093.683,00	7.194.737,95	11,1
4212 Poslovni objekti			7.194.737,95	
422 Postrojenja i oprema	27.137.500,00	27.137.500,00	0,00	0,0
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	1.085,00	0,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			1.085,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.907.050,00	3.907.050,00	1.076.314,51	27,6
311 Plaće (Bruto)	285.000,00	285.000,00	278.066,00	97,6
3111 Plaće za redovan rad			259.368,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			18.698,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.300,00	
313 Doprinosi na plaće	15.450,00	15.450,00	13.955,00	90,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.955,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	53.250,00	53.250,00	49.829,00	93,6
3211 Službena putovanja			690,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.141,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.998,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	55.792,03	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			630,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			53.744,53	
3239 Ostale usluge			1.417,50	
421 Građevinski objekti	3.547.050,00	3.547.050,00	672.180,48	19,0
4212 Poslovni objekti			672.180,48	
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	192,00	0,0
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			192,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.146.487,00	3.146.487,00		
421 Građevinski objekti	3.146.487,00	3.146.487,00	0,00	0,0
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	163.188.513,00	163.188.513,00	132.049.663,27	80,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	317.491,00	317.491,00	2.040.275,04	642,6
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	657.295,04	0,0
4212 Poslovni objekti			576.800,57	
4214 Ostali građevinski objekti			80.494,47	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	317.491,00	317.491,00	1.382.980,00	435,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.382.980,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.820.866,00	3.820.866,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.820.866,00	3.820.866,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.338.500,00	4.338.500,00	4.338.500,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.338.500,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	63.434.498,00	63.434.498,00	49.401.212,97	77,9
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.692,72	0,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.692,72	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.434.498,00	63.434.498,00	49.396.520,25	77,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.396.520,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.784.364,00	9.784.364,00	9.483.306,66	96,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.784.364,00	9.784.364,00	9.483.306,66	96,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.483.306,66	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	81.492.794,00	81.492.794,00	66.786.368,60	82,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.492.794,00	81.492.794,00	66.786.368,60	82,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.786.368,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	17.020.626,00	17.020.626,00	12.253.142,22	72,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.753,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	993,00	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.760,00	0,0
3293 Reprezentacija			2.760,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	8.268.334,00	8.268.334,00	3.420.711,00	41,4
323 Rashodi za usluge	67.890,00	67.890,00	10.200,00	15,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.200,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.444,00	8.200.444,00	3.410.511,00	41,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.410.511,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.902.896,00	2.902.896,00	2.271.901,00	78,3
323 Rashodi za usluge	7.191,00	7.191,00	1.080,00	15,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.080,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.895.705,00	2.895.705,00	2.270.821,00	78,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.270.821,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.849.396,00	5.849.396,00	6.556.777,22	112,1
323 Rashodi za usluge	4.794,00	4.794,00	9.769,66	203,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.642,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.690,91	
3239 Ostale usluge			1.436,25	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.844.602,00	5.844.602,00	6.547.007,56	112,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.547.007,56	
T114027 Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.360.661,00	1.353.461,00	995.940,00	73,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.076,00	447.876,00	90.357,50	20,2
323 Rashodi za usluge	5.348,00	5.348,00	5.347,50	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.347,50	
422 Postrojenja i oprema	369.728,00	362.528,00	85.010,00	23,5
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			85.010,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	818.409,00	818.409,00	818.407,54	100,0
323 Rashodi za usluge	75.757,00	75.757,00	75.756,24	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			75.756,24	
422 Postrojenja i oprema	742.652,00	742.652,00	742.651,30	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			742.651,30	
Izvor: 52 Ostale pomoći	87.176,00	87.176,00	87.174,96	100,0
323 Rashodi za usluge	8.022,00	8.022,00	8.021,26	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.021,26	
422 Postrojenja i oprema	79.154,00	79.154,00	79.153,70	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			79.153,70	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.361.500,00	1.413.000,00	1.397.805,33	98,9
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	6.967,00	99,5
3111 Plaće za redovan rad			6.967,00	
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	1.150,00	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.150,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.574,00	104,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			206,00	
3222 Materijal i sirovine			1.368,00	
323 Rashodi za usluge	2.300,00	2.300,00	2.309,00	100,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			102,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198,00	
3234 Komunalne usluge			957,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.052,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	481.000,00	536.000,00	534.895,73	99,8
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.994,13	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.994,13	
323 Rashodi za usluge	470.000,00	525.000,00	524.901,60	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			524.901,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	439,00	7,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	439,00	22,0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			215,00	
3293 Reprezentacija			224,00	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	720.000,00	720.000,00	719.969,98	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
323 Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.969,98	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			399.969,98	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	154.500,00	154.500,00	154.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			154.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			15.000,00	
323 Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			122.328,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.672,00	
A128008 Monitoring komaraca	126.000,00	122.500,00	115.500,62	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
323 Rashodi za usluge	70.000,00	66.500,00	64.166,62	96,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			64.166,62	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	51.334,00	91,7
311 Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	18.700,00	18.700,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			14.166,00	
3223 Energija			1.246,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.664,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.624,00	
323 Rashodi za usluge	28.500,00	28.500,00	23.834,00	83,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.297,00	
3234 Komunalne usluge			2.400,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3239 Ostale usluge			12.837,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.392.168,00	8.050.068,00	4.761.037,03	59,1
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.000,00	84.000,00	83.999,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	6.798,00	6.798,00	6.797,60	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.797,60	
313 Doprinosi na plaće	703,00	703,00	702,40	99,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			702,40	
323 Rashodi za usluge	76.499,00	76.499,00	76.499,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.499,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	103.000,00	100.500,00	60.330,00	60,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	50.500,00	30.330,00	60,1
323 Rashodi za usluge	50.000,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3239 Ostale usluge			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	330,00	11,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			330,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
311 Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	7.292,00	58,3
3111 Plaće za redovan rad			7.292,00	
313 Doprinosi na plaće	2.100,00	2.100,00	1.203,00	57,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.203,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	4.938,00	164,6
3222 Materijal i sirovine			4.938,00	
323 Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	16.567,00	51,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			421,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			16.146,00	
A129005 Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.040,00	
3222 Materijal i sirovine			10.508,00	
3223 Energija			9.452,00	
323 Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.740,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			18.000,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
311 Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	15.550,00	97,2
3111 Plaće za redovan rad			15.550,00	
313 Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	2.566,00	98,7
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.566,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.458,00	102,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			658,00	
3222 Materijal i sirovine			1.800,00	
323 Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.426,00	114,2
3234 Komunalne usluge			1.913,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.513,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	2.207.088,00	2.207.088,00	2.207.087,50	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
422 Postrojenja i oprema	151.000,00	151.000,00	66.432,22	44,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			60.191,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.240,34	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.056.088,00	2.056.088,00	2.140.655,28	104,1
323 Rashodi za usluge	124.625,00	124.625,00	124.625,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.625,00	
422 Postrojenja i oprema	800.620,00	800.620,00	885.187,78	110,6
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			885.187,78	
423 Prijevozna sredstva	1.049.380,00	1.049.380,00	1.049.380,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.049.380,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	81.463,00	81.463,00	81.462,50	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.462,50	
A129009 Program "Zdrava županija"	1.055.550,00	1.718.450,00	1.535.943,68	89,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	781.550,00	1.444.450,00	1.241.982,47	86,0
311 Plaće (Bruto)	34.335,00	34.335,00	34.335,00	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			34.335,00	
313 Doprinosi na plaće	5.665,00	5.665,00	5.665,00	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.665,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	236.500,00	226.700,00	122.218,47	53,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.871,43	
3222 Materijal i sirovine			70.347,04	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40.000,00	
323 Rashodi za usluge	267.000,00	253.700,00	160.000,00	63,1
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3294 Članarine i norme			7.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.050,00	767.050,00	767.050,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			745.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.050,00	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	145.714,00	97,1
3811 Tekuće donacije u novcu			145.714,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.000,00	50.000,00	70.000,00	140,0
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	22.197,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			22.197,00	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.663,00	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.663,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.078,00	0,0
3222 Materijal i sirovine			9.078,00	
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	35.062,00	70,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			647,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.415,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	224.000,00	224.000,00	223.961,21	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			195.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.961,21	
A129011 Palijativna skrb	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	41.500,00	40.546,85	97,7
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3238 Računalne usluge			30.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	546,85	36,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			546,85	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			10.000,00	
A129014 Specijalizacije doktora medicine	67.900,00	65.400,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.900,00	65.400,00		
311 Plaće (Bruto)	51.400,00	48.900,00	0,00	0,0
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
313 Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
323 Rashodi za usluge	146.875,00	146.875,00	146.875,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			146.875,00	
K129005 Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
323 Rashodi za usluge	584.255,00	584.255,00	584.255,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			576.755,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
K129006 Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.000.000,00	3.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	621.732.286,00	621.732.286,00	721.638.092,00	116,1
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	586.365.662,00	586.365.662,00	689.476.952,89	117,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.478.246,00	39.478.246,00	42.003.469,71	106,4
311 Plaće (Bruto)	11.147.089,00	11.147.089,00	9.860.230,85	88,5
3111 Plaće za redovan rad			9.423.949,14	
3113 Plaće za prekovremeni rad			335.913,58	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			100.368,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.842.000,00	1.842.000,00	1.912.686,68	103,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.912.686,68	
313 Doprinosi na plaće	4.123.800,00	4.123.800,00	2.994.621,00	72,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.991.025,73	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.595,27	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.077.653,00	2.077.653,00	1.441.698,48	69,4
3211 Službena putovanja			68.440,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			993.104,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			376.073,41	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.080,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.719.048,00	9.719.048,00	9.896.070,66	101,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			491.674,08	
3222 Materijal i sirovine			7.064.589,22	
3223 Energija			1.929.058,84	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			301.218,43	
3225 Sitni inventar i auto gume			66.515,71	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.014,38	
323 Rashodi za usluge	6.369.223,00	6.369.223,00	2.720.882,11	42,7
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			179.664,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.438,37	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			33.126,97	
3234 Komunalne usluge			773.724,52	
3235 Zakupnine i najamnine			60.340,20	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			306.990,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			879.791,89	
3238 Računalne usluge			63.550,37	
3239 Ostale usluge			211.254,46	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.500,00	113.500,00	105.873,31	93,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			105.873,31	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.630.183,00	2.630.183,00	729.976,38	27,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			54.806,21	
3292 Premije osiguranja			111.749,01	
3293 Reprezentacija			54.615,51	
3294 Članarine i norme			28.030,05	
3295 Pristojbe i naknade			131.871,77	
3296 Troškovi sudskih postupaka			8.523,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340.380,37	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	88.486,00	88.486,00	40.975,55	46,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			39.691,39	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove			1.284,16	
343 Ostali financijski rashodi	125.808,00	125.808,00	329.091,40	261,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			201.983,11	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.637,83	
3433 Zatezne kamate			125.470,46	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.500,00	38.500,00	34.925,00	90,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			34.925,00	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	5.615,00	0,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.615,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.112.000,00	1.112.000,00	12.823,00	1,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			11.823,00	
3832 Penali, ležarine i drugo			1.000,00	
412 Nematerijalna imovina	90.956,00	90.956,00	292.709,85	321,8
4123 Licence			292.709,85	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	3.287.369,70	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.430.515,61	
4222 Komunikacijska oprema			245.611,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			275.099,49	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			336.143,10	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	83.006,25	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			83.006,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	7.941,66	0,0
4241 Knjige			7.941,66	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	258.255,67	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			258.255,67	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.988.717,16	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.988.717,16	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	541.706.247,00	541.706.247,00	587.356.430,68	108,4
311 Plaće (Bruto)	303.634.170,00	303.634.170,00	341.771.333,33	112,6
3111 Plaće za redovan rad			293.752.051,48	
3113 Plaće za prekovremeni rad			18.285.412,92	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			29.733.868,93	
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.876.696,00	13.876.696,00	14.690.313,46	105,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.690.313,46	
313 Doprinosi na plaće	46.095.419,00	46.095.419,00	46.107.968,62	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.087.345,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.622,69	
321 Naknade troškova zaposlenima	18.093.340,00	18.093.340,00	13.919.732,22	76,9
3211 Službena putovanja			22.395,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.239.503,62	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			655.696,60	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.136,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	126.314.319,00	126.314.319,00	126.535.922,83	100,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.997.804,27	
3222 Materijal i sirovine			100.420.111,72	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3223 Energija			13.656.333,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.335.240,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.868.007,33	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			258.425,25	
323 Rashodi za usluge	22.603.720,00	22.603.720,00	33.415.052,24	147,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.448.126,34	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.852.965,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			445.672,40	
3234 Komunalne usluge			7.023.765,75	
3235 Zakupnine i najamnine			777.025,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.950.313,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.818.867,69	
3238 Računalne usluge			2.979.746,71	
3239 Ostale usluge			1.118.568,58	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	702.123,00	702.123,00	13.713,39	2,0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.713,39	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.043.398,00	3.043.398,00	5.474.380,50	179,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			344.266,52	
3292 Premije osiguranja			1.442.714,87	
3293 Reprezentacija			32.409,13	
3294 Članarine i norme			70.267,33	
3295 Pristojbe i naknade			1.831.882,67	
3296 Troškovi sudskih postupaka			332.076,94	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.420.763,04	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	563.798,00	563.798,00	0,00	0,0
343 Ostali financijski rashodi	1.342.951,00	1.342.951,00	5.284.374,41	393,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169.332,76	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.033,64	
3433 Zatezne kamate			5.114.008,01	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	22.500,00	24.630,12	109,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.630,12	
383 Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	30.000,00	25.273,33	84,2
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			25.273,33	
412 Nematerijalna imovina	503.684,00	503.684,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	52.045,00	52.045,00	75.053,53	144,2
4221 Uredska oprema i namještaj			70.159,78	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.893,75	
423 Prijevozna sredstva	5.263,00	5.263,00	0,00	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.952,00	11.952,00	370,20	3,1
4241 Knjige			370,20	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.650.269,00	4.650.269,00	18.312,50	0,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.312,50	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	35.600,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	8.600,00	8.600,00	8.574,35	99,7
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.600,00	8.600,00	8.574,35	99,7
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.574,35	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.414.484,00	1.414.484,00	58.356.232,20	4.125,6
311 Plaće (Bruto)	517.836,00	517.836,00	2.419.061,06	467,2
3111 Plaće za redovan rad			2.419.061,06	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	500.000,00	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			500.000,00	
313 Doprinosi na plaće	76.614,00	76.614,00	652.597,00	851,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			652.597,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	36.741,00	36.741,00	16.742,00	45,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.742,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	53.520.603,76	11.893,5
3222 Materijal i sirovine			53.471.603,76	
3223 Energija			1.000,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.000,00	
323 Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.043,00	1.043,00	43.665,30	4.186,5
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.665,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.109,93	0,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.109,93	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	113.141,00	113.141,00	239.432,83	211,6
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			239.432,83	
343 Ostali financijski rashodi	115.409,00	115.409,00	0,00	0,0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	49.270,32	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.270,32	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	910.750,00	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			910.750,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.700,00	28.700,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	1.882.877,00	1.882.877,00	1.308.922,84	69,5
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	84.063,08	840,6
3211 Službena putovanja			82.063,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.384.515,00	1.384.515,00	1.046.795,48	75,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.335,08	
3222 Materijal i sirovine			763.187,15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.000,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			92.773,87	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.499,38	
323 Rashodi za usluge	260.362,00	260.362,00	105.648,25	40,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.523,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.125,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	36.899,74	16,8
3293 Reprezentacija			33.048,89	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,85	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	220,00	2,8
4241 Knjige			220,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	35.296,29	0,0
4262 Ulaganja u računalne programe			35.296,29	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.828.016,00	1.828.016,00	406.012,11	22,2
323 Rashodi za usluge	769.100,00	769.100,00	148.247,48	19,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.737,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60.509,98	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.031.291,00	1.031.291,00	0,00	0,0
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	245.808,75	0,0
4123 Licence			245.808,75	
421 Građevinski objekti	27.625,00	27.625,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	11.955,88	0,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			11.955,88	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	47.192,00	47.192,00	37.311,00	79,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.000,00	41.000,00	34.711,00	84,7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			34.711,00	
343 Ostali financijski rashodi	6.192,00	6.192,00	2.600,00	42,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.600,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	24.841.119,00	24.841.119,00	21.123.002,62	85,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.667.335,00	2.667.335,00	2.470.517,96	92,6
421 Građevinski objekti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			45.000,00	
422 Postrojenja i oprema	2.322.335,00	2.322.335,00	2.046.262,96	88,1
4221 Uredska oprema i namještaj			41.174,77	
4222 Komunikacijska oprema			82.843,69	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.872,45	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.468.226,19	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			11.548,75	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			439.597,11	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	199.255,00	66,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			199.255,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	180.000,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			180.000,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	114.900,00	114.900,00	1.010.083,97	879,1
422 Postrojenja i oprema	114.900,00	114.900,00	677.288,22	589,5
4221 Uredska oprema i namještaj			26.041,15	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			462.533,84	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			127.271,96	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.441,27	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	288.667,87	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			288.667,87	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	44.127,88	0,0
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			44.127,88	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	12.050.323,00	12.050.323,00	12.017.269,08	99,7
422 Postrojenja i oprema	10.498.233,00	10.498.233,00	10.482.140,68	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			904.943,07	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.864.839,72	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			532.751,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.606,13	
423 Prijevozna sredstva	888.000,00	888.000,00	887.500,00	99,9
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			887.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.090,00	664.090,00	647.628,40	97,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			647.628,40	
Izvor: 52 Ostale pomoći	320.312,00	320.312,00	320.312,00	100,0
422 Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.500,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	315.812,00	315.812,00	315.812,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			315.812,00	
Izvor: 61 Donacije	3.823.754,00	3.823.754,00	3.889.602,39	101,7
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	229.779,53	0,0
4214 Ostali građevinski objekti			229.779,53	
422 Postrojenja i oprema	1.069.379,00	1.069.379,00	3.467.185,94	324,2
4221 Uredska oprema i namještaj			442.767,54	
4222 Komunikacijska oprema			6.089,12	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			332.467,53	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.667.070,05	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.791,70	
423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	7.593,30	0,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.593,30	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.754.375,00	2.754.375,00	185.043,62	6,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			185.043,62	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	576.700,00	576.700,00	452.912,93	78,5
422 Postrojenja i oprema	576.700,00	576.700,00	452.912,93	78,5
4221 Uredska oprema i namještaj			422.814,93	
4222 Komunikacijska oprema			1.916,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.794,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.062,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.326,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.287.795,00	5.287.795,00	962.304,29	18,2
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	618.592,17	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			426.008,93	
4222 Komunikacijska oprema			192.583,24	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.287.795,00	5.287.795,00	343.712,12	6,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			343.712,12	
K132002 Informatizacija	1.123.968,00	1.123.968,00	1.271.146,81	113,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	215.000,00	215.000,00	645.124,31	300,1
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	18.347,69	183,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.347,69	
412 Nematerijalna imovina	175.000,00	175.000,00	123.485,75	70,6
4123 Licence			123.485,75	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	172.204,62	861,0
4221 Uredska oprema i namještaj			172.204,62	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	331.086,25	3.310,9
4262 Ulaganja u računalne programe			331.086,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	310.000,00	310.000,00	21.980,00	7,1
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	21.980,00	219,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.980,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	598.968,00	598.968,00	604.042,50	100,9
422 Postrojenja i oprema	137.468,00	137.468,00	137.467,50	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			137.467,50	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	461.500,00	461.500,00	466.575,00	101,1
4262 Ulaganja u računalne programe			466.575,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	7.667.037,00	7.667.037,00	7.572.404,39	98,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.445.000,00	2.445.000,00	1.594.521,75	65,2
322 Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	306.236,13	65,2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			306.236,13	
323 Rashodi za usluge	1.975.000,00	1.975.000,00	1.288.285,62	65,2
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.288.285,62	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.480.000,00	3.480.000,00	3.823.362,39	109,9
322 Rashodi za materijal i energiju	1.080.000,00	1.080.000,00	750.958,85	69,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.940,52	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			721.018,33	
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	2.400.000,00	3.072.403,54	128,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.072.403,54	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.702.037,00	1.702.037,00	1.723.814,56	101,3
322 Rashodi za materijal i energiju	445.854,00	445.854,00	445.854,16	100,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445.854,16	
323 Rashodi za usluge	1.256.183,00	1.256.183,00	1.277.960,40	101,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.277.960,40	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	30.705,69	76,8
323 Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	30.705,69	76,8
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.705,69	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			400.000,00	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	400.000,00	0,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
T132002 Otplata kredita	1.734.500,00	1.734.500,00	2.194.585,29	126,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	200.000,00	200.000,00	417.742,00	208,9
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	417.742,00	208,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			417.742,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	369.000,00	369.000,00	611.343,29	165,7
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	369.000,00	369.000,00	611.343,29	165,7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			611.343,29	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.165.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.165.500,00	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	52.037.983,00	52.021.783,00	48.593.958,73	93,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.213.950,00	2.197.750,00	1.836.278,67	83,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	80.621,67	36,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.220.000,00	12.220.000,00	12.671.801,61	103,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	8.103.590,00	7.997.094,50	98,7
Izvor: 51 Pomoći EU	12.823.326,00	12.823.326,00	12.154.469,82	94,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.706.010,00	3.706.010,00	5.137.781,81	138,6
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	12.751.107,00	12.751.107,00	8.715.910,65	68,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	29.250.443,00	29.250.443,00	26.006.137,28	88,9
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	29.250.443,00	29.250.443,00	26.006.137,28	88,9
Izvor: 51 Pomoći EU	12.823.326,00	12.823.326,00	12.154.469,82	94,8
323 Rashodi za usluge	429.976,00	429.976,00	7.619,52	1,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.494,52	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.393.350,00	12.393.350,00	12.146.850,30	98,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.146.850,30	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.676.010,00	3.676.010,00	5.135.756,81	139,7
323 Rashodi za usluge	224.712,00	224.712,00	370,01	0,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			370,01	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.451.298,00	3.451.298,00	5.135.386,80	148,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.135.386,80	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	12.751.107,00	12.751.107,00	8.715.910,65	68,4
323 Rashodi za usluge	149.808,00	149.808,00	1.350,00	0,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.350,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.601.299,00	12.601.299,00	8.714.560,65	69,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.714.560,65	
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.000,00	616.866,00	600.865,10	97,4
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			450.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.866,00	150.865,10	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.865,10	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.527.950,00	1.510.884,00	1.165.453,57	77,1
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.050,00	739.250,00	582.758,40	78,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.300,00	149.500,00	56.558,40	37,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.558,40	
381 Tekuće donacije	589.750,00	589.750,00	526.200,00	89,2
3811 Tekuće donacije u novcu			526.200,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
381 Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	394.700,00	98,7
3811 Tekuće donacije u novcu			394.700,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
A130204 Socijalne pomoći	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.900,00	352.500,00	187.995,17	53,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.900,00	202.500,00	37.995,17	18,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.995,17	
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	19.134,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	19.134,00		
381 Tekuće donacije	20.000,00	19.134,00	0,00	0,0
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.061.550,00	1.061.550,00	955.500,00	90,0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.061.550,00	1.061.550,00	931.350,00	87,7
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			931.350,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	24.150,00	0,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.150,00	
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.631.274,00	2.631.274,00	2.631.274,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.631.274,00	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.950.766,00	16.950.766,00	17.234.728,78	101,7
A134001 Stručno i administrativno osoblje	16.620.766,00	16.620.766,00	16.905.174,28	101,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	69.960,00	99,9
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			60.000,00	
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	9.960,00	99,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.960,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	80.621,67	36,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	71.685,56	99,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.685,56	
412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	799,00	0,0
4123 Licence			799,00	
422 Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	8.137,11	5,5
4222 Komunikacijska oprema			3.237,11	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.900,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.220.000,00	12.220.000,00	12.671.801,61	103,7
311 Plaće (Bruto)	8.537.000,00	8.537.000,00	8.634.465,00	101,1
3111 Plaće za redovan rad			8.634.465,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	465.000,00	465.000,00	574.764,88	123,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			574.764,88	
313 Doprinosi na plaće	1.408.000,00	1.408.000,00	1.420.553,94	100,9
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.606,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.413.785,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.162,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	701.000,00	701.000,00	653.147,15	93,2
3211 Službena putovanja			170,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			641.205,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			11.771,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	439.268,00	439.268,00	691.302,14	157,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156.853,45	
3222 Materijal i sirovine			160.725,14	
3223 Energija			267.527,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			48.117,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			35.334,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			22.744,77	
323 Rashodi za usluge	579.732,00	579.732,00	483.856,99	83,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.631,44	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.321,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.197,41	
3234 Komunalne usluge			172.741,20	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			29.624,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			100.366,47	
3238 Računalne usluge			19.007,81	
3239 Ostale usluge			2.967,30	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	92.578,79	169,9
3292 Premije osiguranja			26.798,18	
3293 Reprezentacija			8.722,04	
3295 Pristojbe i naknade			1.971,61	
3296 Troškovi sudskih postupaka			21.515,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.571,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	22.616,96	0,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			22.301,83	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			315,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	47.172,00	314,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			22.092,00	
3433 Zatezne kamate			25.080,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.500,00	20.500,00	8.900,00	43,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.900,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	42.443,76	0,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			42.443,76	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.080.766,00	4.080.766,00	4.080.766,00	100,0
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	3.400.000,00	3.216.724,15	94,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			388.755,55	
3222 Materijal i sirovine			1.848.442,86	
3223 Energija			979.525,74	
323 Rashodi za usluge	680.766,00	680.766,00	864.041,85	126,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.343,56	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			154.992,30	
3234 Komunalne usluge			637.377,80	
3238 Računalne usluge			28.328,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.000,00	30.000,00	2.025,00	6,8
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	2.025,00	20,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.025,00	
K134001 Održavanje objekata	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	330.000,00	330.000,00	329.554,50	99,9
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	123.389,69	123,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.889,69	
3238 Računalne usluge			2.500,00	
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	56.590,56	70,7
4221 Uredska oprema i namještaj			39.921,98	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.668,58	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	149.574,25	99,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			149.574,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.201.464,00	26.809.464,00	18.905.323,64	70,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	23.464.395,00	23.072.395,00	15.807.796,90	68,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.363.424,00	10.971.424,00	5.168.141,94	47,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.402.469,00	6.110.469,00	1.858.761,24	30,4
A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	34.612,08	69,2
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	6.425,00	49,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.425,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.683,41	94,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.683,41	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.693,67	73,9
3293 Reprezentacija			3.493,67	
3295 Pristojbe i naknade			200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.810,00	38,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.810,00	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
323 Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	111.675,00	33,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.862,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.187,50	
3238 Računalne usluge			80.625,00	
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.850.000,00	3.658.000,00	562.029,59	15,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			562.029,59	
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.166.219,00	2.066.219,00	1.150.444,57	55,7
323 Rashodi za usluge	1.293.750,00	1.233.750,00	519.838,50	42,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.926,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			208.562,50	
3239 Ostale usluge			9.350,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	872.469,00	832.469,00	630.606,07	75,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			630.606,07	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	581.000,00	491.806,29	84,7
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	259.024,08	97,7
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259.024,08	
T108003 Gospodarenje otpadom	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	316.000,00	316.000,00	232.782,21	73,7
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			232.782,21	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	117.000,00	77.000,00	65,8
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	16.363.926,00	16.263.926,00	13.380.229,37	82,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.302.955,00	4.202.955,00	2.740.574,41	65,2
323 Rashodi za usluge	1.090,00	1.090,00	1.017,00	93,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.017,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	1.129,00	30,1
3293 Reprezentacija			754,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.298.115,00	4.198.115,00	2.738.428,41	65,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.738.428,41	
Izvor: 51 Pomoći EU	5.168.057,00	5.168.057,00	5.077.694,74	98,3
323 Rashodi za usluge	15.407,00	15.407,00	14.407,50	93,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.407,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.152.650,00	5.152.650,00	5.063.287,24	98,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.063.287,24	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.448.773,00	3.448.773,00	3.448.772,25	100,0
323 Rashodi za usluge	1.632,00	1.632,00	1.525,50	93,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.525,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.131.146,00	2.131.146,00	2.131.252,12	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.131.252,12	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.315.995,00	1.315.995,00	1.315.994,63	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.315.994,63	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.444.141,00	3.444.141,00	2.113.187,97	61,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.113.187,97	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	112.667,07	139,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.169,00	113.169,00	131.765,30	116,4
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.392.769,00	2.392.769,00	1.910.005,30	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.199.000,00	2.199.000,00	1.665.572,93	75,7
311 Plaće (Bruto)	1.112.100,00	1.112.100,00	1.013.480,28	91,1
3111 Plaće za redovan rad			1.013.480,28	
312 Ostali rashodi za zaposlene	152.200,00	152.200,00	106.915,33	70,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			106.915,33	
313 Doprinosi na plaće	206.200,00	206.200,00	185.811,87	90,1
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.811,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	97.372,30	60,9
3211 Službena putovanja			5.512,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			85.024,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.836,25	
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	110.000,00	62.477,15	56,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.209,09	
3223 Energija			30.268,06	
323 Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	160.175,12	47,8
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.720,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.288,13	
3234 Komunalne usluge			21.248,78	
3235 Zakupnine i najamnine			24.330,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.100,07	
3239 Ostale usluge			15.612,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	18.849,51	37,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.389,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
3292 Premije osiguranja			3.056,57	
3293 Reprezentacija			657,26	
3294 Članarine i norme			4.050,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			696,56	
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.723,35	60,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,17	
3433 Zatezne kamate			25,18	
412 Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	9.720,11	21,6
4123 Licence			9.720,11	
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	8.047,91	33,5
4221 Uredska oprema i namještaj			8.047,91	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.600,00	80.600,00	112.667,07	139,8
311 Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	112.652,70	140,8
3111 Plaće za redovan rad			112.652,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	14,37	2,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,37	
Izvor: 52 Ostale pomoći	113.169,00	113.169,00	131.765,30	116,4
311 Plaće (Bruto)	65.464,00	65.464,00	65.464,20	100,0
3111 Plaće za redovan rad			65.464,20	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.843,00	1.843,00	2.343,00	127,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.343,00	
313 Doprinosi na plaće	10.801,00	10.801,00	10.801,60	100,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.801,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	15.061,00	15.061,00	15.061,50	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.061,50	
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	26.870,00	268,7
4123 Licence			26.870,00	
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	11.225,00	112,3
4221 Uredska oprema i namještaj			11.225,00	
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.344.300,00	1.344.300,00	1.187.521,44	88,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.500,00	1.337.500,00	1.185.826,25	88,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
Izvor: 51 Pomoći EU	2.000,00	2.000,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00	1.400,00	50,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	1.019.880,00	1.019.080,00	943.639,87	92,6
A109012 Stručno i administrativno osoblje	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	567.838,00	567.838,00	550.908,70	97,0
311 Plaće (Bruto)	434.891,00	434.891,00	421.728,29	97,0
3111 Plaće za redovan rad			421.728,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.672,00	60.672,00	59.954,42	98,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			59.954,42	
313 Doprinosi na plaće	72.275,00	72.275,00	69.225,99	95,8
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.225,99	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	452.042,00	451.242,00	392.731,17	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.242,00	446.442,00	391.035,98	87,6
321 Naknade troškova zaposlenima	54.877,00	54.077,00	46.798,48	86,5
3211 Službena putovanja			1.356,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.842,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	47.000,00	38.226,70	81,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.815,80	
3222 Materijal i sirovine			462,50	
3223 Energija			15.216,89	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.120,51	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.012,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
323 Rashodi za usluge	271.165,00	271.165,00	253.234,85	93,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.041,21	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3234 Komunalne usluge			910,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			450,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			201.667,24	
3239 Ostale usluge			36.116,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	14.258,41	46,9
3292 Premije osiguranja			11.206,92	
3294 Članarine i norme			2.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.051,49	
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.316,98	55,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,98	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			25,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	700,00	66,7
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			700,00	
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.150,56	97,6
4221 Uredska oprema i namještaj			25.800,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.350,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	295,19	14,8
3239 Ostale usluge			295,19	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.800,00	2.800,00	1.400,00	50,0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	350,00	33,3
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			350,00	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.050,00	
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	324.420,00	325.220,00	243.881,57	75,0
T114025 Projekt DRAVA LIFE	26.033,00	26.033,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.033,00	25.033,00		
323 Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114029 Poučna staza Drava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.000,00	1.000,00		
323 Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,0
T114042 Projekt Riverside	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.878,00	52.978,00	34.486,55	65,1
311 Plaće (Bruto)	32.419,00	32.419,00	22.358,86	69,0
3111 Plaće za redovan rad			22.358,86	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.060,00	3.160,00	3.160,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.160,00	
313 Doprinosi na plaće	7.211,00	7.211,00	3.738,90	51,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.738,90	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.188,00	4.188,00	2.570,00	61,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.570,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.658,79	53,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.658,79	
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114043 Projekt LifelineMDD	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.509,00	245.209,00	209.395,02	85,4
311 Plaće (Bruto)	83.490,00	84.490,00	83.094,03	98,4
3111 Plaće za redovan rad			83.094,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.708,00	10.408,00	10.408,00	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.408,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	13.776,00	14.276,00	13.828,42	96,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.828,42	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.035,00	7.135,00	7.034,50	98,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.034,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.700,00	3.660,95	98,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.660,95	
323 Rashodi za usluge	107.800,00	102.500,00	84.157,12	82,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.330,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.375,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.135,00	
3239 Ostale usluge			39.066,25	
412 Nematerijalna imovina	2.100,00	2.100,00	1.990,00	94,8
4123 Licence			1.990,00	
422 Postrojenja i oprema	20.600,00	20.600,00	5.222,00	25,4
4221 Uredska oprema i namještaj			5.222,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	22.587.304,00	22.550.304,00	16.624.418,20	73,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	16.747.410,00	16.710.410,00	12.898.657,73	77,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.588.271,00	14.551.271,00	11.534.159,76	79,3
Izvor: 51 Pomoći EU	1.138.299,00	1.138.299,00	705.474,66	62,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	876.840,00	876.840,00	518.453,98	59,1
Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
A107001 Javna uprava i administracija	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.500,00	165.500,00	88.635,77	53,6
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	6.687,50	33,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.687,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	27.094,84	90,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.094,84	
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.605,41	52,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.315,31	
3238 Računalne usluge			60,00	
3239 Ostale usluge			5.190,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	36.398,02	95,8
3293 Reprezentacija			31.398,02	
3294 Članarine i norme			5.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500,00	47.500,00	2.850,00	6,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.850,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	1.945.000,00	1.868.000,00	1.491.499,50	79,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.000,00	1.828.000,00	1.451.499,50	79,4
323 Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	40.000,00	72,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.550.000,00	1.473.000,00	1.113.424,00	75,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.113.424,00	
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	298.075,50	99,4
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			298.075,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
423 Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	97.800,00		
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00		
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.800,00	47.800,00		
363 Pomoći unutar općeg proračuna	47.800,00	47.800,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.348.910,00	2.374.910,00	1.365.265,11	57,5
A114001 Skupština europskih regija (SER)	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	165.000,00	2.580,53	1,6
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	425,00	1,4
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			425,00	
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	2.155,53	1,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.155,53	
A114002 Savjet za EU poslove	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	17.150,00	34,3
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	17.150,00	57,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.600,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.050,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	54.888,30	68,6
3294 Članarine i norme			54.888,30	
T114002 Ured u Bruxellesu	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	116.000,00	113.843,75	98,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.843,75	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.500,00	170.500,00	84.554,78	49,6
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	168.500,00	168.500,00	83.554,78	49,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			19.987,50	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.886,03	
3239 Ostale usluge			52.681,25	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3293 Reprezentacija			1.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
323 Rashodi za usluge	62.000,00	62.000,00	8.583,95	13,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.583,95	
T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
Izvor: 51 Pomoći EU	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
321 Naknade troškova zaposlenima	1.124,00	1.124,00	1.123,36	99,9
3211 Službena putovanja			1.123,36	
T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	0,00	131.927,80	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			125.685,67	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	37.311,95	0,0
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			37.311,95	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	44.422,06	0,0
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			44.422,06	
381 Tekuće donacije	0,00	0,00	27.453,73	0,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			27.453,73	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	16.497,93	0,0
4222 Komunikacijska oprema			16.497,93	
Izvor: 52 Ostale pomoći			6.242,13	
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.242,13	0,0
4222 Komunikacijska oprema			6.242,13	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.315.588,00	1.315.588,00	853.678,70	64,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	231.779,69	77,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			218.654,69	
3239 Ostale usluge			13.125,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	818.248,00	818.248,00	494.375,94	60,4
311 Plaće (Bruto)	21.250,00	21.250,00	11.905,05	56,0
3111 Plaće za redovan rad			11.905,05	
313 Doprinosi na plaće	4.250,00	4.250,00	1.964,33	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.844,00	5.844,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.298,32	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.298,32	
323 Rashodi za usluge	73.448,00	73.448,00	73.447,50	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			3.825,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			64.387,50	
3239 Ostale usluge			5.235,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.435,00	84.435,00	4.977,60	5,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.977,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.297,00	35.297,00	19.266,10	54,6
3293 Reprezentacija			19.266,10	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	565.250,00	565.250,00	376.196,96	66,6
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			376.196,96	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.474,00	28.474,00	3.320,08	11,7
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			3.320,08	
Izvor: 52 Ostale pomoći	197.340,00	197.340,00	127.523,07	64,6
311 Plaće (Bruto)	3.750,00	3.750,00	2.100,89	56,0
3111 Plaće za redovan rad			2.100,89	
313 Doprinosi na plaće	750,00	750,00	346,65	46,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346,65	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.032,00	1.032,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	582,06	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			582,06	
323 Rashodi za usluge	65.903,00	65.903,00	53.241,56	80,8
3235 Zakupnine i najamnine			675,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.326,56	
3239 Ostale usluge			3.240,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.901,00	14.901,00	878,40	5,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			878,40	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.229,00	6.229,00	3.399,90	54,6
3293 Reprezentacija			3.399,90	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	99.750,00	99.750,00	66.387,71	66,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			35.637,71	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			30.750,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.025,00	5.025,00	585,90	11,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			585,90	
T114040 Projekt RESPONSe	329.198,00	329.198,00	96.933,94	29,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	65.771,00	12.644,25	19,2
311 Plaće (Bruto)	14.416,00	14.416,00	10.853,40	75,3
3111 Plaće za redovan rad			10.853,40	
313 Doprinosi na plaće	2.379,00	2.379,00	1.790,85	75,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.790,85	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.785,00	10.785,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	19.568,00	19.568,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.623,00	18.623,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	263.427,00	263.427,00	84.289,69	32,0
311 Plaće (Bruto)	57.940,00	57.940,00	61.502,60	106,2
3111 Plaće za redovan rad			61.502,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
313 Doprinosi na plaće	9.560,00	9.560,00	10.148,15	106,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.148,15	
321 Naknade troškova zaposlenima	43.152,00	43.152,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	12.638,94	16,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.638,94	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	74.475,00	74.475,00	0,00	0,0
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE	85.500,00	85.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	55.500,00	55.500,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
323 Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	9.250,00	9.250,00	0,00	0,0
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	10.034.200,00	10.048.200,00	8.130.756,62	80,9
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.103.000,00	1.012.000,00	91,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	428.000,00	337.000,00	78,7
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			52.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			285.000,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	675.000,00	675.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			675.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	311.000,00	285.046,82	91,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.046,82	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
323 Rashodi za usluge	199.500,00	199.500,00	153.750,00	77,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			153.750,00	
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	193.550,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
323 Rashodi za usluge	98.550,00	98.550,00	98.550,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			98.550,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
323 Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	682.500,00	272.921,12	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.500,00	282.500,00	153.880,07	54,5
323 Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	30.000,00	63,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	235.000,00	235.000,00	123.880,07	52,7
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.880,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	119.041,05	29,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			119.041,05	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.279.150,00	4.209.150,00	3.027.988,68	71,9
323 Rashodi za usluge	1.450.000,00	1.379.000,00	264.235,68	19,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.650,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			28.750,00	
3234 Komunalne usluge			830,48	
3235 Zakupnine i najamnine			37.056,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			95.090,63	
3238 Računalne usluge			520,90	
3239 Ostale usluge			90.337,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	28.500,00	21.228,00	74,5
3293 Reprezentacija			11.228,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	95.000,00	66.000,00	69,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			48.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			18.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00	328.000,00	298.250,00	90,9
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			288.250,00	
381 Tekuće donacije	1.415.650,00	1.378.650,00	1.378.275,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.378.275,00	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.000.000,00	
T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	2.849.500,00	2.849.500,00	2.778.500,00	97,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.561.000,00	2.561.000,00	2.507.282,94	97,9
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.561.000,00	1.561.000,00	1.507.282,94	96,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.507.282,94	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.000.000,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.500,00	144.500,00	130.647,73	90,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			130.647,73	
Izvor: 61 Donacije	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.000,00	144.000,00	140.569,33	97,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			140.569,33	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	407.000,00	81,4
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	107.000,00	53,5
4111 Zemljište			107.000,00	
421 Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			300.000,00	
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	2.156.000,00	1.822.500,73	84,5
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
381 Tekuće donacije	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.040.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	610.000,00	610.000,00	338.094,05	55,4
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	53.003,29	40,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.873,98	
3222 Materijal i sirovine			2.879,31	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			47.250,00	
323 Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	155.090,76	70,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.247,86	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.594,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			43.298,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			73.500,00	
3239 Ostale usluge			450,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	130.000,00	65,0
3811 Tekuće donacije u novcu			130.000,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	4.144,60	25,9
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.144,60	82,9
3292 Premije osiguranja			270,60	
3293 Reprezentacija			874,00	
3294 Članarine i norme			3.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.999,58	80,0
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3239 Ostale usluge			5.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.999,58	60,0
3293 Reprezentacija			2.999,58	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
T116601 Vatrogasna oprema	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	432.262,50	90,1
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	92.262,50	65,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			29.625,00	
3239 Ostale usluge			19.500,00	
382 Kapitalne donacije	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			340.000,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.839.894,00	5.839.894,00	3.725.760,47	63,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.739.717,00	1.739.717,00	1.039.348,65	59,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći EU	3.702.225,00	3.702.225,00	2.435.565,86	65,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	387.952,00	387.952,00	250.845,96	64,7
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.495.134,00	1.495.134,00	875.203,15	58,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.495.134,00	1.495.134,00	875.203,15	58,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.000,00	1.483.000,00	873.660,05	58,9
311 Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	225.769,49	45,2
3111 Plaće za redovan rad			225.769,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	134.564,70	89,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			134.564,70	
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	85.000,00	37.026,20	43,6
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.026,20	
321 Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	350.000,00	226.732,98	64,8
3211 Službena putovanja			2.681,98	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			162.002,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			62.049,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	17.482,36	58,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.938,32	
3222 Materijal i sirovine			66,24	
3223 Energija			788,01	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.689,79	
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	122.023,54	61,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.305,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.350,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			8.104,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			16.060,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55.160,00	
3238 Računalne usluge			20.817,71	
3239 Ostale usluge			7.325,85	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	2.256,36	22,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.256,36	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	97.853,70	97,9
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.803,39	
3292 Premije osiguranja			4.263,84	
3293 Reprezentacija			1.251,47	
3295 Pristojbe i naknade			435,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.100,00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	3.000,00	1.830,73	61,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.830,73	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.951,67	
3433 Zatezne kamate			48,33	
412 Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	3.119,99	10,4
4221 Uredska oprema i namještaj			3.119,99	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	1.814,00	1.814,00	1.311,63	72,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.814,00	1.814,00	1.311,63	72,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.311,63	
Izvor: 52 Ostale pomoći	320,00	320,00	231,47	72,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320,00	320,00	231,47	72,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			231,47	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.344.760,00	4.344.760,00	2.850.557,32	65,6
T114017 Asistenti u nastavi	162.100,00	162.100,00	161.149,39	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.187,00	5.187,00	5.156,78	99,4
311 Plaće (Bruto)	4.096,00	4.096,00	4.094,31	100,0
3111 Plaće za redovan rad			4.094,31	
313 Doprinosi na plaće	704,00	704,00	675,56	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			675,56	
321 Naknade troškova zaposlenima	307,00	307,00	306,92	100,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			306,92	
322 Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00	79,99	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79,99	
Izvor: 51 Pomoći EU	149.132,00	149.132,00	148.257,45	99,4
311 Plaće (Bruto)	117.760,00	117.760,00	117.711,38	100,0
3111 Plaće za redovan rad			117.711,38	
313 Doprinosi na plaće	20.240,00	20.240,00	19.422,38	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.422,38	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.832,00	8.832,00	8.824,03	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.824,03	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	2.300,00	2.299,66	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.299,66	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 52 Ostale pomoći	7.781,00	7.781,00	7.735,16	99,4
311 Plaće (Bruto)	6.144,00	6.144,00	6.141,46	100,0
3111 Plaće za redovan rad			6.141,46	
313 Doprinosi na plaće	1.056,00	1.056,00	1.013,34	96,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,34	
321 Naknade troškova zaposlenima	461,00	461,00	460,38	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460,38	
322 Rashodi za materijal i energiju	120,00	120,00	119,98	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,98	
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	17.160,00	17.160,00	13.876,62	80,9
Izvor: 51 Pomoći EU	14.604,00	14.604,00	11.795,11	80,8
311 Plaće (Bruto)	10.900,00	10.900,00	8.490,47	77,9
3111 Plaće za redovan rad			8.490,47	
313 Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.401,07	77,8
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			195,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.205,35	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.904,00	1.904,00	1.903,57	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.903,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.556,00	2.556,00	2.081,51	81,4
311 Plaće (Bruto)	1.900,00	1.900,00	1.498,34	78,9
3111 Plaće za redovan rad			1.498,34	
313 Doprinosi na plaće	320,00	320,00	247,24	77,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247,24	
322 Rashodi za materijal i energiju	336,00	336,00	335,93	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,93	
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	365.500,00	365.500,00	313.978,29	85,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.530,00	21.530,00	18.838,67	87,5
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	9.924,55	82,7
3111 Plaće za redovan rad			9.924,55	
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	1.637,52	81,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.637,52	
321 Naknade troškova zaposlenima	330,00	330,00	328,08	99,4
3211 Službena putovanja			50,64	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			277,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	948,52	79,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			780,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			167,95	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.175,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			825,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Izvor: 51 Pomoći EU	311.675,00	311.675,00	266.881,52	85,6
311 Plaće (Bruto)	175.000,00	175.000,00	140.597,73	80,3
3111 Plaće za redovan rad			140.597,73	
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	23.198,60	77,3
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.198,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	4.675,00	4.675,00	4.647,80	99,4
3211 Službena putovanja			717,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.930,40	
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	13.437,39	79,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.058,13	
3225 Sitni inventar i auto gume			2.379,26	
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			73.312,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.687,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.295,00	32.295,00	28.258,10	87,5
311 Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	14.886,86	82,7
3111 Plaće za redovan rad			14.886,86	
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.456,34	81,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.456,34	
321 Naknade troškova zaposlenima	495,00	495,00	492,12	99,4
3211 Službena putovanja			75,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.422,78	79,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.170,86	
3225 Sitni inventar i auto gume			251,92	
323 Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.762,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.237,50	
T114039 Suradnja za razvoj	3.800.000,00	3.800.000,00	2.361.553,02	62,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	141.693,15	61,6
311 Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	103.018,28	73,6
3111 Plaće za redovan rad			103.018,28	
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	13.662,28	56,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.662,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	25.200,00	4.395,59	17,4
3211 Službena putovanja			2.315,81	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.978,26	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			101,52	
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	553,95	6,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,96	
3223 Energija			425,53	
3225 Sitni inventar i auto gume			115,46	
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.091,36	60,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.783,90	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.881,05	
3235 Zakupnine i najamnine			4.250,61	
3239 Ostale usluge			175,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	10.971,69	73,1
4221 Uredska oprema i namještaj			10.971,69	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.225.000,00	3.225.000,00	2.007.320,15	62,2
311 Plaće (Bruto)	1.950.000,00	1.950.000,00	1.459.426,17	74,8
3111 Plaće za redovan rad			1.459.426,17	
313 Doprinosi na plaće	340.000,00	340.000,00	193.548,91	56,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.548,91	
321 Naknade troškova zaposlenima	357.000,00	357.000,00	62.270,80	17,4
3211 Službena putovanja			32.807,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			28.025,35	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.438,20	
322 Rashodi za materijal i energiju	127.500,00	127.500,00	7.847,42	6,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183,56	
3223 Energija			6.028,25	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.635,61	
323 Rashodi za usluge	212.500,00	212.500,00	128.794,49	60,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.272,19	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			40.814,87	
3235 Zakupnine i najamnine			60.216,93	
3239 Ostale usluge			2.490,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	25.500,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	212.500,00	212.500,00	155.432,36	73,1
4221 Uredska oprema i namještaj			155.432,36	
Izvor: 52 Ostale pomoći	345.000,00	345.000,00	212.539,72	61,6
311 Plaće (Bruto)	210.000,00	210.000,00	154.527,46	73,6
3111 Plaće za redovan rad			154.527,46	
313 Doprinosi na plaće	36.000,00	36.000,00	20.493,43	56,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.493,43	
321 Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	6.593,38	17,4
3211 Službena putovanja			3.473,71	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.967,39	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			152,28	
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	830,87	6,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,43	
3223 Energija			638,26	
3225 Sitni inventar i auto gume			173,18	
323 Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	13.637,03	60,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.675,86	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.321,58	
3235 Zakupnine i najamnine			6.375,89	
3239 Ostale usluge			263,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	22.500,00	22.500,00	16.457,55	73,1
4221 Uredska oprema i namještaj			16.457,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
A107001 Javna uprava i administracija	154.500,00	154.500,00	99.560,59	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.500,00	154.500,00	76.046,27	49,2
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	75.723,77	75,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.723,77	
323 Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	322,50	2,4
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			23.514,32	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	23.514,32	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.514,32	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	27.897.018,00	27.877.018,00	27.288.749,84	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.666.718,00	27.646.718,00	27.273.425,99	98,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	220.000,00	220.000,00	5.061,67	2,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	27.516.018,00	27.496.018,00	27.093.434,51	98,5
A107001 Javna uprava i administracija	26.125.818,00	26.165.818,00	25.814.384,09	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.075.518,00	26.115.518,00	25.801.985,03	98,8
311 Plaće (Bruto)	17.934.817,00	17.749.817,00	17.567.278,35	99,0
3111 Plaće za redovan rad			17.507.503,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad			59.774,95	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.818.000,00	3.178.000,00	3.178.005,65	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.178.005,65	
313 Doprinosi na plaće	2.958.411,00	2.938.411,00	2.894.589,79	98,5
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.894.589,79	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.315.790,00	2.200.790,00	2.133.539,31	96,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.126.329,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.210,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.394,39	77,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.394,39	
323 Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	12.858,54	98,9
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.858,54	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	319,00	10,6
3293 Reprezentacija			319,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	2.136,88	5,3
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.136,88	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.136,88	
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	10.262,18	99,6
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.262,18	
A107010 Ostali zajednički rashodi	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.390.200,00	1.330.200,00	1.279.050,42	96,2
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.140.000,00	1.178.092,32	103,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.875,00	
3238 Računalne usluge			3.937,50	
3239 Ostale usluge			1.157.279,82	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	33.265,01	33,3
3295 Pristojbe i naknade			32.906,28	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			358,73	
343 Ostali financijski rashodi	90.200,00	90.200,00	67.693,09	75,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.008,06	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.108,80	
3433 Zatezne kamate			576,23	
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	381.000,00	195.315,33	51,3
A135001 Otplata kredita za OBV	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	80.000,00	3.529,81	4,4
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.529,81	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	22.000,00	22.000,00	6.646,43	30,2
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.646,43	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	265.000,00	265.000,00	178.052,65	67,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	175.127,86	206,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	33.043,78	66,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			33.043,78	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.200,00	84,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	137.884,08	459,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			137.884,08	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	180.000,00	180.000,00	2.924,79	1,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.924,79	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	7.086,44	50,6
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	86,44	0,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			86,44	
343 Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
A107001 Javna uprava i administracija	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00	14.500,00	2.807,38	19,4
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.307,38	46,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.174,38	
3225 Sitni inventar i auto gume			133,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
3294 Članarine i norme			500,00	

**OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA
O REALIZACIJI PROGRAMA IZ
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. GODINE**

SADRŽAJ

*OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA O REALIZACIJI PROGRAMA IZ
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2020. GODINE*

1. PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
4. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	15
5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	24
6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	46
7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	73
8. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE.....	88
9. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	105
10. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	108
11. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	112

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Statutom Varaždinske županije određene su nadležnosti funkcije Županijske skupštine, koje se odnose na: – donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima, – donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze, – osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja, – provedba zakona i drugih propisa i svojih akata, – donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom, – primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 41 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine.																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>1.316.000,00</td><td>1.298.922,65</td><td>98,70</td></tr><tr><td>02.</td><td>OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</td><td>607.000,00</td><td>584.759,10</td><td>96,34</td></tr><tr><td>03.</td><td>AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA</td><td>3.401.178,00</td><td>2.890.501,00</td><td>84,99</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>5.324.178,00</td><td>4.774.182,75</td><td>89,67</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70	02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	584.759,10	96,34	03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.401.178,00	2.890.501,00	84,99		Ukupno razdjel:	5.324.178,00	4.774.182,75	89,67
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70																						
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	607.000,00	584.759,10	96,34																						
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	3.401.178,00	2.890.501,00	84,99																						
	Ukupno razdjel:	5.324.178,00	4.774.182,75	89,67																						

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE															
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom planiraju se sredstva za: – osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica, – isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine, – reprezentaciju. Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice. Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica. Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježanja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine</td><td>1.316.000,00</td><td>1.298.922,65</td><td>98,70</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.316.000,00</td><td>1.298.922,65</td><td>98,70</td></tr></table> Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine Rashodi za usluge Rashodi za usluge obuhvaćaju troškove promidžbe i informiranja u iznosu od 91.017,50 kn (91,02%), a odnosili su se na snimanje i reprodukciju sjednice Županijske skupštine, emitiranje snimke svečane sjednice Županijske skupštine, medijsko praćenje obilježavanja Dana Županije te na troškove objave poziva za javna priznanja sukladno skupštinskoj Odluci o javnim priznanjima Varaždinske županije i objave oglasa za fond solidarnosti za obrtnike. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Obuhvaćaju troškove naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i sl. Sukladno Odluci županijske skupštine o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije isplaćivane su mjesečne naknade rad vijećnika. U izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednice Skupštine, od čega su tri zbog epidemioloških razloga izazvanih pandemijom COVID-19 održane isključivo elektroničkim putem. Rashodi obuhvaćaju i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama skupštine odnosno radnih tijela skupštine, sukladno posebnoj Odluci. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju redovite sjednice. Troškovi na ovoj stavci u 2020. godine iznose 1.207.905,15 kn (99,33%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70		Ukupno program:	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)												
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70												
	Ukupno program:	1.316.000,00	1.298.922,65	98,70												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućilo se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.															

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE																									
OPIS PROGRAMA:	U ovaj Program spadaju i javna priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju. Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva. Varaždinska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnici Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Hrvatska zajednica županija</td><td>107.000,00</td><td>106.097,36</td><td>99,16</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva</td><td>150.000,00</td><td>128.661,74</td><td>85,77</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sredstva za rad političkih stranaka</td><td>350.000,00</td><td>350.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>607.000,00</td><td>584.759,10</td><td>96,34</td></tr></table> Hrvatska zajednica županija Obveze Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija. Ova stavka je u 2020. godine realizirana u iznosu od 106.097,36 kn (99,16%). Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna koja pripadaju nagradi za životno djelo. Rashodi se odnose i na troškove održavanja svečane sjednice, naknade izvođačima programa i svečani domjenak za uzvanike. Nagrade za javna priznanja dodijeljena su na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana Županije 08. rujna 2020. godine. Realizacija ove stavke za 2020. godinu ukupno iznosi 128.661,74 kn (85,77%). Sredstva za rad političkih stranaka Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Svaka pojedina politička stranka sudjeluje u visini ukupnog iznosa sredstava razmjerno broju vijećnika u trenutku konstituiranja skupštine. Sukladno omjeru vijećnika i vijećnica u mandatu 2017.-2021. godine, na koje se odnose podaci o isplati u izvještajnom razdoblju, godišnja vrijednost za vijećnika iznosi 8.274,23 kn, dok za vijećnicu zbog podzastupljenosti spola iznosi 9.101,65 kn. Realizacija ove stavke za 2020. godinu iznosi 350.000,00 kn (100,00%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Hrvatska zajednica županija	107.000,00	106.097,36	99,16	02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	128.661,74	85,77	03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	100,00		Ukupno program:	607.000,00	584.759,10	96,34
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																						
01.	Hrvatska zajednica županija	107.000,00	106.097,36	99,16																						
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	128.661,74	85,77																						
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	100,00																						
	Ukupno program:	607.000,00	584.759,10	96,34																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućilo se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine.																									

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA																																																																	
OPIS PROGRAMA:	Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegovih zamjenika, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.																																																																	
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Redovna aktivnost izvršnog tijela</td><td>1.254.678,00</td><td>1.073.145,26</td><td>85,53</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge od općeg značaja</td><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinski husari</td><td>100.000</td><td>100.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Proračunska zaliha</td><td>1.000.000,00</td><td>999.562,50</td><td>99,96</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zaklada za pomoć djeci „VITA“</td><td>30.000</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Zaklada Sveti Mihael</td><td>15.000</td><td>15.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08.</td><td>Županove nagrade i priznanja</td><td>200.000,00</td><td>199.980,74</td><td>99,99</td></tr><tr><td>09.</td><td>Pokloni za novorođenčad</td><td>200.000,00</td><td>143.687,50</td><td>71,84</td></tr><tr><td>10.</td><td>Spomenici Antifašizma</td><td>190.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Glazbena škola</td><td>361.000,00</td><td>279.125,00</td><td>77,32</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>3.401.178,00</td><td>2.890.501,00</td><td>84,99</td></tr></table> Redovna aktivnost izvršnog tijela Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovih zamjenika, rashode za materijal i usluge župana i zamjenika župana s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika i posebne savjetnice, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegovih zamjenika, posebne savjetnice te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela). Realizacija na ovoj stavci u 2020. godini iznosi 1.073.145,26 kn (85,53%). Udruge od općeg značaja Financiranje organizacija civilnog društva odvija se u skladu s propisima temeljem kojih je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge kojom se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje objava godišnjeg plana natječaja. Postupak dodjele sredstava po objavljenom natječaju okončan je donošenjem odluke u lipnju, nakon čega je uslijedila procedura sklapanja ugovora sa svakom pojedinom udrugom, te su sredstva na ovoj stavci realizirana u iznosu od 40.000,00 kn. Manjim dijelom sredstava utrošena na navedenoj stavci odnose se na jednokratne pomoći za aktivnosti udruga koje se nisu javile na natječaj za udruge, već su po okončanju natječaja podnijele zahtjev za dodjelu jednokratne potpore i to za aktivnosti i troškove u izvorno nisu bili predviđeni u planu navedenih udruga već se radilo o nepredviđenim troškovima. Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne prelazi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Ukupna realizacija na ovoj stavci u 2020. godini iznosi 50.000,00 kn (100%). Varaždinski husari. Financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) predviđeno je za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, sukladno posebnoj Odluci županijske skupštine. Sukladno posebnom zaključku i pripadajućem ugovoru sva sredstva planirana na ovoj stavci isplaćena su udrugi za potrebe obavljanja redovitih programa i rada udruge u cilju izvođenja protokolarnih i reprezentativnih aktivnosti te u svrhu pribave nove opreme potrebne za husarsku postrojbu. Izvršenje na ovoj stavci za 2020. godinu iznosi 100.000,00 kn (100,00%).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.254.678,00	1.073.145,26	85,53	02.	Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	100,00	03.	Varaždinski husari	100.000	100.000,00	100,00	04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	999.562,50	99,96	05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000	30.000,00	100,00	06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000	15.000,00	100,00	07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,00	08.	Županove nagrade i priznanja	200.000,00	199.980,74	99,99	09.	Pokloni za novorođenčad	200.000,00	143.687,50	71,84	10.	Spomenici Antifašizma	190.000,00	0,00	0,00	11.	Glazbena škola	361.000,00	279.125,00	77,32	Ukupno program:		3.401.178,00	2.890.501,00	84,99
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																																																														
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.254.678,00	1.073.145,26	85,53																																																														
02.	Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	100,00																																																														
03.	Varaždinski husari	100.000	100.000,00	100,00																																																														
04.	Proračunska zaliha	1.000.000,00	999.562,50	99,96																																																														
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	30.000	30.000,00	100,00																																																														
06.	Zaklada Sveti Mihael	15.000	15.000,00	100,00																																																														
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	0,00																																																														
08.	Županove nagrade i priznanja	200.000,00	199.980,74	99,99																																																														
09.	Pokloni za novorođenčad	200.000,00	143.687,50	71,84																																																														
10.	Spomenici Antifašizma	190.000,00	0,00	0,00																																																														
11.	Glazbena škola	361.000,00	279.125,00	77,32																																																														
Ukupno program:		3.401.178,00	2.890.501,00	84,99																																																														

Proračunska zaliha

Proračunska zaliha predviđena je za nepredviđene troškove koje se nisu nikako mogli unaprijed planirati, pa su utrošena na hitnu nabavu neophodno potrebne opreme u vidu kemijsko-bioloških odjela i to za potrebe opremanja zdravstvenih djelatnika Zavoda za hitnu medicinu za hitne intervencije kod zaraženosti Korona virusom, nabavu 5 respiratora s ovlaživačem Općoj bolnici Varaždin te sufinanciranje dijela troškova izgradnje Novog franjevačkog samostana u Plehanu. Izvršenje na ovoj stavci za 2020. godinu iznosi 999.562,50 kn (99,96%).

Zaklada za pomoć djeci VITA

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 30.000,00kn godišnje za Zakladu VITA, te je navedena stavka i izvršena u cjelokupnom iznosu od 30.000,00 kn (100%).

Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 15.000,00kn godišnje za Zakladu Sveti Mihael, te je navedena stavka i izvršena u cjelokupnom iznosu od 15.000,00 kn (100%).

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

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

Županove nagrade i priznanja

Za Županove nagrade i priznanja predviđena su sredstva koja na godišnjoj razini iznose 200.000,00 kuna. Temelj za raspodjelu ovih sredstava je posebna Odluka Županijske skupštine kojom s ovlašćuje Župan da može odlučivati o određenim nagradama i priznanjima (potporama) i to za iznimne situacije koje nisu obuhvaćene postojećim aktima temeljem kojih se nagrađuju fizičke osobe odnosno u situacijama koje su propisane našim aktima, ali ne mogu pratiti njihovu dinamiku, prvenstveno zbog nenadanih okolnosti u kojima se nalaze pojedinci i pravne osobe kojima je potpora hitna. Tako su do dana podnošenja izvještaja u okviru navedene stavke dodijeljene nagrade odnosno potpore nekolicini učenika za vrhunske rezultate postignute na natjecanjima iz područja obrazovanja i to osobito iz informatike, matematike te drugim značajnim rezultatima na području sporta, kulture, obrazovanja i volonterskog rada. Isto tako, u okviru navedene stavke dodijeljene su potpore i pojedinim pravnim osobama za iznimne situacije i okolnosti u kojima isti nisu bili u mogućnosti osigurati vlastita sredstva, a ista su bila nužna u cilju ostvarenja pojedinih projekata, radionica ili nabave opreme nužne za rad takovih organizacija civilnog društva. Na taj način dodijeljeno je ukupno 20 potpora i 15 nagrada, pa izvršenje na ovoj stavci iznosi ukupno 199.980,74 kn (99,99 %)

Pokloni za novorođenčad

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Varaždinska županija dodjeljuje svakom novorođenom djetetu u 2020. godini prigodne poklone sa simbolima Varaždinske županije koji uključuju dječji pamučni bodi za novorođeno dijete i primjeren jastuk punjen heljdinim ljuskama koja je prethodno proizvedena na području Varaždinske županije. Obzirom na broj rođene djece u 2020. godini, ova stavka je izvršena u ukupnom iznosu od 143.687,50 kn (71,84%).

Spomenici Antifašizma

Diljem Varaždinske županije nalazi se velik broj spomenika pokretu Antifašizma, a koji predstavljaju kulturnu baštinu našeg kraja. Brigu o održavanju istih u pravilu vode jedinice lokalne samouprave koje zbog ograničenih novčanih sredstava nisu u mogućnosti redovito iste održavati pa iz navedenih razloga takvi spomenici uslijed dotrajalosti najčešće propadaju. U cilju sufinanciranja i pomoći jedinicama lokalne samouprave u obnavljanju postojećih spomenika Varaždinska županija osigurala je sredstva u proračunu u iznosu od 200.000,00 kn.

Tijekom 2020. godine nije postignut sporazum o prioritetima obnove i restauracije spomeničke baštine sa Zajednicom udruge antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske županije, čime je izostalo i pregovaranje sa jedinicama lokalne samouprave na čijem su području spomenici nalaze. Slijedom navedenog ova stavka nije realizirana u 2020. godini.

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Glazbena škola

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nabavu usluge izrade snimke postojećeg stanja zgrade Glazbene škole u Varaždinu, što je jedan od planiranih koraka i preduvjeta za realizaciju projekta participativnog planiranja Glazbene škole u Varaždinu.

Izrađen je konzervatorski elaborat za dvorišne zgrade kompleksa Glazbene škole u Varaždinu, Kapucinski trg 8 / Milkovićeve ulica 2 s analizom prostornih mogućnosti u svrhu povećanja kapaciteta, te su ugovorene usluge stručno koordiniranog participativnog procesa planiranja i izrade natječajnog zadatka za provedbu javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za Glazbenu školu u Varaždinu, sa Sveučilištem u Zagrebu-ArHITEKTONSKI fakultet sa sjedištem u Zagrebu.

Izvršenje na ovoj stavci za 2020. godinu iznosi 279.125,00 kn (77,32%).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se provedba odluka tijela Županije.

Strateški cilj 2 - Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

Prioritet 2.2. Podići razinu kvalitete života

Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Financiranje organizacija civilnog društva	Financiranje organizacija civilnog društva u skladu s novom Odlukom o uvjetima i postupku financiranja udruga	%	95%	Odjel / Izvršenje proračuna	95%	100%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj jahača Varaždinskih husara	Varaždinski husari koji prezentiraju Županiju za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe	Broj jahača	11	Odjel / Izvršenje proračuna	12	12

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19; dalje u tekstu: Odluka) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela. Donošenje citirane nove Odluke posljedica je izmjena Zakona o sustavu državne uprave i povjeravanja poslova dosadašnjih Ureda državne uprave županijama, kao i preuzimanja službenika koji su obavljali citirane poslove. U okviru ovog odjela obavljati će se stoga slijedeće grupe poslova: - poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave, - poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrti općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela, - pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima - organizacija sjednica radnih tijela Skupštine, - priprema program rada Skupštine i izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije - vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, - rješava o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora, - vodi brigu o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaže poduzimanje mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju, - obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama, - organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata te razvoja lokalne i područne samouprave, - obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima, - organizira kolegij župana s pročelnicima te usklađuje i unapređuje komunikaciju župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća, - vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, - vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, - obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama i poslove povjerenika za informiranje te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom - obavlja poslove oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom - vodi evidenciju akata župana te izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom, - obavlja stručne i administrativne poslove za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnu svrhu, - obavlja stručne, pravne i administrativne poslove za Službenički sud Županije, - koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritarno područje, izrađuje natječaje za sufinanciranje rada udruga i godišnje izvještaje - prima pritužbe i predstavke građana na rad županijskih tijela, brine o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju, - rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, - provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, - obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura počevši od 01.01. 2020. godine određena je novom Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije, a sve obzirom na zakonske obveze iz Zakona o sustavu državne uprave sukladno kojima Varaždinska županija preuzima službenike dosadašnjih Ureda državne uprave. Prema navedenoj Odluci u Varaždinskoj županiji ustrojeno je ukupno 8 upravnih odjela te Služba za unutarnju reviziju.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	13.410.310,00	11.369.436,67	84,78
02.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.924.106,00	1.965.400,12	67,21
	Ukupno razdjel:	16.334.416,00	13.334.836,79	81,64

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																																																		
OPIS PROGRAMA:	Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti: – osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti, – rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana, – osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama, – kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija, – razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.																																																		
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>1.090.000,00</td><td>843.758,39</td><td>77,41</td></tr><tr><td>02.</td><td>Upravljanje zajedničkim rashodima</td><td>6.967.560,00</td><td>6.233.097,58</td><td>89,46</td></tr><tr><td>03.</td><td>Službenički sud</td><td>5.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Rashodi protokola</td><td>145.000,00</td><td>106.017,67</td><td>73,12</td></tr><tr><td>05.</td><td>Uređenje Županijske palače</td><td>1.320.000,00</td><td>1.296.497,98</td><td>98,22</td></tr><tr><td>06.</td><td>Dvorac Šaulovec</td><td>3.352.750,00</td><td>2.618.821,00</td><td>78,11</td></tr><tr><td>07.</td><td>Održavanje nekretnina u vlasništvu županije</td><td>430.000,00</td><td>271.244,05</td><td>63,08</td></tr><tr><td>08.</td><td>Moderna javna uprava</td><td>100.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>13.410.310,00</td><td>11.369.436,67</td><td>84,78</td></tr></table> Javna uprava i administracija Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom. Sredstva na ovoj stavci u 2020. godini utrošena su u iznosu od 843.758,39 kn (77,41%). Upravljanje zajedničkim rashodima Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine, telekomunikacijske usluge, poštanske usluge, komunalne usluge i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije te za režijske troškove nekretnina upravljanje kojima je Varaždinska županija preuzela po preuzimanju Ureda državne uprave danom 01. siječnja 2020. godine te koje je stekla od Republike Hrvatske po osnovi prava uporabe. Sredstva na navedenoj stavci se koriste racionalno i na najefikasniji način pa je zaključno u 2020. godini na ovoj stavci izvršeno 6.233.097,58 kn (89,46%). Službenički sud Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa se ovdje prije svega planiraju sredstva za naknade članovima Vijeća Službeničkog suda. U trenutku podnošenja izvješća nije bilo potrebe za održavanjem sjednica Vijeća službeničkog suda budući nisu pokretani niti vođeni nikakvi postupci protiv službenika pa stoga niti nisu utrošena nikakva novčana sredstva na ovoj stavci odnosno izvršenje iznosi 0.00 kn (0.00 %)	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	1.090.000,00	843.758,39	77,41	02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.233.097,58	89,46	03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,00	04.	Rashodi protokola	145.000,00	106.017,67	73,12	05.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.296.497,98	98,22	06.	Dvorac Šaulovec	3.352.750,00	2.618.821,00	78,11	07.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	430.000,00	271.244,05	63,08	08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,00		Ukupno program:	13.410.310,00	11.369.436,67	84,78
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																																															
01.	Javna uprava i administracija	1.090.000,00	843.758,39	77,41																																															
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	6.967.560,00	6.233.097,58	89,46																																															
03.	Službenički sud	5.000,00	0,00	0,00																																															
04.	Rashodi protokola	145.000,00	106.017,67	73,12																																															
05.	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.296.497,98	98,22																																															
06.	Dvorac Šaulovec	3.352.750,00	2.618.821,00	78,11																																															
07.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	430.000,00	271.244,05	63,08																																															
08.	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	0,00																																															
	Ukupno program:	13.410.310,00	11.369.436,67	84,78																																															

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, u predstavljanju županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju su se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine. U 2020. godini sredstva na ovoj stavci utrošena su u iznosu od 106.017,67 kn (73,12%).

Uređenje Županijske palače

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini-Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom. Do kraja 2020. godine na ime plaćenih iznosa najamnina izvršeno je ukupno 1.296.497,98 kn (98,22%).

Dvorac Šaulovec

Dana 22. siječnja 2020. godine Trgovački sud u Varaždinu konačno je donio rješenje o dosudi broj: St-112/2015-380 kojim se nekretnine u Črešnjevu, Varaždinska ulica 36, koje u naravi čine dvorac u Šaulovcu sa pripadajućim dvorištem i gospodarskim objektima dosuđuju Varaždinskoj županiji kao kupcu i ovlašteniku prava prvokupa za iznos kupoprodajne cijene od 2.070.001,00 kn. Sredstva na navedenoj stavci tako su prvenstveno u najvećem dijelu, iznosom od 2.070.001,00 kn utrošena za isplatu kupovnine određene citiranim rješenjem o dosudi i to uplatom na račun Financijske agencije. Razlika novčanih sredstava utrošenih na ovoj stavci odnosi se na kupoprodaju vrijednih pokretnina i umjetnina koje su se također nalazile u samom prostoru dvorca i time bile značajno povezane sa istim, ali nisu bile predmetom konkretnog dražbenog postupka, već su se prodavale odvojeno u stečajnom postupku. Stoga su iste kupljene neposrednom pogodbom sa stečajnim upraviteljem prema službenoj procjeni izvršenoj od strane ovlaštenog procjenitelja za potrebe stečajnog postupka, a sve kako bi na taj način bila zaokružena priča projekta dvorca Šaulovec kao povijesno i kulturno značajne baštine Varaždinskog kraja. Ova aktivnost uključuje i zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevu. Stavka je u 2020. godini realizirana u iznosu od 2.618.821,00 kn (78,11%).

Održavanje nekretnina u vlasništvu županije

U okviru ove aktivnosti planirana su novčana sredstva za upravljanje i održavanje nekretnina u vlasništvu Županije, i to kako na području Grada Varaždina, tako i u Gradu Ivancu te Gradu Novom Marofu. U izvještajnom razdoblju izvedeni su građevinski radovi sanacije krovista u Poslovnoj zgradi II u Ivancu u vlasništvu Varaždinske županije, obzirom da je isto bilo u lošem stanju i bilo ga je potrebno sanirati. Ova stavka realizirana je u 2020. godini u iznosu od 271.244,05 kuna (63,08%).

Moderna javna uprava

Aktivnosti projekta moderna javna uprava odnose se na promoviranje elektroničkog poslovanja i poticanje korištenja Interneta u elektroničkom poslovanju. Projekt moderne javne uprave odnosi se i na pripremu materijala i održavanje sjednica Županijske skupštine. Zbog epidemiološke situacije, i činjenice da su sjednice Skupštine održavane putem ZOOM platforme, nabava sveobuhvatnog rješenja kojim se osigurava elektroničko glasovanje vijećnicima Skupštine odgođeno je za 2021. godinu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

Strateški cilj 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

Prioritet 2.2. – Podizanje razine kvalitete života

Mjera 2.2.4. – Učinkovite javne usluge

te

Strateškim ciljem 5 – Tehnička pomoć

Prioritet 5.2. – Aktivnosti za potporu prilikom izrade i provođenja visokokvalitetnih projekata usmjerenih na rezultate

Mjera 5.2.2. – Vidljivost i komunikacija.

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

PRIORITET: Podizanje razine kvalitete života

MJERA: Učinkovite javne usluge

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Povećanje on-line komunikacije s javnošću na društvenim mrežama	UČINKOVITOST JAVNIH USLUGA	Tjedni broj like-ova, dijeljenja sadržaja, komentara	1200	Facebook profil Varaždinska županija	1200	1200

Županijske Internet stranice jedan su od kanala komunikacije s građanima poglavito u pogledu informacija koje se odnose na rješavanje njihovih prava i interesa. Upravni odjel čini sve da se pravovremeno ponude informacije koje zanimaju javnost.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1 –Rast gospodarstva i zapošljavanja,

PRIORITET: 1.3. Razvoj turističke destinacije

MJERA: 1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i destinacijske turističke infrastrukture

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Preuzimanje posjeda po pravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Varaždinu	Dvorac Šaulovec	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	1	Registar imovine Varaždinske županije	1	1

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

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

MJERA: 2.3.2. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih sadržaja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Sanacija krovšta u Poslovnoj zgradi II u Ivancu	Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	%	60%	Registar imovine Varaždinske županije	70%	63,08 %

NAZIV PROGRAMA:	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA																									
OPIS PROGRAMA:	Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela. Stoga odjel: – vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije, – obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, – razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela, – koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije, – nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Održavanje informatičkog sustava</td><td>1.078.800,00</td><td>934.516,89</td><td>86,63</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)</td><td>50.000</td><td>35.971,25</td><td>71,94</td></tr><tr><td>03.</td><td>Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge</td><td>1.795.306,00</td><td>994.911,98</td><td>55,42</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.924.106,00</td><td>1.965.400,12</td><td>67,21</td></tr></table> Održavanje informatičkog sustava Informacijski sustav Varaždinske županije mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije te se sukladno tome namijenjena aktivnost Održavanje informatičkog sustava odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...), usluge razvoja software-a, usluge razvoja novih web stranica Varaždinske županije i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme. U 2020. godini i projekcijama za naredne godine planira se povećanje troškova na navedenoj stavci, a koji troškovi su posljedica preuzimanja Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji i potrebe spajanja njihovog postojećeg informacijskog sustava s informacijskim sustavom Varaždinske županije (riznica, uredsko poslovanje, informacijsko-komunikacijska oprema, sustav e-pošte, AD, informacijska sigurnost). U izvještajnom razdoblju aktivnost je realizirana 86,63%. Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Unutar navedene aktivnosti napravljena je tek mala preraspodjela na način da je stavka rashodi za usluge umanjena za 8.000,00 kn dok je istovremeno taj iznos planiran za edukaciju zaposlenih. U drugom polugodištu provedena je recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	934.516,89	86,63	02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000	35.971,25	71,94	03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.795.306,00	994.911,98	55,42	Ukupno program:		2.924.106,00	1.965.400,12	67,21
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																						
01.	Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	934.516,89	86,63																						
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000	35.971,25	71,94																						
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	1.795.306,00	994.911,98	55,42																						
Ukupno program:		2.924.106,00	1.965.400,12	67,21																						

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Nabavljeni su programi, računala i računalna oprema, komunikacijska oprema i antivirusni programi za sva upravna tijela Varaždinske županije. Stavka antivirusni programi odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. Zbog situacije s koronavirusom odnosno pandemije COVID-19, a kako bi se službenicima omogućio rad od kuće, dodatno su nabavljena prijenosna računala. Sredstva planirana za ovu namjenu su znatno povećana ponovno uslijed činjenice preuzimanja dodatnih cca. 65 službenika iz Ureda državne uprave koji većinom rade na lokaciji u Varaždinu (zgrada Vodotornja), a manji dio i po ispostavama (N. Marof, Ivanec i Ludbreg). Svim navedenim službenicima potrebno je osigurati istu razinu računalne opreme i programa koja udovoljava postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti kao što to imaju postojeći službenici Varaždinske županije, a sve kako bi na taj način mogli nesmetano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije.

Na navedenoj stavci također je napravljena izmjenama i dopunama proračuna tek preraspodjela na način da su osigurana dodatna sredstva za nabavu licenci za Infomare i Hivergen za potrebe službenika preuzetih iz Ureda državne uprave dok su istovremeno za taj istovjetan iznos smanjena sredstva planirana za nabavu postrojenja i opreme. Nabavljeni su skeneri, pisači i računala te je aktivnost u izvještajnom razdoblju realizirana 55,42%.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

PRIORITET: 2.2. – Podizanje razine kvalitete života

MJERA: 2.2.4. – Učinkovite javne usluge

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj računala/broj službenika ≥ 1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti.	%	95/90 = 1,05%	Računovodstveni sustav	160/150 = 1,06%	164/152 = 1,07%

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

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

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ																									
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: – izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, – predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, – provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, – sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, – provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode, – predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine, – surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma, – rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva, – izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja, sukladno propisima o vodama i koncesijama, – provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela, – surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela, – rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima, – rješava u naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, izdaje dozvole krčenja, odnosno čistu sječu šume, poslovi oko registracije dobavljača božićnih drvaca, – obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama, – razmatra predstavke i pritužbe građana, – prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela, te pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.																									
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj. U Odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta, od kojih su 5 popunjena.																									
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLAN:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>17.000,00</td><td>6.192,15</td><td>36,42</td></tr><tr><td>02.</td><td>POTPORA POLJOPRIVREDI</td><td>4.927.100,00</td><td>4.886.485,20</td><td>99,18</td></tr><tr><td>03.</td><td>RURALNI RAZVOJ</td><td>1.367.900,00</td><td>1.337.117,66</td><td>97,75</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>6.312.000,00</td><td>6.229.795,01</td><td>98,70</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	6.192,15	36,42	02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.886.485,20	99,18	03.	RURALNI RAZVOJ	1.367.900,00	1.337.117,66	97,75		Ukupno razdjel:	6.312.000,00	6.229.795,01	98,70
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																						
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.000,00	6.192,15	36,42																						
02.	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.927.100,00	4.886.485,20	99,18																						
03.	RURALNI RAZVOJ	1.367.900,00	1.337.117,66	97,75																						
	Ukupno razdjel:	6.312.000,00	6.229.795,01	98,70																						

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>17.000,00</td><td>6.192,15</td><td>36,42</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>17.000,00</td><td>6.192,15</td><td>36,42</td></tr></table> Javna uprava i administracija Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva: Ukupno 787 nepravna predmeta; 918 direktnih korisnika poticaja, 627 odstrijeljenih lisica i kuna (sufinancirana dostava na pretragu bjesnoće) i korespondencija sa 4 Saveza i 107 udruga;	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	6.192,15	36,42	Ukupno program:		17.000,00	6.192,15	36,42
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)												
01.	Javna uprava i administracija	17.000,00	6.192,15	36,42												
Ukupno program:		17.000,00	6.192,15	36,42												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.															

NAZIV PROGRAMA:	POTPORA POLJOPRIVREDI																														
OPIS PROGRAMA:	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. Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavila je sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, vina, Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode</td><td>12.000,00</td><td>10.000,00</td><td>83,33</td></tr><tr><td>02.</td><td>Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu</td><td>200.000,00</td><td>172.008,60</td><td>86,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite</td><td>20.000,00</td><td>15.673,96</td><td>78,37</td></tr><tr><td>04.</td><td>Poticanje poljoprivredne proizvodnje</td><td>4.695.100,00</td><td>4.688.802,64</td><td>99,87</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>4.927.100,00</td><td>4.886.485,20</td><td>99,18</td></tr></table> Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode Uplaćen je iznos od 10.000,00 kuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, obveza sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilnika o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče. Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna zajednička lovišta). Raspored navedenog prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način: – 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova; – 30% sredstava u državni proračun; – 50% sredstava u državni proračun na račun Ministarstva za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i aktima donesenim na temelju njega - 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona. Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće, pa je u 2020. godini utrošeno u tu svrhu 42.870,00 kuna za 627 komada lisica i kuna. Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je 135.000,00 kuna za; osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, predstavljanje Varaždinske županije, poglavito ponude lova i lovnog turizma u Varaždinu, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovničke i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije, pokriće troškova za promidžbu i informiranje iz područja lovstva.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,33	02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	172.008,60	86,00	03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	15.673,96	78,37	04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.695.100,00	4.688.802,64	99,87	Ukupno program:		4.927.100,00	4.886.485,20	99,18
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																											
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	10.000,00	83,33																											
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	200.000,00	172.008,60	86,00																											
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	15.673,96	78,37																											
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.695.100,00	4.688.802,64	99,87																											
Ukupno program:		4.927.100,00	4.886.485,20	99,18																											

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

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

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Odluke i Izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine i to kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta sufinancirano je 107 gospodarstva (140 ha) u iznosu od 341.327,11 kn.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 297 analiza za 49 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, te nabavka cca. 41 tona kalcita za odkiseljavanje i poboljšanje strukture tla u iznosu od 77.225,15 kn.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere sufinancirana su 31 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 169.243,15 kn.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; za 30 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 118.667,09 kn.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava zaštite od tuče; sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za 2 OPG-a u iznosu od 26.597,57 kn.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika; sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 36 korisnika u iznosu od 264.019,49 kn.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta; U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, automatske vaga i kontrolni stol za pakiranje povrća, nabava samoposlužnog aparata za prodaju jaja sa naplatnim sustavom, modernizacija farme svinja, nabava i postavljanje linije za iznojanje, izradu certifikata Global G.A.P, nabava box paleta za krumpir, opremanje objekta sa API – komorom i dozator, nabava izmuzišta sa mljekovodom za koze, modernizacija prostora za telad i nabava solarnih panela, mlina za mljevenje žitarica, separator za bučino ulje, mikrobiološka ispitivanja, sortirnica za krumpir sa transportnom trakom, kombajni za vađenje bučinih koštica, stroj za pranje povrća, sadilice za presadnice povrća, oprema za preradu i sakupljanje voća, rotator za box palete, sadilice za presadnice, usisavač za skupljanje lješnjaka. Ukupno za mjeru 9 utrošeno je 1.021.988,63 kuna za 102 korisnika.

Mjera 10. Ekološka poljoprivreda; na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u 2020. godine koristilo je 44 korisnika te je utrošeno ukupno 116.826,38 kuna.

Mjera 12. Zadržno poduzetništvo; Poljoprivrednoj zadruzi „Cvetek“ potpora za nabavu informatičke opreme i cvjećarskih kolica u iznosu od 21.107,50 kuna, za Poljoprivrednu zadrugu Varaždinsko povrće za nabavu sanduka za krumpir – 109.978,44 kuna. Informatičko – komunikacijska oprema, izrada web stranice, promidžbeni materijal te cvjećarska kolica u iznosu od 101.318,94 kuna Poljoprivrednoj zadruzi Varaždinski cvijet, te za rashladni uređaj za podrum Poljoprivrednoj zadruzi Ivanec financijska sredstva u iznosu od 65.422,50 kuna.

Mjera 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja; potpora za 476 korisnika u iznosu od 2.156.655,00 kn, a sve u cilju očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora

MJERA: 1.2.1. Uređenje poljoprivrednog zemljišta

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	98	odjel	110	112
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije.	broj	280	odjel	290	297

MJERA: 1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	350	odjel	355	762

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivredno savjetodavna služba, odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	36	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)-upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	36	44

NAZIV PROGRAMA:	RURALNI RAZVOJ																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 4. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnost poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga</td><td>899.900,00</td><td>890.686,55</td><td>98,98</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poticanje cjeloživotnog učenja</td><td>95.500,00</td><td>95.500,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Varaždinsko bučino ulje</td><td>372.500,00</td><td>350.931,11</td><td>94,21</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.367.900,00</td><td>1.337.117,66</td><td>97,75</td></tr></table> Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; troškovi Izložbe vina Ludbreg 2020 -Vincekovo – (vinske radionice, dizajn, tisak promotivnih materijala) – 91.276,25 kuna; Kulinarska olimpijada – 12.500,00 kuna; izrada Specifikacije zaštite proizvoda „Ludbreški hren“ – 83.750,00 kuna; tisak knjige „Zelje na veselje“ – 10.000,00 kuna; kotizacije za sudjelovanje u svrhu ocjenjivanja vina Decanter – London – 70.039,99 kuna; Monografija - lovstvo varaždinske županije –20.000,00; tisak kataloga Poljoprivredni proizvođači Varaždinske županije – 14.870,00 kuna; Medna kuharica – Pčelarsko društvo Ludbreg – 13.682,50 kuna; Projekt – „Novim tehnologijama i organizacijom do konkurentnije peradarske proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima – 22.102,50 kuna. Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u izvještajnom periodu sufinancirana su 23 programa udruga iz područja poljoprivrede. U sklopu aktivnosti sufinancirano je 69.000,00 kn usluge vinogradarskih, enoloških i sommelierskih edukacija za vinare Varaždinske županije u svrhu povećanje kvalitete varaždinskih vina po najboljim standardima struke, promocija vinske kulture i afirmacija vina u Županiji i šire; predstavljanje vinara u svijetu te također upoznavanje s posljednjim trendovima i mogućnostima u proizvodnji i promociji vina. Poticanje cjeloživotnog učenja Županija podupire rad Centra za urbane i privatne šume sa 25.000,00 kuna godišnje. Osnovan je s namjerom da se istraživačka aktivnost u području šumarstva poveže sa potrebama lokalne zajednice na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima bez obzira na vlasništvo i ovisno o lokalnim specifičnostima. Sufinanciran je projekt: Tehnologija uzgoja jaradi; mogućnost i plasman sa 25.000,00 kuna. Zatim sufinanciran je projekt: Prijava za upis na sortnu listu i umnažanje sjemena Varaždinske heljde sa 8.000,00 kuna i projekt: Strategije održivog tartufarstva Varaždinske županije i u tu svrhu uplaćeno je 26.250,00 kuna. Varaždinsko bučino ulje U 2020. godine aktivnosti su bile usmjerene prema promociji Varaždinskog bučinog ulja; izrada privjesnica za boce; prijevod teksta Monografije „Varaždinsko bučinog ulja“; vođenje društvene mreže i analiza tržišta ulja; tisak Tradicijske kuharice; izrada Plana kontrole za Varaždinsko bučino ulje – certifikacija; izrada promotivnih materijala Varaždinskog bučinog ulja. U sklopu projekta Varaždinsko bučino ulje prijavljeni su proizvođači bučinog ulja Varaždinske županije na svjetska natjecanja u svrhu promoviranja. Ukupno je utrošeno 350.931,11 kuna.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)	01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	899.900,00	890.686,55	98,98	02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	95.500,00	95.500,00	100,00	03.	Varaždinsko bučino ulje	372.500,00	350.931,11	94,21	Ukupno program:		1.367.900,00	1.337.117,66	97,75
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks (%)																						
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	899.900,00	890.686,55	98,98																						
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	95.500,00	95.500,00	100,00																						
03.	Varaždinsko bučino ulje	372.500,00	350.931,11	94,21																						
Ukupno program:		1.367.900,00	1.337.117,66	97,75																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: 1. Rast gospodarstva i zapošljavanja****PRIORITET: 1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora****MJERA: 1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	15	odjel	15	17
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu poljoprivrednih proizvoda	broj	104	odjel	110	120
Povećanje broja pčelinjih zajednica	Povećanje broja pčelara koji koriste analize meda i drugih pčelinjih proizvoda, uključivanje pčelara u postojeće ili nove sheme potvrđivanja kvalitete proizvoda	broj	15.145	Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH)	15.150	15.145
Zagorski puran	Povećanje broja zagorskog purana kao autohtone pasmine peradi na području Varaždinske županije	broj	389	HAPIH	390	389
Kokoš Hrvatica	Povećanje broja izvornih pasmina peradi matičnih jata kokoši pasmine Hrvatica	broj	748	HAPIH	755	748
Održivač sorte Varaždinsko zelje	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	35	odjel	36	36

MJERA: 1.2.5. Poticanje udruživanja i programa osposobljavanja u poljoprivredi

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potporna za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	1
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	1	0

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: – obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja, – obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola, – obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija, – organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih, – vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, – obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju, – rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom, – predlaže i provodi programe rada sa darovitim učenicima kroz Centre izvrsnosti, te radnje oko organizacije natjecanja učenika, – predlaže i provodi programe iznad školskog standarda, – utvrđuje uvjete za početak rada dječjeg vrtića i ostvarivanje programa predškolskog odgoja, – obavlja poslove oko upisa djece u osnovnu školu, te donosi odluku o broju razrednih odjela u školama, – utvrđuje primjereni program osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike sa teškoćama u razvoju, – utvrđuje minimalne tehničke i higijenske uvjete prostora za izvođenje programa obrazovanja odraslih, – vodi evidenciju o potrebama za radnicima školskih ustanova te obavlja raspored raspoređivanja radnika u školske ustanove, – vodi registar sportskih djelatnosti pravnih i fizičkih osoba, – obavlja poslove oko planiranja i provedbe upisa učenika u srednje škole surađujući s gospodarskim sektorom – predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i držanih tijela (darovnice), – surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela, – obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije. U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta od kojih je popunjeno 14 .
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela su: • 33 osnovne škole • 13 srednjih škola • 1 učenički dom

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG
PLANA:

R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	24.000,00	12.416,84	51,74
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	8.022.322,00	6.866.175,57	85,59
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	23.689.520,00	18.793.958,64	79,33
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	7.024.700,00	6.709.189,01	95,51
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	32.018.633,00	30.114.949,96	94,05
06.	PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	835.500,00	98,29
07.	SPORT I REKREACIJA	1.333.000,00	1.333.000,00	100,00
08.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	36.775.007,00	36.772.165,75	99,99
09.	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	23.720.902,00	23.720.901,28	100,00
	Ukupno razdjel:	133.458.084,00	125.158.257,05	93,78

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa. Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>24.000,00</td><td>12.416,84</td><td>51,74</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>24.000,00</td><td>12.416,84</td><td>51,74</td></tr></table> Javna uprava i administracija Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 51,74% planiranog iznosa.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	24.000,00	12.416,84	51,74		Ukupno program:	24.000,00	12.416,84	51,74
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Javna uprava i administracija	24.000,00	12.416,84	51,74												
	Ukupno program:	24.000,00	12.416,84	51,74												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućilo se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti upravnog odjela.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																			
OPIS PROGRAMA:	Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta koji imaju potporu programa Europske unije namijenjenih razvoju regija Europe. Prije svega to se odnosi na IPA program pomoći EU, različite programe cjeloživotnog učenja i mobilnosti, te programe pomoći sufinanciranja Vlada država Europe i Svijeta. Financiranje se provodi kroz postupak javnih natječaja i partnerstva s hrvatskim i inozemnim partnerima, te određeni postotak sufinanciranja od strane nosioca projekta i njegovih partnera.																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)</td><td>30.000,00</td><td>19.075,00</td><td>63,58</td></tr><tr><td>02.</td><td>Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)</td><td>3.407.947,00</td><td>3.052.499,69</td><td>89,57</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekti Erasmus+ (glava 01501)</td><td>169.475,00</td><td>103.740,05</td><td>61,21</td></tr><tr><td>04.</td><td>Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)</td><td>1.050.000,00</td><td>323.076,58</td><td>30,77</td></tr><tr><td>05.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502, 01503)</td><td>3.364.900,00</td><td>3.367.784,25</td><td>100,09</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>8.022.322,00</td><td>6.866.175,57</td><td>85,59</td></tr></table> Međunarodni projekti iz EU fondova U okviru aktivnosti <i>Međunarodni projekti obrazovanja</i> osigurana su dodatna financijska sredstva za projekte financiranje iz EU i dugih međunarodnih izvora. Tijekom 2020. godine realizirano je 63,58% planiranog iznosa, temeljem stvarno nastalih troškova. Asistenti u nastavi Varaždinska županija u periodu od 16. kolovoza 2017. do 15. kolovoza 2021. provodi projekt „Ja mogu“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2014.- 2020., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 10.691.224,80 kn za 4 godine trajanja Projekta, a financira se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda - 92% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije - 8%. Udio Varaždinske županije djelomično je sufinanciran sredstvima Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Radi se o iznosu od 60% od udjela Korisnika. Svrha Projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje. Projektom se planira osigurati pomoćnike/stručne komunikacijske posrednike za prosječno godišnje 70 učenika kroz 4 godine trajanja Projekta u okviru čega je u izvještajnom razdoblju osiguran 74 pomoćnik/stručni komunikacijski posrednik za 78 učenika s teškoćama. Varaždinska županija samostalno je financirala troškove rada 4 dodatna pomoćnika za 5 učenika s teškoćama u razvoju u dvije srednje škole čiji je osnivač. U 2020. godini realizirano je 89,57% planiranog godišnjeg iznosa, a sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi čiji trošak rada je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	30.000,00	19.075,00	63,58	02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	3.407.947,00	3.052.499,69	89,57	03.	Projekti Erasmus+ (glava 01501)	169.475,00	103.740,05	61,21	04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	323.076,58	30,77	05.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502, 01503)	3.364.900,00	3.367.784,25	100,09	Ukupno program:		8.022.322,00	6.866.175,57	85,59
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																
01.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	30.000,00	19.075,00	63,58																																
02.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	3.407.947,00	3.052.499,69	89,57																																
03.	Projekti Erasmus+ (glava 01501)	169.475,00	103.740,05	61,21																																
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	1.050.000,00	323.076,58	30,77																																
05.	EnU projekti na županijskim objektima (glava 01502, 01503)	3.364.900,00	3.367.784,25	100,09																																
Ukupno program:		8.022.322,00	6.866.175,57	85,59																																

Projekt Erasmus+

STAIRS – “Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education”.

Cilj projekta promocija inkluzivnog učenja kroz unapređenje kompetencija i profesionalnog znanja. Projekt će se provoditi kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, u kojem će sudjelovati pedagoški centri lokalne obrazovne vlasti te ostali dionici koji sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kroz tri godine trajanja projekta izradit će se preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju u školama partnerskih regija i zemalja koji će promovirati i podupirati obrazovanja i treninge za rad s učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima koji su u nepovoljnom položaju te su im rezultati učenja i napredovanja slabiji.

Projekt će trajati 3 godine, počevši od 31.01. 2019. do 31.05.2022. godine.

Sredstva su osigurana iz Europskog programa Erasmus+ K3, te u Proračunu Varaždinske županije za 2019., 2020. i 2021. u ukupnom iznosu od 54.130,00 € od čega je 10.826,00 € udio koji sufinancira Varaždinska županija.

Sukladno stvarno nastalim troškovima, kao i situaciji nastaloj uslijed proglašenja pandemije uzrokovane koronavirusom te odgođenim rokovima izvještaja prema vodećim partnerima i Europskoj Komisiji, u 2020. godini realizirano je 61,21% planiranog godišnjeg iznosa.

Osiguranje prehrane učenika

Nakon što je u lipnju završen projekt „Užina za sve II“, Varaždinska županija prijavila se u listopadu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. - 2021.)“ kojeg je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničko tijelo u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.

U projekt „Užina za sve III“ Varaždinska županija prijavila je, kao i u projekt „Užina za sve II“ 994 socijalno ugrožena učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija, a kojima će se iz projekta financirati školska prehrana.

EnU projekti na županijskim objektima

U ovom investicijskom ciklusu završena je energetska obnova dviju srednjih škola i to: Srednje škole Ivanec i Druge gimnazije Varaždin. A završeni su i radovi na energetskej obnovi 6 područnih škola (PŠ Nova Ves, PŠ Gačice, PŠ Kuljevcica, PŠ Prigorec, PŠ Podevčevo i PŠ Gornje Ladanje). Pred završetkom su i radovi na energetskej obnovi Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan i PŠ Gornja Poljana.

Godišnje uštede energije biti će najmanje 50%, što je bio i uvjet za početak projekata, a predviđeno smanjenje emisije CO₂ također najmanje 50%. Ovime će se bitno poboljšati energetske razrede škola. Izvršenje je 100,09% planiranog iznosa.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Uključenost učenika s poteškoćama u razvoju u redovnu nastavu	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Broj pomoćnika	70	Projekt „Ja mogu“	75	74
Razvoj inkluzivnih metoda u školama Županije	Inkluzivno obrazovanje je potreba za uključivanjem sve djece u redovne škole	Broj educiranih pomoćnika i stručnjaka u školama	0	Projekt „STAIRS – “Stakeholders Together Adapting Ideas to Readjust Local Systems to Promote Inclusive Education“.	70	70

NAZIV PROGRAMA:	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA																									
OPIS PROGRAMA:	Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija stipendira ukupno 132 studenta i učenika za deficitarna zanimanja, nadarene studente kao i studente i učenike lošijih socijalnih i ekonomskih prilika, a godišnje raspisuje natječaj za oko 60 novih stipendija. Isto tako osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 5.150 učenika srednjih škola i 2.400 studenata. Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stipendije, školarine i krediti</td><td>1.255.520,00</td><td>1.165.817,15</td><td>92,86</td></tr><tr><td>02.</td><td>Županijska nagrada najboljem učeniku</td><td>4.000,00</td><td>4.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata</td><td>22.430.000,00</td><td>17.624.141,49</td><td>78,57</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>23.689.520,00</td><td>18.793.958,64</td><td>79,33</td></tr></table> Stipendije, školarine i krediti U okviru Aktivnosti 01. Stipendije, školarine i krediti provodi se stipendiranje učenika i studenata. Stipendije su namijenjene: • za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju (magistar elektrotehnike, magistar strojarstva, magistar građevinarstva, magistar matematike, magistar fizike, magistar engleskog jezika, doktor medicine) • za nadarene studente • za studente loših socio-ekonomskih prilika • za učenike loših socio-ekonomskih prilika (3. i 4. razred) • za učenike poljoprivrednih zanimanja u Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan i Srednje škole Ludbreg Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 300,00 kn, a za studente 700,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo učenike srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu, a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn. Županijska nagrada najboljem učeniku U okviru aktivnosti 02. Županijska nagrada najboljem učeniku županija svake godine nagrađuje najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola sa jednokratnom nagradom od 4.000,00 kn. Najbolji učenik odabire se temeljem prijava škola, a na temelju propisanih kriterija. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stipendije, školarine i krediti	1.255.520,00	1.165.817,15	92,86	02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	100,00	03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	22.430.000,00	17.624.141,49	78,57	Ukupno program:		23.689.520,00	18.793.958,64	79,33
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Stipendije, školarine i krediti	1.255.520,00	1.165.817,15	92,86																						
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	4.000,00	4.000,00	100,00																						
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	22.430.000,00	17.624.141,49	78,57																						
Ukupno program:		23.689.520,00	18.793.958,64	79,33																						

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

Prava koja studenti ostvaruju su:

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

Plan za 2020. godinu izvršen je 78,57% u odnosu na planirani odnosno za 4.805,858,51 kuna manje od planiranog. Do smanjenja potrebnih sredstava došlo je zbog činjenice da se nastava nije održavala od sredine mjeseca ožujka, te od mjeseca studenog radi sprječavanja širenja zaraze COVID 19 temeljem odluka nadležnih državnih tijela. Prijevoz učenika srednjih škola bio je moguć od kraja mjeseca svibnja i prosinca samo za obavljanje dijela praktične nastave i stručne prakse. Studenti su svoja prava za sufinanciranje prijevoza mogli koristiti od 01.06.2020. godine, ali se i nadalje većina predavanja odvijala on line. Zbog navedenih razloga izvršenje Proračuna je realizirano u iznosu od 17.624.141,49 kuna odnosno 78,57% planiranih sredstava.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Korisnici sufinanciranog prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5200	Odjel	5300	5150
Korisnici sufinanciranje troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova prijevoza za studente	Broj studenata	2345	Odjel	2345	2381

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Stipendije	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj dodijeljenih stipendija	105	Odjel	105	132

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																																																																																
OPIS PROGRAMA:	Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.																																																																																
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Integracija Roma (glava 01502)</td><td>504.200,00</td><td>490.944,69</td><td>97,37</td></tr><tr><td>02.</td><td>Centri izvrsnosti (glava 01503)</td><td>2.817.200,00</td><td>2.816.308,11</td><td>99,97</td></tr><tr><td>03.</td><td>Međunarodna matura (glava 01503)</td><td>250.000,00</td><td>250.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Glazbene svečanosti</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Zajednica tehničke kulture (glava 01501)</td><td>50.000,00</td><td>50.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)</td><td>95.000,00</td><td>85.000,00</td><td>89,47</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)</td><td>175.000,00</td><td>175.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>08.</td><td>Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)</td><td>339.800,00</td><td>278.505,27</td><td>81,96</td></tr><tr><td>09.</td><td>Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>10.</td><td>Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)</td><td>1.714.000,00</td><td>1.523.513,95</td><td>88,89</td></tr><tr><td>12.</td><td>Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)</td><td>903.000,00</td><td>847.889,29</td><td>93,90</td></tr><tr><td>13.</td><td>Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)</td><td>144.000,00</td><td>133.002,70</td><td>92,36</td></tr><tr><td>14.</td><td>Školski medni dan</td><td>0,00</td><td>29.025,00</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>7.024.700,00</td><td>6.709.189,01</td><td>95,51</td></tr></table> Integracija Roma Unutar navedene aktivnosti provodi se Sufinanciranje prehrane i produženog boravka učenika Romske nacionalne manjine u Osnovnoj školi Petrijanec, Osnovnoj školi Cestica i Osnovnoj školi Sveti Đurđ. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 97,37% planiranog iznosa. Centri izvrsnosti Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama djeluju slijedeći Centri izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za nove tehnologije - CENT (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Integracija Roma (glava 01502)	504.200,00	490.944,69	97,37	02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.817.200,00	2.816.308,11	99,97	03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	250.000,00	100,00	04.	Glazbene svečanosti	500,00	0,00	0,00	05.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	50.000,00	100,00	06.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	95.000,00	85.000,00	89,47	07.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	175.000,00	175.000,00	100,00	08.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	339.800,00	278.505,27	81,96	09.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,00	10.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,00	11.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.714.000,00	1.523.513,95	88,89	12.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	903.000,00	847.889,29	93,90	13.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	144.000,00	133.002,70	92,36	14.	Školski medni dan	0,00	29.025,00	-		Ukupno program:	7.024.700,00	6.709.189,01	95,51
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020	Izvršenje 2020.	Indeks %																																																																													
01.	Integracija Roma (glava 01502)	504.200,00	490.944,69	97,37																																																																													
02.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	2.817.200,00	2.816.308,11	99,97																																																																													
03.	Međunarodna matura (glava 01503)	250.000,00	250.000,00	100,00																																																																													
04.	Glazbene svečanosti	500,00	0,00	0,00																																																																													
05.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	50.000,00	50.000,00	100,00																																																																													
06.	Programi u visokoškolsstvu (glava 01501)	95.000,00	85.000,00	89,47																																																																													
07.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	175.000,00	175.000,00	100,00																																																																													
08.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	339.800,00	278.505,27	81,96																																																																													
09.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,00																																																																													
10.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	2.000,00	0,00	0,00																																																																													
11.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.714.000,00	1.523.513,95	88,89																																																																													
12.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	903.000,00	847.889,29	93,90																																																																													
13.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava01501)	144.000,00	133.002,70	92,36																																																																													
14.	Školski medni dan	0,00	29.025,00	-																																																																													
	Ukupno program:	7.024.700,00	6.709.189,01	95,51																																																																													

U okviru pojedinih centara izvrsnosti izvode se slijedeći programi: u sklopu Centra izvrsnosti za fiziku djeluje Program za astronomiju, u sklopu Centra izvrsnosti iz informatike izvodi se Program za šah, a unutar Centra izvrsnosti za nove tehnologije djeluje Program za robotiku. Centre izvrsnosti u izvještajnom razdoblju pohađalo je 890 učenika s kojima je radilo 150-ak mentora.

Nastava u Centrima izvrsnosti od rujna 2020. godine zbog epidemiološke situacije održava se u digitalnom okruženju.

Međunarodna matura

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

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. iznosi 100% planiranog iznosa.

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu. Svake godine održi se nekoliko koncerata i nastupi nekoliko desetaka zborova.

Zbog odluke Agencije za odgoj i obrazovanje o ukidanju svih razina natjecanja i smotri učenika uslijed pandemije uzrokovane Covid-19 virusom navedena aktivnost nije realizirana.

Programi tehničke kulture

U okviru Aktivnosti 02. Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije. Zajednici je putem Programa javnih potreba u sportu, kulturi i tehničkoj kulturi dodijeljenih 50.000 kn isplaćeno u cijelosti.

Programi u visokoškolskom školstvu

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

Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 89,47% planiranog iznosa.

Programi udruga u obrazovanju

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom. Nije bilo promjena u odnosu na početno usvojeni Proračun za 2020. godinu. Planirana sredstva utrošena su u 100%-tnom iznosu.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru Aktivnosti 06. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog i pet velikih projekata a to su:

- Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
- Sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola

Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Zbog pandemije uzrokovane Covid-19 virusom dio županijskih i državnih natjecanja koji se trebao održati u školskoj godini 2019./2020. prolongiran je te su ista održana u razdoblju rujna – prosinac 2020. godine.

Projekt Sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike osnovnih škola provodi se još u dijelu osiguravanja financijskih sredstava školama za isplatu novčanih sredstava učenicima završnih razreda od kojih je škola otkupila udžbenike koji su se koristili u projektu razmjene.

Planirana financijska sredstva utrošena su prema stvarno nastalim rashodima.

Programi znanstvenih ustanova

U okviru Aktivnosti 07. Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji. Sredstva su utrošena u 100%-tnom iznosu.

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti 08. Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav, te je i u okviru ove aktivnosti planiran financijski iznos od 20.000,00 kuna za provođenje programa predškole. Naime, od pedagoške godine 2014./15. po prvi puta započela je provedba obveznog programa predškole za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, kako za djecu te dobi koja su već uključena u petosatne i/ili desetosatne programe, tako i za djecu u toj dobi koja nisu polaznici ni jednog predškolskog programa.

Prehrana učenika

Varaždinska županija i dalje sufinancira prehranu učenika srednjih škola. Također županija je osigurala financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji nisu obuhvaćeni projektima „Užina za sve II“ i „Užina za sve III“ koji se financiraju iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije.

Cjelodnevni boravak učenika

Varaždinska županija pokrenula je Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti.

Plan za 2020. godinu izvršen je 93,90% odnosno za navedenu namjenu utrošeno je 847.889,29 kuna odnosno 55.110,71 kuna manje od plana za 2020. godinu, a radi odstupanja od sredstava planiranog broja polaznika produženog boravka.

Program Europskog Centra za darovite

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite. U ostvarivanju svojih zadataka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. U izvještajnim razdoblju održan je 2. Susret Europskih Talent točaka u sklopu kojih su promovirane nove ETP, a ujedno je i održana dodjela diploma specijalistima 1. generacije RITHA specijalizacije. ETC Hrvatska partner je Radboud University, Nijmegen Nizozemska na provedbi RITHA specijalizacije u Republici Hrvatskoj.

ETC nastavio je s procjenjivanjem pristiglih kandidatura ustanova, udruga i organizacija za imenovanjem u Europske točke za darovite. U ovom trenutku imamo 44 ETP u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Planirana financijska sredstva utrošena su prema stvarno nastalim rashodima.

Školski medni dan

Varaždinska županija se i u 2020. godini uključila u projekt „Školski medni dan“ kojeg provode Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju. U školskoj godini 2020./2021. u projekt je uključen 1001 učenik prvih razreda 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija. Županija je u projektu imala ulogu koordinatora (komunikacija s pčelarima i školama, prikupljanje i obrada dokumentacije, dostava zahtjeva i prosljeđivanje sredstava). Vrijednost projekt bila je 29.025,00 kn.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj polaznika Centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	829	Odjel	940	890
Povećanje broja institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija u uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	26	Odjel	40	44

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj škola uključenih u cjelodnevni boravak	Povećanje kvalitete odgojno obrazovnog rada	broj škola	19	Odjel	20	20

NAZIV PROGRAMA:	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)																				
OPIS PROGRAMA:	Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole. Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu . Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Financijska sredstva za nabavu namještaja i opreme osiguravaju dodatnu opremu i namještaj gdje se znatna sredstva osiguravaju kroz doznake općina i gradova.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)</td><td>30.018.633,00</td><td>29.844.552,88</td><td>99,42</td></tr><tr><td>02.</td><td>Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec</td><td>2.000.000,00</td><td>270.397,08</td><td>13,52</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>32.018.633,00</td><td>30.114.949,96</td><td>94,05</td></tr></table> Izgradnja i ulaganje u objekte SŠ i OŠ Kroz navedenu aktivnost postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. U izvještajnom razdoblju u izvođeni su radovi na rekonstrukciji Osnovne škole Veliki Bukovec, koju uz županiju sufinanciraju općine Veliki Bukovec i Mali Bukovec. Počela je i izgradnja Osnovne škole Sveti Ilija u ukupnom iznosu od 58.750.000,00 kuna kojeg će uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancirati županija i Općina Sveti Ilija. Navedeni projekti osiguravaju organizaciju nastave u jednoj smjeni. Naglasak je da se s 2020. dovrši izgradnja neophodnih objekata i podigne nivo infrastrukturnih zahvata na višu razinu. Izvršenje je 99,42% Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec Započeli su radovi dogradnje Osnovne škole Martijanec kojeg uz županiju sufinancira i Općina Martijanec u ukupnom iznosu od 9.375.000,00 kuna. Izvršenje je 13,52%.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	30.018.633,00	29.844.552,88	99,42	02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	270.397,08	13,52		Ukupno program:	32.018.633,00	30.114.949,96	94,05
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	30.018.633,00	29.844.552,88	99,42																	
02.	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	2.000.000,00	270.397,08	13,52																	
	Ukupno program:	32.018.633,00	30.114.949,96	94,05																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju**MJERA: **2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	Broj dokumentacije	4	Evidencija odjela	4	4
Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	Broj izgrađenih i nadograđenih školskih prostora	1	Evidencija odjela	3	3
Nabavljena školska oprema	Nabavljena školska oprema	Broj opreme	2	Evidencija odjela	2	2

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ																									
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovne školske ustanove na području Varaždinske županije za škole nad kojima Varaždinska županija ostvaruje osnivačka prava. Decentralizirana sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje</td><td>20.386.225,00</td><td>20.764.138,49</td><td>101,85</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prijevoz učenika</td><td>6.265.000,00</td><td>5.685.640,45</td><td>90,75</td></tr><tr><td>03.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>10.123.782,00</td><td>10.322.386,81</td><td>101,96</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>36.775.007,00</td><td>36.772.165,75</td><td>99,99</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 101,85% planiranog iznosa. Prijevoz učenika U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izvršenje plana za 2020. godinu ostvareno 90,75% odnosno manje u iznosu 579.359,55 kuna. Do smanjenja potrebnih sredstava došlo je zbog činjenice da se nastava nije održavala kontinuirano radi sprječavanja širenja zaraze COVID 19 temeljem odluka nadležnih državnih tijela. Sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH nastava za učenike nižih razreda osnovnih škola organizirana je nastava u školi od 25.05.2020. godine. U školskoj godini 2020/21. organiziran prijevoz učenika osnovnih škola koji je odlukama Nacionalnog stožera povremeno bio obustavljen ovisno o modelu načina održavanja nastave. Izgradnja školskih objekata Kroz Aktivnosti 03. Izgradnja školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 101,96% planiranog iznosa.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	20.386.225,00	20.764.138,49	101,85	02.	Prijevoz učenika	6.265.000,00	5.685.640,45	90,75	03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.123.782,00	10.322.386,81	101,96	Ukupno program:		36.775.007,00	36.772.165,75	99,99
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	20.386.225,00	20.764.138,49	101,85																						
02.	Prijevoz učenika	6.265.000,00	5.685.640,45	90,75																						
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.123.782,00	10.322.386,81	101,96																						
Ukupno program:		36.775.007,00	36.772.165,75	99,99																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju**MJERA: **2.1.1. Poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	29	Evidencija u odjelu	30	30

NAZIV PROGRAMA:	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ																																							
OPIS PROGRAMA:	Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2018., 2019. i 2020. godini.																																							
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>17.426.850,00</td><td>16.943.760,96</td><td>97,23</td></tr><tr><td>02.</td><td>Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>1.382.220,00</td><td>1.173.060,00</td><td>84,87</td></tr><tr><td>03.</td><td>Srednja škola Maruševac</td><td>279.800,00</td><td>301.724,00</td><td>107,84</td></tr><tr><td>04.</td><td>Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>4.512.032,00</td><td>5.082.949,61</td><td>112,65</td></tr><tr><td>05.</td><td>Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme</td><td>120.000,00</td><td>219.406,71</td><td>182,84</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>23.720.902,00</td><td>23.720.901,28</td><td>100,00</td></tr></table> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Plan je usklađen sa Odlukom Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda u osnovnim školama. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 97,23% planiranog iznosa. Smještaj učenika u učeničkim domovima Programom smještaja učenika u učeničkim domovima sufinancira se 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. iznosi 84,87% planiranog iznosa. Srednja škola Maruševac Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 107,84% planiranog iznosa. Izgradnja školskih objekata Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 112,65% planiranog iznosa.					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.426.850,00	16.943.760,96	97,23	02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.173.060,00	84,87	03.	Srednja škola Maruševac	279.800,00	301.724,00	107,84	04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.512.032,00	5.082.949,61	112,65	05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	219.406,71	182,84	Ukupno program:		23.720.902,00	23.720.901,28	100,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																				
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.426.850,00	16.943.760,96	97,23																																				
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.382.220,00	1.173.060,00	84,87																																				
03.	Srednja škola Maruševac	279.800,00	301.724,00	107,84																																				
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.512.032,00	5.082.949,61	112,65																																				
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	219.406,71	182,84																																				
Ukupno program:		23.720.902,00	23.720.901,28	100,00																																				

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

Kroz Aktivnost 05 Investicijsko održavanje školskih objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Izvršenje navedene aktivnosti u 2020. godini iznosi 182,84% planiranog iznosa.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMASE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture	Broj škola	11	Evidencija u odjelu	12	12

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U KULTURI																																													
OPIS PROGRAMA:	Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Varaždinsku županiju. U tom smislu u okviru ustanova, institucija kulture, amaterskih udruga i društava posebno će se poticati programi koji utječu pozitivno na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djece osnovnoškolskih uzrasta i srednjoškolaca, te potiču kulturno stvaralaštvo u različitim oblastima i pridonose učvršćivanju i poticanju njihova znanja, a odraslima pomažu u obrazovanju odraslih.																																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Muzejska djelatnost</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Knjižničarska djelatnost</td><td>190.000,00</td><td>190.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Kazališna djelatnost</td><td>180.000,00</td><td>180.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Arhivska djelatnost</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Savez kulturno umjetničkih društava</td><td>150.000,00</td><td>150.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi ustanova u kulturi</td><td>190.000,00</td><td>190.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>07.</td><td>Programi udruga u kulturi</td><td>100.000,00</td><td>85.500,00</td><td>85,50</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>850.000,00</td><td>835.500,00</td><td>98,29</td></tr></table> Muzejska djelatnost Sredstva iz proračuna Varaždinske županije predviđena su za sufinanciranje rada Gradskog muzeja Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Gradski muzej Varaždin je sredstva iz županijskog proračuna u 2020. godini utrošio na izdavanje 9 brojeva mjesečnog glasnika Varaždinski muzealac. Knjižničarska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinanciran je rad Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ Ludbreg, Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec te Knjižnice Franjevačkog samostana u Varaždinu, a u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Sredstvima iz županijskog proračuna obnavlja se knjižni fond i dokupljuju knjige iz propisanog programa lektire te neobaveznih djela primjerenih uzrastu. Kazališna djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinanciran je rad HNK Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Arhivska djelatnost Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinanciran je rad Državnog arhiva Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Zajednica kulturno umjetničkih udruga Zajednica kulturno-umjetničkih udruga krovna je organizacija kulturnog amaterizma u Varaždinskoj županiji kroz koju Varaždinska županija financira koncerte, gostovanja KUD-ova i sudjelovanje na raznim razinama natjecanja. Programi ustanova u kulturi Iz programa ustanova u kulturi financirao se rad Koncertnog ureda Varaždin i Varaždinskih baroknih večeri. Programi udruga u kulturi Udrugama u kulturi su sredstva dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	100,00	02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	100,00	03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	100,00	04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	100,00	05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	100,00	06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	100,00	07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	85.500,00	85,50	Ukupno program:		850.000,00	835.500,00	98,29
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																										
01.	Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	100,00																																										
02.	Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	100,00																																										
03.	Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	100,00																																										
04.	Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	100,00																																										
05.	Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	100,00																																										
06.	Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	100,00																																										
07.	Programi udruga u kulturi	100.000,00	85.500,00	85,50																																										
Ukupno program:		850.000,00	835.500,00	98,29																																										

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:STRATEŠKI CILJ: **2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života**PRIORITET: **2.2. Podizanje razine kvalitete života**MJERA: **2.2.2. Poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Očuvanje tradicijske kulture	Sadržaji i očitovanja utemeljeni na tradiciji neke zajednice	Broj KUD-ova	45	Program rada Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije	45	45

NAZIV PROGRAMA:	SPORT I REKREACIJA					
OPIS PROGRAMA:	Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga ...) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana, umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.					
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi:					
	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	
	01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	100,00	
	02.	Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	100,00	
	03.	Programi udruga iz područja sporta	783.000,00	783.000,00	100,00	
	Ukupno program:		1.333.000,00	1.333.000,00	100,00	
	Školski sportski savez Varaždinske županije Školski sportski savez glavni je organizator školskih sportskih natjecanja i u njegovom je članstvu 40 školskih sportskih klubova iz osnovnih škola te 17 školskih sportskih klubova iz srednjih škola Varaždinske županije. Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirao se rad Saveza i provođenje natjecanja.					
	Savez sportova Varaždinske županije Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirali su se olimpijada dječjih vrtića, sportske škole mlađih uzrasnih kategorija te organizacija i sudjelovanje klubova iz Varaždinske županije na natjecanjima i turnirima.					
	Programi udruga iz područja sporta Udrugama u sportu su sredstva dodijeljena putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.					
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:						
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvijeni ljudski resursi i povećanje kvalitete života						
PRIORITET: 2.2. Podizanje razine kvalitete života						
MJERA: 2.2.3. Zdrava regija						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj učenika na županijskim sportskim natjecanjima	Uključivanje što većeg broja učenika u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj djece	6.000	Školski sportski savez Varaždinske županije	6.000	2.000
Broj klubova čiji rad se sufinancira preko Zajednice sportova Varaždinske županije	Uključivanje što većeg broja djece i mladih u razne organizirane sportske aktivnosti	Broj klubova	25	Savez športova Varaždinske županije	25	27

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

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći – Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela, – Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju, – Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela – Obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javnozdravstvene službe na području Županije, – Obavlja poslove za radna tijela Županije iz područja djelokruga Odjela – Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice), – Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde – Vodi evidencije Kolektivnih ugovora – Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u članku 9. stavcima 1. i 2. Odluke o upravnim tijelima, „Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 82/2019, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje. U Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je iskazana potreba za 16 izvršitelja, a poslove u Odjelu obavlja 15 izvršitelja.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike: 1. Opća bolnica Varaždin 2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice 3. Dom zdravlja Varaždinske županije 4. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije 5. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije 6. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

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

**IZVRŠENJE
FINANCIJSKOG
PLANA:**

R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje.2020.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	73.500,00	35.102,78	47,76
02.	CIVILNO DRUŠTVO	215.000,00	136.293,26	63,39
03.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	760.000,00	720.227,16	94,77
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	14.091.961,00	7.958.526,25	56,48
05.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	1.025.000,00	1.014.471,33	98,97
06.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.926.068,00	4.637.037,03	58,50
07.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	616.866,00	600.865,10	97,41
08.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.510.884,00	1.165.453,57	77,14
09.	POMOĆ ZA OGRIJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	1.061.550,00	955.500,00	90,01
10.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	15.516.828,00	15.510.626,14	99,96
11.	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB – DECENTRALIZACIJA	2.631.274,00	2.631.274,00	100,00
12.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.480.766,00	4.480.280,50	99,99
	Ukupno razdjel:	49.909.697,00	39.845.657,12	79,84

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

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje zakonima propisanih obveza u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela. Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima predviđeno je ostvariti sljedeće ciljeve: 1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz pokretanje inicijative za izmjene propisa koji utvrđuju način financiranja djelatnosti tih ustanova, 2. učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije, 3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda, 4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>73.500,00</td><td>35.102,78</td><td>47,76</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>73.500,00</td><td>35.102,78</td><td>47,76</td></tr></table> U okviru predmetne aktivnosti planirani su i realizirani rashodi za financiranje troškova uredskog materijala, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare) i razne usluge za potrebe Upravnog odjela.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	73.500,00	35.102,78	47,76	Ukupno program:		73.500,00	35.102,78	47,76
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Javna uprava i administracija	73.500,00	35.102,78	47,76												
Ukupno program:		73.500,00	35.102,78	47,76												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Osiguravanjem financijskih sredstava omogućilo se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.															

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

NAZIV PROGRAMA:	CIVILNO DRUŠTVO																									
OPIS PROGRAMA:	Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo, Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, Savjet mladih i Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti. Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina</td><td>96.000,00</td><td>79.480,00</td><td>82,79</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi</td><td>5.000,00</td><td>702,64</td><td>14,05</td></tr><tr><td>03.</td><td>Radna tijela i povjerenstva</td><td>114.000,00</td><td>56.110,62</td><td>49,22</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>215.000,00</td><td>136.293,26</td><td>63,39</td></tr></table> Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na razini Županije prvenstveno se sagledava kroz izvršavanje obveza prema izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Temeljni zadatak vijeća i predstavnika je mogućnost njihovog sudjelovanja u javnom životu i zastupanje njihovih interesa na razini županije. Navedene obveze odnose se na Vijeća srpske i romske nacionalne manjine te Predstavnike bošnjačke, albanske i slovenske nacionalne manjine, koji su izabrani na izborima održanim 2019. godine na županijskoj razini. Posebnom Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ujednačena su financijska prava, a time i sredstva za rad vijeća, zatim nagrade za rad članovima vijeća (razlika je u izabranom broju pojedinih članova vijeća), nagrada za rad predstavnicima te naknade troškova, tako da su ukupno sredstva od 79.480,00 kn podijeljena po ovim kriterijima. Dinamika isplate osiguranih sredstava određena je posebnim aktom župana, sukladno potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika, a raspodjela se vrši temeljem prethodno navedene Odluke. Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi Savjet je u izvještajnom razdoblju održao jednu sjednicu na kojoj je prihvaćen operativni plan i program rada za 2020. godinu. Sredstva u iznosu od 702,64 (14,05%) utrošena su namjenski, za organizaciju sjednice. Ostalih aktivnosti nije bilo zbog epidemiološke situacije uzrokovane Covid-19 virusom. Radna tijela i povjerenstva Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe Antikorupcijskog povjerenstva, Koordinacije za ljudska prava, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Savjeta mladih Varaždinske županije, Vijeća za prevenciju, Povjerenstva za pitanja Roma te Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju svako radno tijelo ili povjerenstvo održalo je najmanje jednu sjednicu. Sredstva u iznosu od 56.110,62 (49,22 %) utrošena su namjenski, dio za organizaciju sjednica, a ostatak za provedbu aktivnosti sukladno programima rada navedenih tijela, ali u smanjenom obliku zbog epidemiološke situacije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	79.480,00	82,79	02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	702,64	14,05	03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	56.110,62	49,22	Ukupno program:		215.000,00	136.293,26	63,39
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	96.000,00	79.480,00	82,79																						
02.	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	5.000,00	702,64	14,05																						
03.	Radna tijela i povjerenstva	114.000,00	56.110,62	49,22																						
Ukupno program:		215.000,00	136.293,26	63,39																						

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Doneseni programi rada vijeća i predstavnika nac. manjina	Ciljane vrijednosti brojčano izražene u tablici, odnose se na broj programa rada Vijeća srpske i romske nacionalne manjine te predstavnika albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine.	Programi	5	odjel	5	5

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

NAZIV PROGRAMA:	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE																				
OPIS PROGRAMA:	Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih. Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Troškovi ukopa hrvatskih branitelja</td><td>700.000,00</td><td>660.227,16</td><td>94,32</td></tr><tr><td>02.</td><td>Projekt Spomen obilježja</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>760.000,00</td><td>720.227,16</td><td>94,77</td></tr></table> Troškovi ukopa hrvatskih branitelja U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja. U 2020. godini gore navedena financijska sredstva isplaćena su za ukop 134 hrvatskih branitelja. Projekt Spomen obilježja Sukladno Sporazumu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom, Varaždinska županija sufinancirala je izgradnju spomen obilježja svim poginulim i nestalim policajcima PU Varaždinske u Domovinskom ratu koji su imali značajnu ulogu i dali izniman doprinos u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.000,00 kuna plus PDV. Udio Varaždinske županije u sufinanciranju navedenog projekta iznosio je 60.000,00 kn, dok se projekt prvenstveno financirao novčanom potporom ostvarenom od strane Ministarstva hrvatskih branitelja uz istovremeno sufinanciranje preostale vrijednosti projekta od strane Međimurske županije i jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	660.227,16	94,32	02.	Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	100,00	Ukupno program:		760.000,00	720.227,16	94,77
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	700.000,00	660.227,16	94,32																	
02.	Projekt Spomen obilježja	60.000,00	60.000,00	100,00																	
Ukupno program:		760.000,00	720.227,16	94,77																	

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Izgrađeno Spomen obilježje	Odavanje počasti svim poginulim i nestalim policajcima PU Varaždinske u Domovinskom ratu koji su imali značajnu ulogu i dali izniman doprinos u stvaranju samostalne i neovisne Republike Hrvatske.	Broj	0	PU varaždinska	1	1

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																				
OPIS PROGRAMA:	1. Energetska učinkovitost na županijskim objektima u području zdravstva i socijalne skrbi (Opća bolnica Varaždin, SB Varaždinske Toplice i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin) sa svrhom smanjivanja ukupnih troškova energenata zgrada od javnog interesa gdje Županija ima osnivačka prava, za 30 do 60% povećanjem energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije. 2. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji u cilju poboljšanja pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja u bolnice na području Županije kroz ulaganje u opremu i infrastrukturu pružatelja zdravstvenih usluga.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima</td><td>12.738.500,00</td><td>6.962.586,25</td><td>54,66</td></tr><tr><td>02.</td><td>Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji</td><td>1.353.461,00</td><td>995.940,00</td><td>73,58</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>14.091.961,00</td><td>7.958.526,25</td><td>56,48</td></tr></table> EnU projekti na županijskim objektima Projekti energetske učinkovitosti provode se s ciljem smanjenja ukupnih troškova energenata zgrada od javnog interesa ustanova u kojima Županija ima osnivačka prava. Sredstvima u okviru ove stavke financirana je energetska obnova zgrada Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Predmetni objekti ustanova su u Proračunu za 2020. g. planirani i realizirani sa sljedećim iznosima: 1. OB Varaždin – planirani iznos je 8.400.000,00 kn, a realizirani 2.624.086,25 kn. Financijska sredstva osigurana su kreditnim zaduženjem Varaždinske županije sukladno odlukama Županijske skupštine o prihvaćanju kapitalnih projekata energetske obnove zgrada psihijatrije, poliklinike te mikrobiologije i rentgena; 2. SB Varaždinske Toplice - planirani i realizirani iznos je 4.338.500,00 kn. Financijska sredstva osigurana su iz decentraliziranih funkcija u zdravstvu u svrhu energetske obnove zgrada Minerva, Lovrina kupelj, Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj. Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji Ukupna vrijednost predmetnog projekta iznosi 12,9 mil kuna od čega su 10,9 mil kuna bespovratna sredstva EU i 1,1 mil kuna sredstva nacionalnog fonda (MRRFEU). Ukupna vrijednost sredstava koja je osigurala Varaždinska županija iznosi 844.985,90 kuna. Provedbom predmetnog projekta provedeno je ulaganje u opremu i infrastrukturne zahvate u objektima Doma zdravlja Varaždinske županije sa sljedećim iznosima: - nabava opreme u iznosu od 7.139.621,25 kn, - ulaganje u rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju zgrada u iznosu od 5.224.445,37 kn - ostale aktivnosti (promidžba i vidljivost, ravnopravnost spolova, upravljanje projektom, financijska revizija projekta) u iznosu 534.383,62 kn. Tijekom 2020. g. financijska sredstva realizirana su za nabavu medicinsko-dijagnostičke opreme u vrijednosti od 906.815,00 kn te za ostale aktivnosti na projektu u vrijednosti od 89.125,00 kn.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	EnU projekti na županijskim objektima	12.738.500,00	6.962.586,25	54,66	02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.353.461,00	995.940,00	73,58		Ukupno program:	14.091.961,00	7.958.526,25	56,48
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	EnU projekti na županijskim objektima	12.738.500,00	6.962.586,25	54,66																	
02.	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	1.353.461,00	995.940,00	73,58																	
	Ukupno program:	14.091.961,00	7.958.526,25	56,48																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

MJERA: 3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj ustanova u zdravstvu i soc. skrbi obuhvaćenih energetskom obnovom	Poboljšanje energetske učinkovitosti te smanjenje troškova energenata	broj	1	odjel i ustanove	2	2

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

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

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	Poboljšanje razine usluge zdravstvene zaštite u ruralnim područjima	broj	132.250	CEZIH, izvještaji liječnika prema HZZO, evidencije Ministarstva zdravstva	125.637	103.625

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA																																								
OPIS PROGRAMA:	Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su: – osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području, – sukladno mreži javne zdravstvene službe davanje koncesija za obavljanje zdravstvene službe na svom području, – sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, – donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, – provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području, – provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl., – organizacija i rad mrtvozorničke službe. Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza.																																								
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Zdravstvena kontrola vode i hrane</td><td>15.000,00</td><td>15.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova</td><td>536.000,00</td><td>534.895,73</td><td>99,79</td></tr><tr><td>03.</td><td>Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</td><td>1.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za zdravlje</td><td>6.000,00</td><td>439,00</td><td>7,32</td></tr><tr><td>05.</td><td>Monitoring vode za ljudsku potrošnju</td><td>400.000,00</td><td>399.969,98</td><td>99,99</td></tr><tr><td>06.</td><td>Monitoring komaraca</td><td>66.500,00</td><td>64.166,62</td><td>96,49</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.025.000,00</td><td>1.014.471,33</td><td>98,97</td></tr></table> Zdravstvena kontrola vode i hrane Ova aktivnost odnosi se na provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. Sukladno pripremljenom programu Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, proračunskim sredstvima u iznosu od 15.000,00 kn financirana je provedba projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“ čiji je cilj visoka razina zaštite zdravlja i interesa potrošača. Analizom hrane na tržištu i hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima kao hrana bez glutena utvrđivala se ispravnost deklariranja, odnosno zdravstvena ispravnost hrane. Uzorkovano je 25 uzoraka hrane od kojih su svi bili u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 828/2014 o zahtjevima za informiranje potrošača o odsutnosti ili smanjenoj prisutnosti glutena u hrani. Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo koja iznosi 200,00 kuna neto, odnosno 280,00 kuna ukoliko je mrtvozornik obavio mrtvozorstvo noću, a 100,00, odnosno 140,00 kuna ukoliko je tijelo poslano na obdukciju, prijevozne troškove, kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 800,00 kuna neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 246,00 kuna po obdukciji). Unutar ovog programa djeluje i, od Županijske skupštine imenovano, Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije, koje je u veljači 2020. godine održalo jedan sastanak.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,00	02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	536.000,00	534.895,73	99,79	03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,00	04.	Savjet za zdravlje	6.000,00	439,00	7,32	05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	399.969,98	99,99	06.	Monitoring komaraca	66.500,00	64.166,62	96,49		Ukupno program:	1.025.000,00	1.014.471,33	98,97
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																					
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	15.000,00	100,00																																					
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	536.000,00	534.895,73	99,79																																					
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.500,00	0,00	0,00																																					
04.	Savjet za zdravlje	6.000,00	439,00	7,32																																					
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	400.000,00	399.969,98	99,99																																					
06.	Monitoring komaraca	66.500,00	64.166,62	96,49																																					
	Ukupno program:	1.025.000,00	1.014.471,33	98,97																																					

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

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

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji sastaje se temeljem predstavlja građana. Povjerenstvo je tijekom 2020. godine održalo tri sjednice, a u predmetnom je razdoblju zaprimljena jedna predstavka građana po kojoj se postupalo sukladno ovlastima Povjerenstva.

Savjet za zdravlje

Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09 i 44/18), osnovan je Savjet za zdravlje Varaždinske županije, dok su Rješenjem (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/17 i 21/18) imenovani članovi u sastav tog tijela na mandat od 4 godine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera, sukladno mreži javno zdravstvene službe razmatranje prijedloga dodjeljivanja koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na svojem području, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela.

U 2020. godini Savjet za zdravlje je održao dvije sjednice na kojima je utvrđen prijedlog Operativnog plana aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za 2020. te su se provodile aktivnosti na izradi Strategije razvoja zdravstva i unapređenja zdravlja Varaždinske županije.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju regulirano je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Provedba monitoringa vode za ljudsku potrošnju za područje Varaždinske županije, temeljem predloženog Plana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prihvaćenog od Ministarstva zdravstva, u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, a provedbu istog dužna je financirati Županija. Zavod za javno zdravstvo redovito provodi analizu uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije. Tijekom 2020. godine proračunskim sredstvima financirana je analiza 267 uzoraka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije, od čega su 226 bila redovni monitoring, a 41 revizijski monitoring. Od ukupnog broja uzoraka vode, 212 ih je uzeto iz javne vodoopskrbe, a 55 iz mreže lokalnih vodovoda.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Cilj monitoringa bio je utvrditi prisustvo invazivnih vrsta komaraca radi procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti invazivnih vrsta komaraca. Za provođenje monitoringa komaraca određeno je deset lokacija na području Varaždinske županije i na svakoj su lokaciji postavljene tri ovipozicijske klopke za komarce. Za vrijeme monitoringa provedeno je 11 uzorkovanja i to u razdoblju od svibnja do listopada 2020. godine. Od 30 mikrolokacija, prisustvo invazivnih vrsta komaraca potvrđeno je na njih 24.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	1	odjel i ZZJZ	1	1
Broj provedenih mrtvozorenja	Broj utvrđenih smrti izvan zdravstvenih ustanova	broj	800	odjel	700	997
Broj sjednica Povjerenstva	Rješavanje pritužbi pacijenata vezano uz kršenja njihovih prava	broj	1	odjel	2	3
Broj sjednica Savjeta	Predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite	broj	3	odjel	3	2
Broj monitoringa vode	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju	broj	307	odjel i ZZJZ	300	267
Broj postavljenih lovki za monitoring komaraca	Utvrđivanje prisustva invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	broj	10	odjel i ZZJZ	10	10

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

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																																																	
OPIS PROGRAMA:	Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.																																																																	
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stomatološka preventiva i dežurstvo</td><td>84.000,00</td><td>83.999,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Prevenција ovisnosti</td><td>50.500,00</td><td>30.330,00</td><td>60,06</td></tr><tr><td>03.</td><td>Sektorske ambulante</td><td>48.000,00</td><td>48.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program suzbijanja ambrozije</td><td>30.000,00</td><td>30.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte</td><td>2.207.088,00</td><td>2.207.087,50</td><td>100,00</td></tr><tr><td>06.</td><td>Program "Zdrava županija"</td><td>1.668.450,00</td><td>1.465.943,68</td><td>87,86</td></tr><tr><td>07.</td><td>Palijativna skrb</td><td>41.500,00</td><td>40.546,85</td><td>97,70</td></tr><tr><td>08.</td><td>Specijalizacije doktora medicine</td><td>65.400,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>09.</td><td>Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV</td><td>146.875,00</td><td>146.875,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>10.</td><td>Dječji vrtić u OBV-u</td><td>584.255,00</td><td>584.255,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>11.</td><td>Respiracijski centar Klenovnik</td><td>3.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>7.926.068,00</td><td>4.637.037,03</td><td>58,50</td></tr></table> Stomatološka preventiva i dežurstvo Propisom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nisu osigurana sredstva za stomatološka dežurstva. U cilju poticanja i motiviranja doktora dentalne medicine na rad u posebnom dežurstvu, a radi osiguranja dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Varaždinska županija je, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzela financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima iznosom od 1.500,00 kuna po dežurstvu. Proračunskim sredstvima su tijekom 2020. godine financirani troškovi za 56 dežurstva. Realizirani broj stomatoloških dežurstava je manji od stvarnog broja nedjelja, praznika i državnih blagdana tijekom 2020. godine iz razloga što se u prvoj polovici godine, radi proglašene pandemije COVID-19, dežurstva nisu u potpunosti provodila. Prevenција ovisnosti Varaždinska županija sufinancira kontinuirano programe prevencije ovisnosti koje provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a kao što su programi: „Mentalno je važno“ i „Zdravo radim – prevencija ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja na radu“, te organizaciju edukativnih tribina povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti. Zbog epidemije COVID-19 bilo je onemogućeno provođenje dijela aktivnosti iz programa „Zdravo radim – prevencija ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja na radu“ do kraja 2020. godine, te je temeljem zahtjeva Zavoda za javno zdravstvo, u listopadu i studenom 2020. godine, došlo do obustave isplate u iznosu od 20.000,00 kuna. U navedenom razdoblju osigurano je ukupno 30.330,00 kn za provedbu programa prevencije ovisnosti. Sektorske ambulante Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika (dentalna medicina 1.425 korisnika). Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) djeluju ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu te je Varaždinska županija, u svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanata iznosom od 1.000,00 kuna mjesečno po sektorskoj ambulanti u Kamenici, Vrbnom, Cvetlinu i Završju Podbelskom.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	83.999,00	100,00	02.	Prevenција ovisnosti	50.500,00	30.330,00	60,06	03.	Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	100,00	04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	100,00	05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	2.207.088,00	2.207.087,50	100,00	06.	Program "Zdrava županija"	1.668.450,00	1.465.943,68	87,86	07.	Palijativna skrb	41.500,00	40.546,85	97,70	08.	Specijalizacije doktora medicine	65.400,00	0,00	0,00	09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	100,00	10.	Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	100,00	11.	Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	0,00	0,00	Ukupno program:		7.926.068,00	4.637.037,03	58,50
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																																														
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	84.000,00	83.999,00	100,00																																																														
02.	Prevenција ovisnosti	50.500,00	30.330,00	60,06																																																														
03.	Sektorske ambulante	48.000,00	48.000,00	100,00																																																														
04.	Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	100,00																																																														
05.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	2.207.088,00	2.207.087,50	100,00																																																														
06.	Program "Zdrava županija"	1.668.450,00	1.465.943,68	87,86																																																														
07.	Palijativna skrb	41.500,00	40.546,85	97,70																																																														
08.	Specijalizacije doktora medicine	65.400,00	0,00	0,00																																																														
09.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	146.875,00	146.875,00	100,00																																																														
10.	Dječji vrtić u OBV-u	584.255,00	584.255,00	100,00																																																														
11.	Respiracijski centar Klenovnik	3.000.000,00	0,00	0,00																																																														
Ukupno program:		7.926.068,00	4.637.037,03	58,50																																																														

Program suzbijanja ambrozije

Ambrozija, kao i ostale biljke korovi, producira pelud koji izaziva alergijske bolesti u sve većim razmjerima. Ovim programom provodilo se uništenje samih biljaka, poticanjem obveznika održavanja javnih i ostalih površina na njezino suzbijanje, kao i financiranjem uzorkovanja peludi u zraku koje kontinuirano provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, započeo je u veljači s uzorkovanjem peludi u zraku koje je nastavljeno sve do studenog. Varaždinska županija je tijekom 2020. godine sufinancirala provođenje ovog programa s 30.000,00 kuna.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

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

Tijekom 2020. godine u okviru predmetnog programa Općoj bolnici Varaždin su/financirana je nabava digitalnog pokretnog RTG aparata u iznosu od 650.000 kn, troškovi odvlaživanja klima komore laboratorija bolničke ljekarne u iznosu od 89.000,00 kn, troškovi projektantskog nadzora gradnje energetske obnove objekata Bolnice u iznosu od 81.462,50 kn te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije za Jedinicu za liječenje moždanog udara na Odjelu neurologije u iznosu od 35.625,00 kn.

Zavodu za hitnu medicinu sufinancirana je nabava vozila za hitnu medicinsku službu u vrijednosti od 1.049.380,00 kn te nabava opreme (defibrilator, EKG, prijenosni aspirator, uređaj za dezinfekciju vozila) u iznosu od 166.620,00 kn.

Preostalim sredstvima u iznosu od 135.000,00 kn Domu zdravlja je sufinancirana nabava opreme (stomatološka jedinica, saug motori) za ordinacije dentalne medicine u Lepoglavi i Cestici.

Program "Zdrava županija"

U okviru ovog programa iznosom od 200.000,00 kuna financirani su troškovi postdiplomskih studija radnika Opće bolnice Varaždin s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika iz Bolnice, a iznosom od 51.011,21 kn troškovi najamnina za sedam stanova koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin sukladno sporazumima potpisanim između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin.

U Zavodu za hitnu medicinu su iznosom od 54.000,00 kn sufinancirani troškovi školarina i edukacija liječnika i medicinskih tehničara, a iznosom od 40.000,00 kn troškovi nabave radne i zaštitne odjeće djelatnika HMS i SP. Za STEMI program, koji se provodio za potrebe pacijenata s akutnim koronarnim sindromom na području Varaždinske županije, realizirano je 40.000,00 kn.

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

Izrada Strategije unapređenja zdravstva i zdravlja Varaždinske županije financirana je iznosom od 90.000,00 kuna.

Za sufinanciranje programa 31 udruge iz područja zdravstva isplaćeno je 123.350,00 kuna. Uz navedeno, 7.000,00 kuna isplaćeno je za članarinu „Zdravim gradovima i županijama“.

Pandemija korona virusa uzrokovala je provedbu određenih projekata s ciljem pomoći starijim i nemoćnim osobama kao i nagrađivanja medicinskog osoblja za njihov angažman u borbi s pandemijom. Tako je za provedbu projekta dostave toplih obroka u kuće starijih i nemoćnih osoba na području Županije izdvojeno 82.218,47 kn za nabavu prehrambenih artikala te 22.364,00 kn za troškove dostave obroka koju je provodila Vatrogasna zajednica Varaždinske županije. Svrha provedbe navedenog projekta bila je da se smanji socijalna isključenost starijih osoba koje u pravilu žive same ili u staračkim domaćinstvima u ruralnim sredinama te zbog narušenog zdravlja i smanjene mobilnosti nisu bile u mogućnosti osigurati jedan topli obrok dnevno. Iznosom od 20.000,00 kn financiralo se pružanje psihološke pomoći starijim i nemoćnim osobama u Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin i u odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo. Ukupnim iznosom od 686.000,00 kn financirane su nagrade radnicima zaposlenima u zdravstvenim ustanovama Varaždinske županije koji su obavljali poslove pružanja zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19. Nagrade su isplaćene u iznosu od po 1.000,00 kn po radniku za 686 radnika.

Palijativna skrb

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

pomagala, 30.000,00 kn za troškove održavanja računalnog programa za djelatnost palijativne skrbi, te 546,85 kn za naknade za rad članovima Projektnog tima. Tijekom 2020. godine Projektni tim je održao dvije sjednice.

Specijalizacije doktora medicine

Predmetna aktivnost bila je planirana na inicijativu Doma zdravlja Varaždinske županije za financiranje troškova specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz medicine rada/ ortodoncije. Sredstvima u okviru ove stavke bilo je planirano financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi).

Natječaj za specijalizacije završen je početkom mjeseca listopada te je zbog epidemiološke situacije izazvane COVIDOM-19, kojoj je bilo izloženo Povjerenstvo za specijalizacije (5 članova), postupak odabira kandidata izvršen 20.11.2020., a ugovor o radu s odabranom kandidatkinjom zaključen je 4.12.2020. godine nakon čega su pokrenute radnje za početak obavljanja specijalizacije.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predviđen program (kapitalni projekt) ima za cilj organizaciju centralnog hitnog medicinskog prijema, objedinjavanje kirurških struka i organizaciju trauma centra za šire područje. Iznosom od 146.875,00 kn tijekom 2020. godine sufinancirani su troškovi izrade idejnog rješenja i idejnog projekta nove zgrade u kojoj će se nalaziti središnji operacijski blok, jedinica intenzivnog liječenja, središnja sterilizacija, transfuziologija, RTG-dijagnostika i medicinsko-biokemijski laboratorij te spojnih hodnika između postojećih zgrada (interna, ginekologija, neurologija, kirurgija).

Dječji vrtić u OBV-u

U cilju osiguravanja što boljih uvjeta rada i života mladih obitelji zaposlenika Opće bolnice Varaždin, čime bi se doprinijelo njihovoj ostanku i nastavku rada u Bolnici, osmišljen je projekt organizacije boravka djece radnika Opće bolnice Varaždin u vrtićkoj ustanovi unutar kruga same Bolnice. Radi se o mjeri kadrovske strategije s ciljem uspostave višeg standarda mladih obitelji zaposlenika Bolnice kao i njihova zadržavanja na radu u Bolnici. Iznosom od 584.255,00 kn u 2020. godini sufinancirani su troškovi građevinskih radova i projektantskog nadzora na rekonstrukciji i prenamjeni dijela zgrade Logopedije u dječji vrtić.

Respiracijski centar Klenovnik

Cilj koji se predmetnom investicijom želi ostvariti jest uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik. Ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na oko 7.500.000,00 kn, a financirat će se kreditnim zaduženjem Varaždinske županije.

Planirani projekt respiracijskog centra u Klenovniku nije realiziran u proračunu za 2020. godinu iz razloga promjene provedbenih propisa gradnje koji su zahtijevali izmjenu projektne dokumentacije (arhitektonsko-građevinske, strojarske i elektro), a koja je rješavana tijekom proračunske godine. Predmetne promjene u izmjeni projektne dokumentacije uključile su rješavanje novih zahtjeva proizašlih iz propisa kao i s osnova činjenice da se zahvat planira u zgradi dvorca Drašković u Klenovniku koje je zaštićeno kulturno dobro, što je također produljilo vrijeme pripreme izmjene troškovnika na osnovu kojeg se raspisuje javna nabava građevinskih radova i javna nabava medicinske i nemedicinske opreme. Predmetne aktivnosti su u realizaciji te se zajedno s građevinskim radovima planiraju završiti tijekom 2021. godine.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj dežurstava tijekom godine	Poticanje doktora dentalne medicine na dežuranje nedjeljom i praznikom/blagdanom radi dostupnosti dent. zdrav. zaštite građanima	broj	64	odjel	64	56
Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	Preventivni programi s ciljem suzbijanja ovisnosti	broj	260	odjel i ZZJZ	260	169
Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	Osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite građanima u ruralnim i slabije naseljenim područjima	broj	5	odjel	5	4
Broj objava podataka o koncentraciji peludi u zraku	Informiranost građana Varaždinske županije o trenutnom stanju koncentracije peludi u zraku radi promicanja zdravlja stanovništva	broj	78	internetska stranica ZZJZ VŽ	78	78
Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije	postotak	100	odjel	100	100
Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioritetnih područja za zaštitu zdravlja građana	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja	broj	4	odjel	5	5
Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti palijative	Poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje palijativnih bolesnika	postotak	100	odjel	100	98
Broj doktora medicine upućenih na specijalizaciju	Osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite iz područja medicine rada i/ili ortodoncije stanovništvu Varaždinske županije	broj	0	odjel	2	0

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Izrada projektno-tehničke dokumentacije centralnog operacijskog bloka OBV-a	Osiguravanje kvalitetnijeg funkcionalno-tehnološkog rješenja dijagnostičkih, terapijskih i dijela servisno-opskrbnih sadržaja OBV-a uz međusobno povezivanje građevina spojnim hodnicima	broj	1	OBV	1	1
Realizacija projekta uređenja prostora za potrebe dječjeg vrtića u OBV-u	Uspostava višeg standarda mladih obitelji zaposlenika OBV-a i zadržavanje stručnog kadra na radu u OBV-u	postotak	16%	OBV	84%	100%
Realizacija radova na provedbi projekta respiracijskog centra Klenovnik	Uspostava uvjeta prostora za organiziranje rada respiracijskog centra - Odjel kronične mehaničke potpore disanja na lokaciji Klenovnik	postotak	0	OBV	40%	0%

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

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za: 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita, a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije i to: Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Domu zdravlja Varaždinske županije, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td><td>12.050.323,00</td><td>12.017.269,08</td><td>99,73</td></tr><tr><td>02.</td><td>Informatizacija</td><td>598.968,00</td><td>604.042,50</td><td>100,85</td></tr><tr><td>03.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td><td>1.702.037,00</td><td>1.723.814,56</td><td>101,28</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita</td><td>1.165.500,00</td><td>1.165.500,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>15.516.828,00</td><td>15.510.626,14</td><td>99,96</td></tr></table> <i>Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme</i> <i>Informatizacija</i> <i>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</i> <i>Otplata kredita</i> Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (Narodne novine br. 128/19) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini (Narodne novine br. 128/19, 116/20), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2020. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 1/20). Temeljem navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije u 2020. godini. Raspored sredstava prema namjeni izvršen je sukladno zahtjevima i potrebama zdravstvenih ustanova. Ukupna planirana vrijednost decentraliziranih sredstava u zdravstvu za 2020. g. iznosila 19.855.328 kn, od čega je 15.510.626,14 kn realizirano u okviru programa Javne ustanove u zdravstvu, dok je 4.338.500 kn SB Varaždinske Toplice realizirala u okviru programa K114002 EnU projekti na županijskim objektima za financiranje energetske obnove zgrada. Sukladno članku 50. Zakona o proračunu pojedine aktivnosti/projekti u okviru proračunskog programa „Javne ustanove u zdravstvu“ realizirane su u iznosu većem od planiranog temeljem odobrenog Popisa prioriteta i sredstava doznačenih za financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	12.050.323,00	12.017.269,08	99,73	02.	Informatizacija	598.968,00	604.042,50	100,85	03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.702.037,00	1.723.814,56	101,28	04.	Otplata kredita	1.165.500,00	1.165.500,00	100,00	Ukupno program:		15.516.828,00	15.510.626,14	99,96
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																											
01.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	12.050.323,00	12.017.269,08	99,73																											
02.	Informatizacija	598.968,00	604.042,50	100,85																											
03.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.702.037,00	1.723.814,56	101,28																											
04.	Otplata kredita	1.165.500,00	1.165.500,00	100,00																											
Ukupno program:		15.516.828,00	15.510.626,14	99,96																											

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

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

	Plan 2020.	Izvršenje 2020.
- Opća bolnica Varaždin	12.655.328,00	12.649.126,14
- Spec.bol. za medicinsku rehab. Vž.Toplice	5.400.000,00	5.400.000,00
- Dom zdravlja Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00
- Zavod za javno zdrav. Varaždinske županije	500.000,00	500.000,00
- Zavod za hitnu med. Varaždinske županije	800.000,00	800.000,00
U k u p n o :	19.855.328,00	19.849.126,14

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

MJERA: 2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta	Zdravstvene ustanove utvrđuju prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava	postotak	99%	odjel	100%	99,97%

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

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD																									
OPIS PROGRAMA:	Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se sredstva za: A) javne ovlasti i redovne djelatnosti, B) rad i djelovanje Službe traženja. Županija je dužna osigurati sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva na način da se jednom na godinu osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos. Nadalje, Županija je dužna osigurati sredstva za rad ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač, te za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području. Sukladno odredbi čl. 195. Zakona o socijalnoj skrbi Županije su bile dužne osnovati Savjet za socijalnu skrb, a u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, te sa ciljem izrade županijskih Planova razvoja socijalnih usluga za Varaždinsku županiju. Na temelju Zaključka Županijske skupštine o prijenosu poslovnih udjela, nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ prenijeta su osnivačka prava na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i to u 50%-tnom dijelu svakome, a stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora. Županija osigurava provođenje mjera i aktivnosti temeljem propisanih obveza iz područja socijalne skrbi, kako slijedi: – sufinancirati i pratiti provedbe programa rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako redovnu djelatnost i Službu traženja, tako i provedbu programa Pomoći u kući. – osigurati socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, odnosno provedba strateških ciljeva (prioriteta) iz Socijalnog plana za Varaždinsku županiju za razdoblje 2014. – 2020. – osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove).																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosu kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Društvo Crvenog križa Varaždinske županije</td><td>450.000,00</td><td>450.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Socijalni planovi i radna tijela</td><td>16.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin</td><td>150.866,00</td><td>150.865,10</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>616.866,00</td><td>600.865,10</td><td>97,41</td></tr></table> Društvo Crvenog križa Varaždinske županije Temeljem zakonskih propisa, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti te za rad i djelovanje Službe traženja Crvenog križa. Tijekom 2020. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran s 100% ili 450.000,00 kn, kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Socijalni planovi i radna tijela Iznos planiran na poziciji: Socijalni planovi i radna tijela u iznosu od 16.000,00 kn se odnosi na provedbu edukacije članova radne skupine Savjeta za socijalnu skrb i održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za troškove naknade članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. U izvještajnom razdoblju bila je održana jedna sjednica Savjeta, te su bila obavljena četiri očevida članova Povjerenstva koji su zaposlenici Županije i nije bilo troškova naknade za članove.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	100,00	02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,00	03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.866,00	150.865,10	100,00	Ukupno program:		616.866,00	600.865,10	97,41
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	100,00																						
02.	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	0,00																						
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.866,00	150.865,10	100,00																						
Ukupno program:		616.866,00	600.865,10	97,41																						

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

Dom za žrtve obiteljskog nasilja“ Utočište Sv. Nikola“ Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja Utočište sv. Nikola Varaždin, a na temelju Zaključaka o prijenosu poslovnih udjela od strane Županijske skupštine Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je osigurano 150.865,10 kn, temeljem pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Pružanje usluga žrtvama obiteljskog nasilja (pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, savjetovanje...)	broj	16	Odjel i Dom	16	16
Financiranje Društva Crvenog križa Varaždinske županije	Provedba zakonske obveze (financiranje javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	iznos	450.000	Odjel i CK	450.000	450.000

NAZIV PROGRAMA:	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD																														
OPIS PROGRAMA:	Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjeno osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za osnovne životne potrebe. Strateški ciljevi razvoja socijalnih usluga u županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Programi pomoći osobama treće životne dobi</td><td>739.250,00</td><td>582.758,40</td><td>78,83</td></tr><tr><td>02.</td><td>Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi</td><td>400.000,00</td><td>394.700,00</td><td>98,68</td></tr><tr><td>03.</td><td>Socijalne pomoći</td><td>352.500,00</td><td>187.995,17</td><td>53,33</td></tr><tr><td>04.</td><td>Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba</td><td>19.134,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.510.884,00</td><td>1.165.453,57</td><td>77,14</td></tr></table> 1. Programi pomoći osobama treće životne dobi U izvještajnom razdoblju programi pomoći za osobe treće životne dobi ostvareni su s ukupno 582.758,40 kn ili 78,8% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti: - za Program pomoći u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije bio je planiran iznos od 166.200,00 kn, isti je realiziran kroz mjesečne dotacije temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima, - za provedbu programa Dnevnog centra pri Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, odnosno za sufinanciranje dijela troškova smještaja korisnika u Dnevnom centru i za pokriće dijela materijalnih troškova rada centra, osigurano je ukupno 70.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je s 100 %, - za provedbu programskih aktivnosti u 2020. g. Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije osigurana su sredstva u iznosu od 360.000,00 kn i to za redovni rad udruge; pripremu i nabavu poklon paketa povodom uskrasnih blagdana; organiziranje sportskih susreta; obilježavanje Dana starijih osoba; organiziranje tribina o položaju umirovljenika u Županiji; pripremanje zbora umirovljenika za sudjelovanje na Festivalu pjevačkih zborova umirovljenika; kao i pripremu i organizaciju podjele božićnih poklon paketa za umirovljenike u potrebi krajem godine, - povodom božićnih blagdana Županija je starijim i nemoćnim osobama iz programa pomoći u kući, za ukupno 600 korisnika, osigurala božićne poklon pakete, te je za provedbu projekta osigurala prehrambene artikle u vrijednosti od 55.558,40 kn, a koje je u suradnji s Crvenim križem i Vatrogasnim zajednicom distribuirala korisnicima na terenu. Svrha provedbe navedenog projekta bila je prigodno darivanje povodom božićnih blagdana, te da se smanji socijalna isključenost starijih osoba koje u pravilu žive same ili u staračkim domaćinstvima u ruralnim sredinama te zbog narušenog zdravlja i smanjene mobilnosti kao i pandemije korona virusom, nisu bile u mogućnosti osigurati osnovne uvjete za život. 2. Udruge - programi iz područja zdrav. i socijalne skrbi Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2020. godini, koji je bio raspisan u siječnju 2020. godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa udruga u iznosu od 400.000,00 kn i to za ukupno 80 udruga. U izvještajnom razdoblju udrugama su isplaćena sredstva u visini od 394.700,00 kn (98,68 %).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	739.250,00	582.758,40	78,83	02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	394.700,00	98,68	03.	Socijalne pomoći	352.500,00	187.995,17	53,33	04.	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	19.134,00	0,00	0,00	Ukupno program:		1.510.884,00	1.165.453,57	77,14
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																											
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	739.250,00	582.758,40	78,83																											
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	400.000,00	394.700,00	98,68																											
03.	Socijalne pomoći	352.500,00	187.995,17	53,33																											
04.	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	19.134,00	0,00	0,00																											
Ukupno program:		1.510.884,00	1.165.453,57	77,14																											

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

3. Socijalne pomoći

Tijekom izvještajnog razdoblja, novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.58/17). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 33.000,00 kn, dok je za nabavu prehrambenih i higijenskih artikala Socijalnoj samoposluzi osigurano 4.995,17 kn, odnosno ukupno je realizirano 37.995,17 kn.

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

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

4. Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba

U programe uključivanja marginalnih grupa (programi tzv. socijalnog/društvenog poduzetništva), uključene su mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba, te pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U 2020. godini program nije realiziran jer nije bilo zahtjeva od strane udruga ili ustanova iz razloga jer su za Društvo Crvenog križa Varaždinske županije osigurana dodatna sredstva za završetak projekta „Zaželi“, na poziciji: Programi pomoći osobama treće životne dobi, iznosom od 21.200,00 kn.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Program pomoć u kući – broj korisnika (nositelj Crveni križ)	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	broj	250	Odjel i Crveni križ	250	258
Dnevni centar – sufinanciranje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi, poticanje ostajanja u svojoj zajednici	broj	12	Odjel i Dom za starije...	12	12
Socijalne usluge – sufinanciranje pučke kuhinje i socijalne samoposluge	Pružanje sluge korisnicima u riziku od siromaštva (hrana i higijena)	broj	2	Odjel i udruge	2	2
Socijalne usluge – jednokratne nov. pomoći samcu ili obitelji u riziku od siromaštva	Pomoći (u novcu ili naravi) za korisnike u riziku od siromaštva za osobne potrebe	broj	50	Odjel	50	30
Udruge - programi iz područja zdravstvo i soc. skrb	sufinanciranje programa iz područja zdravstva i soc. skrbi od interesa za Županiju, kao i poticanje razvoja civilnog društva u lokalnoj zajednici	broj	51	Odjel	55	80

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

NAZIV PROGRAMA:	POMOĆ ZA OGRJEV – MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD																			
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je popis korisnika planiran od strane općina i gradova Varaždinske županije. Varaždinska županija svojom odlukom utvrđuje visinu novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na svojem području. Sredstva za ogrjev se prema županijskoj Odluci, koja se utvrđuju s resornim ministarstvom, distribuiraju temeljem zahtjevima i popisa korisnika, općinama i gradovima s područja Županije a na temelju pravomoćnosti rješenja koje donosi Županija.																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS</td><td>1.061.550,00</td><td>955.500,00</td><td>90,01</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>1.061.550,00</td><td>955.500,00</td><td>90,01</td></tr></table>					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	955.500,00	90,01	Ukupno program:		1.061.550,00	955.500,00	90,01
	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %															
01.	Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS	1.061.550,00	955.500,00	90,01																
Ukupno program:		1.061.550,00	955.500,00	90,01																
Pomoć za ogrjev – preko proračuna JLS Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (Narodne novine br. 128/19) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2020. godinu (Narodne novine br. 128/19), župan Varaždinske županije donio je Odluku o visini novčanog iznosa te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u drugoj polovici 2020. godine, a nakon dostavljenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave. Osnovica za isplatu pomoći je bila 1.050,00 kn po korisniku. U izvještajnom razdoblju osigurana su bila sredstva u iznosu 955.500,00 kuna, namijenjena za pomoći za ogrjev (drva) korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva za ukupno 910 korisnika.																				
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:																				
STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života																				
PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja																				
MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama																				
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.														
Broj korisnika ZMN koji se griju na drva	Osiguranje sredstava za troškove ogrjeva korisnicima ZMN koji se griju na drva	broj	1011	JLS i Odjel	1011	910														

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

NAZIV PROGRAMA:	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA															
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Varaždin, Ivanec, Ludbreg, Novi Marof), i to za: – naknade troškova zaposlenima, – rashode za materijal i energiju, – rashode za usluge, – ostale nespomenute rashode poslovanja, – financijske rashode. Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenom s Ministarstvom nadležnim za područje socijalne skrbi, mjesečno distribuiraju zasebno svakom centru za socijalnu skrb.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva u iznosima kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.631.274,00</td><td>2.631.274,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.631.274,00</td><td>2.631.274,00</td><td>100,00</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe Odluke Vlade RH za decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi, a na temelju mjesečnih zahtjeva centara, financijski plan je realiziran s iznosom od 2.631.274,00kn (100%). Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, financirati minimalne financijske standarde za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji – Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku. Na temelju Odluke Vlade RH, župan je donio županijsku Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji za 2020. godinu. Na osnovu navedene Odluke, razrađen je financijski plan raspodjele sredstava po centrima za socijalnu skrb.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	100,00		Ukupno program:	2.631.274,00	2.631.274,00	100,00
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.631.274,00	2.631.274,00	100,00												
	Ukupno program:	2.631.274,00	2.631.274,00	100,00												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života PRIORITET: 2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja MJERA: 2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama <table><tr><th>Pokazatelj</th><th>Definicija</th><th>Jedinica</th><th>Polazna vrijednost</th><th>Izvor podataka</th><th>Ciljana vrijednost 2020.</th><th>Ostvarena vrijednost 2020.</th></tr><tr><td>Materijalni i financijski rashodi Centara za socijalnu skrb</td><td>Provedba Odluke o min. standardima decentraliziranih funkcija CZSS</td><td>broj</td><td>97</td><td>Odjel i CZSS</td><td>96</td><td>96</td></tr></table>		Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.	Materijalni i financijski rashodi Centara za socijalnu skrb	Provedba Odluke o min. standardima decentraliziranih funkcija CZSS	broj	97	Odjel i CZSS	96	96	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.										
Materijalni i financijski rashodi Centara za socijalnu skrb	Provedba Odluke o min. standardima decentraliziranih funkcija CZSS	broj	97	Odjel i CZSS	96	96										

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

NAZIV PROGRAMA:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE																				
OPIS PROGRAMA:	Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za: – rashode za zaposlene, – materijalne rashode, – financijske rashode, – hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine), – rashode za nabavu nefinancijske imovine. U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi: - za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>4.150.766,00</td><td>4.150.726,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Održavanje objekata</td><td>330.000,00</td><td>329.554,50</td><td>99,87</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>4.480.766,00</td><td>4.480.280,50</td><td>99,99</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje U 2020. god. u okviru zakonskih obveza, a na temelju stvarnih mjesečnih dotacija i popisu prioriteta, prema proračunskom korisniku ostvareno je ukupno 4.480,280,50 kuna, 99,99%. Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 128/19) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za ustanove u socijalnoj skrbi u 2020. godini (Narodne novine br. 128/19), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2020. godinu. Na osnovi navedene odluke osigurana su sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma, te je sukladno mjesečnim zahtjevima Doma, za rashode za zaposlene i materijalne rashode u izvještajnom razdoblju osigurano 4.080.766,00 kn ili 100%. Održavanje objekata Nabava opreme Na temelju županijske Odluke, donijet je i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, namijenjeno za potrebe nabave nefinancijske imovine (hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) u iznosu 330.000,00 kn. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije realiziran je s 329.554,50 kn, 99,87% Osim decentraliziranih funkcija, Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin osiguravaju se sredstva u Proračunu Varaždinske županije za provedbu programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je da se izbjegne prerana institucionalizacija, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe i koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Dnevni centar djeluje pri Domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu, kapacitet je 12 osoba. U provedbi ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kn, a u svrhu sufinanciranja dijela troškova smještaja korisnika u Dnevni centar i za pokriće dijela materijalnih troškova samog Centra ide kod decentralizacije. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, planirani iznos realiziran je s 100%.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stručno i administrativno osoblje	4.150.766,00	4.150.726,00	100,00	02.	Održavanje objekata	330.000,00	329.554,50	99,87		Ukupno program:	4.480.766,00	4.480.280,50	99,99
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	4.150.766,00	4.150.726,00	100,00																	
02.	Održavanje objekata	330.000,00	329.554,50	99,87																	
	Ukupno program:	4.480.766,00	4.480.280,50	99,99																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Odjel i Dom	100	99,99

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA																																													
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 82/2019) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeću grupu poslova: - obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja, zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.																																													
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 22/20, 27/20,76/20). U Odjelu je sistematizirano 35 radnih mjesta od kojih je popunjeno 30 radnih mjesta, tako da su preostala 2 mjesta trenutno nepopunjena.																																													
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:	Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima slijedeće proračunske korisnike: 1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije 2. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode																																													
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>6.110.469,00</td><td>1.858.761,24</td><td>30,42</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA</td><td>581.000,00</td><td>491.806,29</td><td>84,65</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</td><td>117.000,00</td><td>77.000,00</td><td>65,81</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>16.263.926,00</td><td>13.380.229,37</td><td>82,27</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)</td><td>2.279.000,00</td><td>1.778.225,63</td><td>78,03</td></tr><tr><td>06.</td><td>PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)</td><td>1.014.280,00</td><td>941.944,68</td><td>92,87</td></tr><tr><td>07.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)</td><td>323.220,00</td><td>243.881,57</td><td>75,45</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>26.688.895,00</td><td>18.771.848,78</td><td>70,34</td></tr></table> Programi ovog razdjela detaljnije su opisani po aktivnostima u nastavku.	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.110.469,00	1.858.761,24	30,42	02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	491.806,29	84,65	03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	77.000,00	65,81	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27	05.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03	06.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.014.280,00	941.944,68	92,87	07.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	323.220,00	243.881,57	75,45		Ukupno razdjel:	26.688.895,00	18.771.848,78	70,34
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																										
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.110.469,00	1.858.761,24	30,42																																										
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	581.000,00	491.806,29	84,65																																										
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	117.000,00	77.000,00	65,81																																										
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27																																										
05.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03																																										
06.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (JAVNA USTANOVA)	1.014.280,00	941.944,68	92,87																																										
07.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JAVNA USTANOVA)	323.220,00	243.881,57	75,45																																										
	Ukupno razdjel:	26.688.895,00	18.771.848,78	70,34																																										

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																														
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju: – povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima, – omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola), – provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12,143/13 i 65/17) – stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti iz djelokruga zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite prirode, zaštite zraka te ostalih propisa kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>50.000,00</td><td>34.612,08</td><td>69,22</td></tr><tr><td>02.</td><td>Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka</td><td>336.250,00</td><td>111.675,00</td><td>33,21</td></tr><tr><td>03.</td><td>Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja</td><td>3.658.000,00</td><td>562.029,59</td><td>15,36</td></tr><tr><td>04.</td><td>Uređenje zgrade Vodotornja</td><td>2.066.219,00</td><td>1.150.444,57</td><td>55,68</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>6.110.469,00</td><td>1.858.761,24</td><td>30,42</td></tr></table> Javna uprava i administracija Osiguranim financijskim sredstvima za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela. Zbog promjena u zakonskoj regulativi potrebno se kontinuirano stručno usavršavati za što su i planirana ova sredstva sukladno broju zaposlenih službenika. Ostala sredstva u okviru aktivnosti <i>Javne uprave i administracije</i> utrošena su sukladno planiranoj dinamici na uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela. Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka Sredstva u iznosu od 86.250 kn namijenjena su uspostavi i održavanju digitalne baze i pružanje mrežnih geoinformacijskih usluga GIS portala koji služi kao alat za provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje, te ostalih akata iz djelokruga upravnog odjela, a navedeni je iznos u cijelosti realiziran u drugoj polovici godine. Dio sredstava u iznosu od 27.187,50 Kn utrošen je za potrebe izrade Nacrta Strateške studije utjecaja na okoliš 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije, kao dokumenta neophodnog za rad Savjetodavnog stručnog povjerenstva u okviru postupka strateške procjene. Postupak strateške procjene provodi se paralelno s izradom 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije, a gdje je nositelj izrade ovaj Upravni odjel. Zbog dugotrajnosti cijelog postupka realiziran je manji iznos dok se preostala sredstva u iznosu od 81.562,50 kn planiraju utrošiti u 2021. godini, odnosno po završetku cijelog postupka. Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja Predmetna aktivnost prije je vođena u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i župana, a budući da Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša vodio projekt energetske obnove zgrade Vodotornja ista je prebačena u predmetni odjel radi racionalizacije, bolje koordinacije i lakšeg nadzora nad provedbom projekata. Iznosi predmetne aktivnosti izvedbe projekta rasvjete oplošja zgrade Vodotornja utvrđeni su na temelju projektantskih procjena vrijednosti projekta. Navedeni iznos izvršenja se odnosi na izvedene pripreme radove koji su bili nužni budući da su vezani uz radove na izvedbi fasade u sklopu energetske obnove zgrade. Preostala rezervirana sredstva planiraju se utrošiti u 2021. godini nakon provedenog postupka javne nabave.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	34.612,08	69,22	02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	111.675,00	33,21	03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.658.000,00	562.029,59	15,36	04.	Uređenje zgrade Vodotornja	2.066.219,00	1.150.444,57	55,68	Ukupno program:		6.110.469,00	1.858.761,24	30,42
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																											
01.	Javna uprava i administracija	50.000,00	34.612,08	69,22																											
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	111.675,00	33,21																											
03.	Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja	3.658.000,00	562.029,59	15,36																											
04.	Uređenje zgrade Vodotornja	2.066.219,00	1.150.444,57	55,68																											
Ukupno program:		6.110.469,00	1.858.761,24	30,42																											

Uređenje zgrade Vodotornja

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

Stoga se u okviru ove aktivnosti planiraju sredstva za unutarnje uređenje prostora zgrade Vodotornja što uključuje troškove izrade projektne dokumentacije, radove uređenja jednog dijela zgrade kao početne faze unutarnjeg uređenja, te usluge nadzora i koordinatora zaštite na radu.

U drugoj polovici proračunske godine započeti su radovi na sanaciji unutarnjeg stubišta i zidova podruma zgrade Vodotornja, a do kraja proračunske godine izvršen je dio predmetnih radova.

Uz unutarnje uređenje, planirana su i određena sredstva za vanjsko uređenje odnosno uređenje same parcele u što je uključena izrada arhitektonsko građevinskog projekta uređenja parcele i odvodnje voda. Paralelno sa uređenjem parcele planira se i mora izvesti iz tehničkih i sigurnosnih razloga i horizontalna gromobranska instalacija za što su ovdje obuhvaćena sredstva za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i usluge nadzora, a realizacija će biti tijekom 2021. godine.

Da bi se svi uređaji i oprema koji se ugrađuju u sklopu projekta energetske obnove mogli iskoristiti sukladno proračunima iz projekta do svoje pune funkcionalnosti u skladu sa svim propisima i standardima, napravljena je rekonstrukcija razdjelnika i niskonaponskog razvoda za što su osigurana sredstva u cijelosti vezano uz projektiranje, izvođenje radova i uslugu nadzora. Uz spomenute elektrotehničke radove na rekonstrukciji nn mreže, bilo je nužno izvesti i kompletan sustav vatrodjave budući da isti u zgradi nije postojao, što je uključivalo izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i uslugu nadzora.

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA																				
OPIS PROGRAMA:	Programom se omogućuje izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu te provedba projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Monitoring i održavanje odlagališta otpada</td><td>265.000,00</td><td>259.024,08</td><td>97,74</td></tr><tr><td>02.</td><td>Gospodarenje otpadom</td><td>316.000,00</td><td>232.782,21</td><td>73,67</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>581.000,00</td><td>491.806,29</td><td>84,65</td></tr></table> Monitoring i održavanje odlagališta otpada Sukladno Sporazumu o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom osigurana su 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. Gospodarenje otpadom Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici. Temeljem Ugovora o subvencioniranju troškova realizacije projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica“, u 2020. godini isplaćeno je 232.782,21 kuna sukladno zahtjevima Piškornice d.o.o	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	259.024,08	97,74	02.	Gospodarenje otpadom	316.000,00	232.782,21	73,67	Ukupno program:		581.000,00	491.806,29	84,65
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	259.024,08	97,74																	
02.	Gospodarenje otpadom	316.000,00	232.782,21	73,67																	
Ukupno program:		581.000,00	491.806,29	84,65																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJ: C3 – Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																					
PRIORITET: P3.3. – Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom																					
MJERA: M3.3.5. – Unapređenje sustava gospodarenja otpadom																					
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.															
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA																									
OPIS PROGRAMA:	Ovim programom osigurana su sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. U sklopu <i>Prioriteta 3.1. Očuvanje okoliša</i> , poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Sklonište za životinje „Spas“</td><td>45.000,00</td><td>45.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Zakonske obveze u zaštiti okoliša</td><td>40.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03.</td><td>Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša</td><td>32.000,00</td><td>32.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>117.000,00</td><td>77.000,00</td><td>65,81</td></tr></table> Sklonište za životinje „Spas“ 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 sufinanciran je rad jednog djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama. Zakonske obveze u zaštiti okoliša 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. Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša Planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode te lovstva čija provedba direktno utječe na zaštitu okoliša i prirodu kao i mjere podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša te informiranju i senzibiliziranju javnosti o biološkoj raznolikosti. Time se dugoročno želi postići očuvanje i unaprjeđenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	45.000,00	100,00	02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,00	03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	32.000,00	32.000,00	100,00	Ukupno program:		117.000,00	77.000,00	65,81
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Sklonište za životinje „Spas“	45.000,00	45.000,00	100,00																						
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	0,00																						
03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	32.000,00	32.000,00	100,00																						
Ukupno program:		117.000,00	77.000,00	65,81																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:																										
STRATEŠKI CILJ: C 3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom																										
PRIORITET: P3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom																										
MJERA: M3.3.2. Održivo upravljanje prirodnim resursima																										
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.																				
Udomljavanje životinja	broj	170	200	200	200	402																				
Realizacija programa ekoloških udruga	broj	10	5	Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge	5	7																				

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA															
OPIS PROGRAMA:	Energetska učinkovitost zgrada javnog sektora u vlasništvu Varaždinske županije (građevina javne i društvene namjene-zgrada vodotornja) sa svrhom smanjivanja ukupnih troškova energenata od najmanje 50% povećanjem energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije. Time se Županija uključuje u program zaštite i očuvanja okoliša, kvalitetnog gospodarenja energijom, programima uvođenja obnovljivih izvora energije.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>EnU projekti na županijskim objektima</td><td>16.263.926,00</td><td>13.380.229,37</td><td>82,27</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>16.263.926,00</td><td>13.380.229,37</td><td>82,27</td></tr></table> EnU projekti na županijskim objektima Kapitalni projekt odnosi se na energetske obnovu zgrade Vodotornja koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i to Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ putem bespovratnih sredstava u iznosu od 6.392.197,50 kuna (fiksna EU komponenta) te iz „ESIF kredita za energetske učinkovitost“ (varijabilna komponenta). Županija je bespovratna sredstva u iznosu od 4.265.555,25 kuna osigurala i iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata (fiksna nacionalna komponenta). Ukupna vrijednost projekta nakon provedenih postupaka nabave iznosi 15.083.715,36 kuna, od čega se na same radove odnosi 14.618.290,36 kuna. Tijekom 2019. i 2020. godine ugovoreni su i vanstroškovnički radovi u ukupnom iznosu od 2.192.216,32 kune te tako sveukupno ugovorene vrijednosti (troškovničke+vanstroškovničke stavke) iznose <u>17.275.931,68 kuna</u>. Projekt je s radovima započeo u listopadu 2019. godine tijekom koje je realizirano ukupno 2.915.765,12 kuna rashoda od čega se 2.885.179,60 kuna odnosilo na realizirane radove na obnovi zgrade i nadzore po istim (po I., II i III. privremenoj situaciji), a 30.585,52 kuna na rashode za usluge upravljanja projektom i privremenu info ploču. Rashodi za uslugu izrade glavnog projekta realizirani su još tijekom 2017. godine u iznosu od 143.600,00 kuna dok su tijekom 2018. godine realizirani samo rashodi za usluge upravljanja projektom u iznosu od 17.039,47 kuna. Tijekom 2020. godine nastavilo se s aktivnostima koje su završene u listopadu i realizirane u vrijednosti od 13.380.229,37 kuna od čega se 13.362.150,37 kuna odnosilo na realizirane radove na obnovi zgrade i nadzore po istim (po IV.- X. privremenoj situaciji te okončanoj situaciji), a 16.950,00 kuna na rashode za usluge izrade trajne info ploče, naljepnice za opremu i izradu TV emisije te 1.129,00 kn za troškove reprezentacije. Sagledavajući sve proračunske godine, projekt energetske obnove zgrade Vodotornja izvršen je u ukupnom iznosu od 16.456.633,96 kuna (95,3% ugovorenih vrijednosti). Do kraja 2020. godine ostvareni su prihodi iz slijedećih izvora: • EU komponenta 5.811.673,50 kuna • Nacionalna komponenta iz Državnog proračuna (Fond za sufinanciranje projekata) 3.412.444,21 kuna • Nacionalna komponenta (Ministarstvo uprave i Državni zavod za statistiku) 551.791,46 kuna Razliku u iznosu od 6.680.724,79 kuna podmirila je Županija od čega je 2.113.187,97 kuna podmireno iz ESIF kredita za energetske učinkovitost putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Do vremena izrade ovog izvještaja okončani ZNS nalazi se na evaluaciji te će ovisno o visini prihvatljivih troškova Županiji biti doznačeno još namjenskih prihoda iz EU komponente te nacionalne komponente iz Državnog proračuna (sagledavajući visinu ugovorenih vrijednosti radi se o iznosu od 1,4 mil. kuna).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	EnU projekti na županijskim objektima	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27		Ukupno program:	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	EnU projekti na županijskim objektima	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27												
	Ukupno program:	16.263.926,00	13.380.229,37	82,27												

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:**STRATEŠKI CILJ: C 3 Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom****PRIORITET: P3.3. Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom****MJERA: M3.3.4. Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Utrošak energenta/ušteda (el. energija) postotak(%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	Ostvarenje energetskih ušteda	%	0	Računi režija za razdoblje prije provođenja projekta i projekt energetske obnove zgrade Vodotoranja TD. 87/17	5	0
Utrošak energenta/ušteda (plin) postotak (%) u odnosu na razdoblje prije provedbe projekta	Ostvarenje energetskih ušteda	%	0	Računi režija za razdoblje prije provođenja projekta i projekt energetske obnove zgrade Vodotoranja TD. 87/17	5	0

Na postojećoj zgradi poslovno-uredske namjene „Vodotoranj“, koja je u vlasništvu Varaždinske županije, u Ulici Stanka Vraza 4 u Varaždinu, za potrebe energetske obnove zgrade predviđeni su opsežni građevinsko-obrtnički, strojarski i elektrotehnički zahvati. Energetska svojstva zgrade energetskog razreda D, ovim zahvatima poboljšavaju se i prelaze u razred B, s potrošnjom primarne energije Eprim od oko 301.404,13 kWh/m2a dok je trenutna proračunska potrošnja zgrade procijenjena na iznos Eprim od oko 927.309,82 kWh/m2a, pri čemu se ovim zahvatima ostvaruje proračunsko smanjenje potrošnje primarne energije do maksimalnih 67,49 %. Proračunska emisija CO2 smanjiti će se za preko 72,66 %.

Nastavno na gornje navode i već spomenutu činjenicu da su radovi započeli sredinom listopada 2019. godine s planiranim završetkom do kolovoza 2020. godine, razvidno je da će postizanje konačnog cilja u smislu planirane uštede energenata biti mjerljivo tek godinu dana po završetku svih radova na energetskej obnovi i postizanju pune funkcionalnosti ugrađenog sustava, odnosno istekom cijele sezone grijanja 2021. godine, dok se za 3 mjeseca tekuće 2020.godine planira ušteda od 5% na godišnjoj razini, a što će biti mjerljivo s istekom tekuće godine po primitku svih računa za utrošene energente.

NAZIV PROGRAMA:	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO <i>(GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)</i>															
OPIS PROGRAMA:	Ciljevi: - Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju – NN br. 153/2013., 65/2017., 114/18., 39/19. i 98/19. (dalje u tekstu Zakon), a naročito: – izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata. – izrada izvješća o stanju u prostoru, – vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti, – priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, – pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima, – izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>2.279.000,00</td><td>1.778.225,63</td><td>78,03</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>2.279.000,00</td><td>1.778.225,63</td><td>78,03</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2020.g. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu, Varaždinska županija je, kao osnivač Zavoda, osigurala potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju, te izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština. U 2020. godini utrošeno je nešto manje sredstava od planiranih za Stručno i administrativno osoblje (78,03%), uglavnom radi manje potrošnje za troškove zaposlenih (smanjeno je održavanje stručnih skupova i seminara u okviru stručnih usavršavanja, te službenih sastanaka i putovanja s obzirom na pandemiju), te radi manje potrošnje za materijal, usluge i financijske rashode. Osobito je smanjena potrošnja za nematerijalnu imovinu (licence računalnih i zaštitnih programa) i za postrojenja i opremu (računalna i druga oprema), s obzirom da je u 2020. godini za ove namjene dobivena pomoć Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te je za iste bilo potrebno utrošiti samo manji dio planiranih sredstava iz Proračuna Varaždinske županije. U dijelu Vlastitih prihoda Zavoda koji se uplaćuju u Proračun Varaždinske županije (izvor 31) temeljem pruženih usluga izrade prostornih planova JLS-a, planirano je 80.000,00 kn (u Rashodima planirano za dio Plaća (bruto) iz navedenog izvora), a uplaćeno je 112.652,70 kn (što je 140,82% planiranog), odnosno više od planiranog, te je toliko i utrošeno za rečenu planiranu namjenu. Slijedom navedenog, odgovarajuće je smanjeno izvršenje za navedenu namjenu Plaće (bruto) iz izvora 11 Opći prihodi i primitci.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stručno i administrativno osoblje	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03		Ukupno program:	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03												
	Ukupno program:	2.279.000,00	1.778.225,63	78,03												

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ)	Izmjene i dopune PPŽ-a kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornog plana	1 Izmjene i dopune PPŽ-a u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade Izmjena i dopuna PPŽ-a	1 Nastavak izrade Izmjena i dopuna PPŽ-a

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	2 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	2 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2020. ili obnoviti/ponovno pokrenuti postupci iz prethodnih razdoblja **	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	2 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Pokretanje izrade i izrada Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Izrada Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije	Izvješće o stanju u prostoru Varaždinske županije	Broj Izvješća-o stanju u prostoru	1 Izvješće o stanju u prostoru u radu	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru	1 Dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ-a ***	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj tematskih slojeva	25 Obrađenih slojeva	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	25	72
Ažuriranje podataka ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ****	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	61 Obrađeni podatak	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	72	88

- U 2020. god. nastavljen je postupak izrade 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a započetih Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a iz 2018. god. U tom postupku, tijekom 2020.god. provedena je strateška procjena utjecaja na okoliš i glavna ocjena utjecaja na ekološku mrežu, te je provedena javna rasprava o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna PPŽ-a i pripremano Izvješće o javnoj raspravi. S obzirom na mnogobrojnost primjedbi, prijedloga i mišljenja podnesenih u javnoj raspravi, te karakter pojedinih prijedloga i mišljenja koja su iziskivala zauzimanje stavova Županije, tijekom izrade Izvješća o javnoj raspravi izvršene su odgovarajuće analize i provedene dodatne konzultacije i radni sastanci s nositeljem izrade i izrađivačem Strateške studije, te pojedinim županijskim i drugim tijelima nadležnim za određene teme, kao i s pojedinim JLS-ima. Tražena su i dodatna tumačenja i očitovanja nadležnih javnopravnih tijela i Ministarstava.

- * Tijekom 2020. god. nastavljena je izrada izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koji su Zavodu povjereni 2019. god. ili ranije, temeljem posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS (za Općine Breznica i Vinica), te je izrada izmjena i dopuna prostornih planova tih JLS-a dovršena u 2020. god.

- ** Započela je izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum, izrađen je Nacrt prijedloga i Prijedlog plana za javnu raspravu, te je krajem 2020. god. postupak bio u fazi pripreme javne rasprave. Izrada novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje bi izrađivao Zavod nije bila pokrenuta, kao niti obnavljanje postupaka izrade planova za neke od JLS-a čije su ranije Odluke o izradi prestale važiti sukladno Zakonu o prostornom uređenju, s obzirom da nije bilo zahtjeva JLS-a, odnosno završenih pripremnih radnji od strane JLS-a za pokretanje tih postupaka, a i prioritetni poslovi Zavoda bili su vezani uz 3. Izmjene i dopune PPŽ-a.

- Dovršena je izrada Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje od 2015. do 2019. god., te je Izvješće usvojila Županijska skupština krajem rujna 2020. god.

- *** Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema utvrđenim specifikacijama Verzije 3. obrade podataka, a brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova u razdoblju od zadnje isporuke iz prethodne godine do određenog datuma u godini god. (do 10. rujna u godini). Slojevi se obrađuju prema utvrđenim specifikacijama i isporučuju

jednokratno Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Zavodu za prostorni razvoj) za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja, a broj tematskih slojeva za obradu ovisi o broju donesenih prostornih planova. U navedenom razdoblju obrađena su 72 sloja za donesene izmjene i dopune prostornih planova (7 izmjena i dopuna prostornih planova i to za slijedeće JLS: Ivanec, Novi Marof, Bednja, Maruševac, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Martijanec). Obrađeni slojevi nisu bili isporučeni s obzirom da je Ministarstvo odgodilo obvezu isporuke navedenih podataka u Verziji 3.

Prema utvrđenim specifikacijama u Verziji 4. obrade podataka obrađeno je također navedenih 7 prostornih planova usvojenih tijekom dijela 2019. i 2020. god., te ti slojevi nisu bili određeni kao polazne vrijednosti s obzirom da se potreba njihove izrade nije mogla predvidjeti.

- **** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje, šifriranje i isporuku podataka u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Zavod za prostorni razvoj) svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi stavljanja u ISPU. Broj obrađenih podataka ovisi o broju donesenih planova, ali i broju planskih prikaza koji se mijenjaju. U 2020. god. ažuriranje podataka je izvršeno za 7 dovršenih izmjena i dopuna prostornih planova i to za: VI. ID PPUG Ivanec, III. ID PPUG Ludbreg, IV. ID PPUG Varaždinske Toplice, IV. ID PPUO Sveti Đurđ, III. ID PPUO Breznica, IV. ID PPUO Trnovec Bartolovečki i I. ID PPUO Mali Bukovec, u okviru čega je obrađeno 88 prikaza.

- U 2020. god. izvršeni su i stručno analitički poslovi iz područja prostornog uređenja, na zahtjev Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji nisu bili planirani, a odnosili su se na pripremu i obradu prostorno planske dokumentacije Varaždinske županije i ostalih podataka za potrebe izrade stručne podloge - Analize prostornih kapaciteta i uvjeta za korištenje obnovljivih izvora energije u RH. Pojedini stručno analitički poslovi provodili su se i za potrebe Varaždinske županije i njenih upravnih tijela.

- U proteklom izvještajnom razdoblju Zavod je redovito provodio i druge propisane i ostale aktivnosti koje nisu iskazane u tablici (pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izmjena i dopuna njihovih prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, izdavanje mišljenja u javnoj raspravi i prije donošenja izmjena i dopuna prostornih planova, suradnja s državnim tijelima, osobito s resornim Ministarstvom na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, kao i pri kreiranju provedbenih propisa, suradnja sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, kontrola ispravnosti prostornih planova koji nisu izrađeni u Zavodu i dr.).

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)																				
OPIS PROGRAMA:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su: – upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije, – upravljanje područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji, – unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije, – promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije, – praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Stručno i administrativno osoblje</td><td>567.838,00</td><td>550.908,70</td><td>97,02</td></tr><tr><td>02.</td><td>Rashodi za provođenje programa javne ustanove</td><td>446.442,00</td><td>391.035,98</td><td>87,59</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>1.014.280,00</td><td>941.944,68</td><td>92,87</td></tr></table> Stručno i administrativno osoblje Tijekom 2020. godine financijska sredstva JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije korištena su u skladu s Financijskim planom JU za 2020. g. i projekcijama plana za 2021. i 2022. g., te I., II. i III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana JU za 2020. g. i projekcijama plana za 2021. i 2022. g. Sredstva u iznosu od 550.908,70 kn utrošena su na rashode za zaposlenike JU (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.). Rashodi za provođenje programa javne ustanove Sredstva u iznosu od 391.035,98 kn utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada za 2020. godinu (provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretuma Opeka“, održavanje geološko-paleontološkog spomenika prirode Gaveznicu – Kameni vrh u Lepoglavi, održavanje predspiljskog prostora spomenika prirode – paleontološkog spilje Vindija, održavanje poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu, vođenje info-točke Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje monitoringa vrsta i staništa, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode i slično, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture, te informativno-edukativnih sadržaja u zaštićenim područjima kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove i sl.).	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Stručno i administrativno osoblje	567.838,00	550.908,70	97,02	02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	446.442,00	391.035,98	87,59		Ukupno program:	1.014.280,00	941.944,68	92,87
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Stručno i administrativno osoblje	567.838,00	550.908,70	97,02																	
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	446.442,00	391.035,98	87,59																	
	Ukupno program:	1.014.280,00	941.944,68	92,87																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

Pokazatelj	Definicija		Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Projekti inventarizacije/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji		broj	4	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	3	1
Projekti/programi uređenja, zaštite i prezentacije posebno vrijednih i zaštićenih prirodnih područja	Programske aktivnosti na zaštiti, unapređenju stanja i prezentaciji zaštićenih područja i područja ekološke mreže		broj	4	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	4	4
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže		broj	100	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	150	444
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode		broj	4	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	35	20
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		broj	80	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	80	80

Tijekom 2020. godine realizirani su slijedeći pokazatelji uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva:

1. Provođenje istraživanja odn. monitoring vrsta i staništa koji su ciljevi očuvanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000 u Varaždinskoj županiji - proveden je monitoring bijele rode , a ostali planirani monitorinzi kockavice i šišmiša nisu provedeni zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom;
2. Provođenje programa uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, Dravska park-šuma, info-točka Trakošćan, spomenik prirode – geološki Gaveznicica - Kameni vrh u Lepoglavi.);
3. Provođenje aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode (putem objava na web stranici Javne ustanove, obilježavanje značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode, gostovanja u medijima i sl.) Zbog epidemiološke situacije s korona virusom smanjen je broj objava na web stranici javne ustanove , a također su otkazana i obilježavanja značajnih datuma i događanja vezanih uz zaštitu prirode;
4. Praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (putem nadzora/obilazaka zaštićenih područja i područja ekološke mreže);
5. Sudjelovanje u provođenju aktivnosti ugradnje uvjeta i mjera zaštite prirode u strateške, prostorne i planske dokumente, postupcima ocjene prihvatljivosti, izdavanju dopuštenja, mišljenja, očitovanja i slično .

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (GLAVA 01703 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)																									
OPIS PROGRAMA:	DRAVA LIFE Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Österreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek). RIVERSIDE Projekt „Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“ (akronim: RIVERSIDE) je u svibnju 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., sa ciljem uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjem (koje je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa. Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravске županije, a partneri na projektu su Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije LIFELINE MDD Projekt "Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through cross-sectoral cooperation" (akronim: LIFELINE MDD) je u ožujku 2019. godine prijavljen u sklopu Interreg Danube Transnational Programa, u cilju zaštite i obnove ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog pentalateralnog UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ovaj projekt će zajedničkom institucionalnom suradnjom omogućiti bolju povezanost i sinergiju između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i obnoviti bioraznolikost i prirodnu dinamiku rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera kao i utjecati na zaštitu cjelokupnog ekosustava Drave, Mure i Dunava. Nositelj projekta je WWF Austria, a partneri na projektu su Universität für Bodenkultur Wien, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland GmbH, Amt der Steiermärkischen Landesregierung-Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Občina Velika Polana, WWF Adria Hrvatska, Javna ustanova Varaždinske županije, WWF Mađarska, Pomgrad - vodnogospodarsko podjetje.																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Projekt DRAVA LIFE</td><td>25.033,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Projekt RIVERSIDE</td><td>52.978,00</td><td>34.486,55</td><td>65,10</td></tr><tr><td>03.</td><td>Projekt LIFELINE MDD</td><td>245.209,00</td><td>209.395,02</td><td>85,39</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>323.220,00</td><td>243.881,57</td><td>75,45</td></tr></table> Projekt DRAVA LIFE Aktivnosti JU Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021. godine) te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu (tijekom 2021. i 2022. godine). Tijekom 2020. g. nije došlo do utroška sredstava jer je tijekom 2020. godine zbog epidemiološke	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Projekt DRAVA LIFE	25.033,00	0,00	0,00	02.	Projekt RIVERSIDE	52.978,00	34.486,55	65,10	03.	Projekt LIFELINE MDD	245.209,00	209.395,02	85,39		Ukupno program:	323.220,00	243.881,57	75,45
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Projekt DRAVA LIFE	25.033,00	0,00	0,00																						
02.	Projekt RIVERSIDE	52.978,00	34.486,55	65,10																						
03.	Projekt LIFELINE MDD	245.209,00	209.395,02	85,39																						
	Ukupno program:	323.220,00	243.881,57	75,45																						

situacije s korona virusom došlo do zastoja u provedbi radova. Završetak izrade i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji očekuje se u prvoj polovici 2021. godine.

Projekt RIVERSIDE

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

Projekt je s realizacijom započeo u rujnu 2020, a njegovo trajanje je do kolovoza 2022. godine. Do kraja godine planirane su samo pripremne aktivnosti vezane uz realizaciju projekta.

Projekt LIFELINE MDD

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

Projekt je s realizacijom započeo u srpnju 2020. a njegovo trajanje je do prosinca 2022. godine. Do kraja godine planiran je tisak uvodne publikacije o projektu, organizacija početne konferencije, tisak promotivnog materijala – slikovnice te nabava dijela opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

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

PROJEKT DRAVA LIFE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Info-točke (odmorišta s info-sadržajima)	Aktivnosti izrade i postavljanja info-točaka (odmorišta s info-sadržajima)	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	6	0

Tijekom 2020. godine nastavljeni su radovi na izradi i postavljanju 6 info-točaka (odn. odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji. Međutim, tijekom 2020. g. radovi na izradi 6 info-točaka nisu završeni zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom. Navedeni radovi planiraju se završiti u prvoj polovici 2021. godine. Time će se ostvariti cilj aktivnosti odnosno urediti odmorišta (za lokalno stanovništvo i posjetitelje, bicikliste), te educirati lokalno stanovništvo i posjetitelje o vrijednosti i važnosti područja uz rijeku Dravu i time utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru.

PROJEKT RIVERSIDE

Projekt je s realizacijom započeo 01.07. 2020, a njegovo trajanje je do 31.08.2022. godine. Do kraja godine planirane su samo pripremne aktivnosti vezane uz realizaciju projekta.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Istraživanja na području Regionalnog parka Mura-Drava	Aktivnosti istraživanja NATURA 2000 vrsta	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0
Publikacije o provedenim istraživanjima	Aktivnosti prezentacije prirodnih vrijednosti	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0
Multimedijska aplikacija s opremom	Nabava multimedijske aplikacije za prezentaciju prirodnih vrijednosti i pratećeg seta opreme	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0

PROJEKT LIFELINE MDD

Projekt je s realizacijom započeo 01.07.2020., a njegovo trajanje je do 31.12.2022. Od planiranih aktivnosti nije realizirana aktivnost nabave dijela opreme već je prebačena na izvještajno razdoblje u 2021. godini.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Publikacije	Aktivnosti prezentacije projektnih aktivnosti i prirodnih vrijednosti	broj	6	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	1	1
Organizacije raznih događaja	Aktivnosti organizacije konferencija, radionica i sl.	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0
Oprema	Oprema planirana za razvoj riječne škole i vođenje projekta	broj	41*	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	3	0
Volonterska akcija	Aktivnost uređenja obale rijeke Drave	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0
Educirani treneri za riječnu školu	Aktivnost edukacije trenera za riječnu školu	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2020.g.	0	0

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE																																																		
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: – gospodarstvo: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma, – komunalno gospodarstvo: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela, – regionalni razvoj: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije, vođenje baze projekata na području Varaždinske županije, – europski poslovi: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja, suradnja s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu.																																																		
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura biti će određena Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove.																																																		
PRORAČUNSKI KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:	U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.																																																		
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>165.500,00</td><td>88.635,77</td><td>53,56</td></tr><tr><td>02.</td><td>PROGRAM ENERGETIKE</td><td>1.868.000,00</td><td>1.491.499,50</td><td>79,84</td></tr><tr><td>03.</td><td>PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA</td><td>97.800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</td><td>2.374.910,00</td><td>1.365.265,11</td><td>57,49</td></tr><tr><td>05.</td><td>PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA</td><td>10.048.200,00</td><td>8.130.756,62</td><td>80,92</td></tr><tr><td>06.</td><td>JAVNI RED I SIGURNOST</td><td>2.156.000,00</td><td>1.822.500,73</td><td>84,53</td></tr><tr><td>07.</td><td>REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)</td><td>1.483.000,00</td><td>873.660,05</td><td>58,91</td></tr><tr><td>08.</td><td>PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)</td><td>430.790,00</td><td>335.557,83</td><td>77,89</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno razdjel:</td><td>18.624.200,00</td><td>14.107.875,61</td><td>75,75</td></tr></table> Obzirom na odvajanje Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove zbog reorganizacije županijske uprave na dva nova odjela: Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, odvojene su i aktivnosti iz nadležnosti odjela te nema usporednih vrijednosti za 2020. godinu.	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	88.635,77	53,56	02.	PROGRAM ENERGETIKE	1.868.000,00	1.491.499,50	79,84	03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	0,00	0,00	04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.374.910,00	1.365.265,11	57,49	05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	10.048.200,00	8.130.756,62	80,92	06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	1.822.500,73	84,53	07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.483.000,00	873.660,05	58,91	08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	430.790,00	335.557,83	77,89	Ukupno razdjel:		18.624.200,00	14.107.875,61	75,75
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																															
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	165.500,00	88.635,77	53,56																																															
02.	PROGRAM ENERGETIKE	1.868.000,00	1.491.499,50	79,84																																															
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	97.800,00	0,00	0,00																																															
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.374.910,00	1.365.265,11	57,49																																															
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	10.048.200,00	8.130.756,62	80,92																																															
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	2.156.000,00	1.822.500,73	84,53																																															
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	1.483.000,00	873.660,05	58,91																																															
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	430.790,00	335.557,83	77,89																																															
Ukupno razdjel:		18.624.200,00	14.107.875,61	75,75																																															

Zbog situacije uzrokovane COVID-19 krizom, napravljena je revizija prioriteta, te su tako povećana sredstva za razvoj obrtništva, poduzetništva i turizma i Javni red i sigurnost (odnosi se prvenstveno na Vatrogasnu zajednicu i civilnu zaštitu, koje su u doba pandemije bili maksimalno mobilizirani). Shodno tome, smanjene su stavke Programi energetike osim za planove za čiju izradu postoji zakonska obveza i Programi europskih poslova.

U Programu razvoja obrtništva, poduzetništva i turizma se nalaze projekti pod nazivima Program razvoja cikloturizma na kontinentu te Program javne turističke infrastrukture. Na navedene programe prijavljeni su projekti na pozive Ministarstva turizma. Naknadno je Ministarstvo turizma donijelo odluke o obustavi javnih poziva, a zbog novonastale situacije oko koronavirusa. Kroz navedeni program ulagalo se u promotivne aktivnosti i izgradnju turističkih i gospodarskih kapaciteta. Sufinanciran su projekti „Kuće za odmor s pričom“, proveo se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu, te je izrađen novi promotivni video. Također, izrađena je Strategija brendiranja turizma Varaždinske županije i Studija upravljanja kvalitetom u turizmu Varaždinske županije, održana je utrka biciklista „Varazdiensia 1895“, organizirani i/ili financirani su sajmovi, kada je epidemiološka situacija to dozvoljavala, te provedene druge aktivnosti iz ovlasti Odjela.

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>165.500,00</td><td>88.635,77</td><td>53,56</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>165.500,00</td><td>88.635,77</td><td>53,56</td></tr></table> Javna uprava i administracija Navedene aktivnost će se realizirati kroz: – pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata, – podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom, – aktivnosti reprezentacije, – materijalni troškovi poslovanja. Cilj provedbe programa je stručno i u roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima i zakonima.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	165.500,00	88.635,77	53,56		Ukupno program:	165.500,00	88.635,77	53,56
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Javna uprava i administracija	165.500,00	88.635,77	53,56												
	Ukupno program:	165.500,00	88.635,77	53,56												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Obavljati će se poslovi iz područja gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, analizirati gospodarska kretanja, podržavati održivi gospodarski razvoj s općinama, gradovima i poslovnim subjektima županijske razine, te razvoj kroz programe kreditnih linija za poticanje poduzetništva; prijave, provedba i partnersko sudjelovanje u projektima financiranih iz nacionalnih i EU fondova. Unutar Upravnog odjela aktivnosti su usmjerene i kontinuiranom razvoju kontinentalne turističke ponude. Koordinirati će se poslovi oko izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije i ostale poslove iz nadležnosti Županije u području prometa, upravljanja vodama iz nadležnosti. Provoditi će se unapređenje sustava županijskog linijskog prijevoza putnika, odnosno priprema dokumentacije za uvođenje sustava Ugovora o javnoj usluzi za županijski linijski prijevoz. Uz to će se do prelaska na novi sustav obavljati poslovi izdavanja dozvola za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, voditi propisani upisnici i obavljati ostali poslovi iz nadležnosti Županije u području prometa. Provoditi će se i ostali projekti razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta. Obavljati će se poslovi iz područja energetike i energetske učinkovitosti i održivog razvoja, obrane, zaštite i spašavanja, vatrogastva. Rješavati će se u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva, područja vodnog gospodarstva - naknade za priključenje na komunalne vodne građevine i ovrhe naknade za uređenja voda, područja zaštite nerazvrstanih cesta, područja zaštite spomenika kulture. Stavka je u 2020. godini realizirana 53,56%.															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM ENERGETIKE					
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.					
PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	
	01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	1.868.000,00	1.491.499,50	79,84	
		Ukupno program:	1.868.000,00	1.491.499,50	79,84	
	Energetska učinkovitost Varaždinske županije					
Osiguranim sredstvima u 2020. planirano je sufinanciranje projektne dokumentacije za vlasnike obiteljskih kuća u iznosu od 50.000 kn kao sredstva pomoći građana. Na temelju Javnog poziva građanima za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova dokumentacije za energetske obnovu obiteljskih kuća na području Varaždinske županije prijavilo se 810 građana. Cilj je bio da se što većem broju građana omogući izradu kvalitetne tehničke dokumentacije za prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Županija je izradu izvješća o energetskom pregledu i izradu energetskog certifikata sufinancirati do 2.500,00 kn, a do 2.500,00 kuna će sufinancirati izradu glavnog projekta za ugradnju sunčanih elektrana. Uvjet je bio da građani podnesu prijavu Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U skladu s kriterijima uvjete za stjecanje prava na dodjelu županijskih sredstava za sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije steklo je ukupno 464 korisnika za što je Županija izdvojila ukupno 1.113.424,00 kuna u 2020. godini. Također, u 2020. godini izrađen je Godišnji plan energetske učinkovitosti za 2021. godinu, te nabavljeno službeno vozilo Škoda Superb na električni pogon.						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:						
STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom						
PRIORITET: Održivo upravljanje okolišem, prirodnim resursima i prostorom						
MJERA: Poticanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj ugrađenih fotonaponskih sustava na obiteljskim kućama	povećanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE)	broj	26	Odjel	35	0

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA																									
OPIS PROGRAMA:	Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije. Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na županijskim i lokalnim cestama Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC), Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).																									
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Izvršenje 2020.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Komunalno uređenje romskih naselja</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Rekonstrukcija i održavanje prometnica</td> <td>47.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>97.800,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> Komunalno uređenje romskih naselja Stavka u 2020. godini nije realizirana s obzirom da su izvršeni radovi na magistralnom vodovodu za naselje. Rekonstrukcija i održavanje prometnica Program rekonstrukcije i održavanja prometnica odnosi se na pomoć jedinicama lokalne samouprave kod sufinanciranja dokumentacije za sanaciju klizišta koja su nastala pod utjecajem elementarne nepogode. Stavka 2020. godine nije realizirana, jer se za sanaciju klizišta na nerazvrstanim, lokalnim i županijskim sredstvima koriste EU sredstva Hrvatskih voda.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0	02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	47.800,00	0,00	0	Ukupno program:		97.800,00	0,00	0
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																						
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	0																						
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	47.800,00	0,00	0																						
Ukupno program:		97.800,00	0,00	0																						
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom PRIORITET: Osiguranje kvalitetnog sustava za civilnu zaštitu i prilagodbu klimatskim promjenama MJERA: Jačanje infrastrukture za zaštitu i spašavanje <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2020.</th> <th>Ostvarena vrijednost 2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj saniranih klizišta</td> <td>Saniranje prometnica na klizištima</td> <td>broj</td> <td>0</td> <td>Odjel</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>							Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.	Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	2	4						
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.																				
Broj saniranih klizišta	Saniranje prometnica na klizištima	broj	0	Odjel	2	4																				

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA																																																																	
OPIS PROGRAMA:	U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija, Institut europskih regija, Savez Alpe-Jadran; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za europske poslove (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija EU institucijama korištenjem konzultantskih usluga u Bruxellesu i provedba međunarodnih i EU projekata, te Županijska razvojna strategija.																																																																	
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Skupština europskih regija (SER)</td><td>165.000,00</td><td>2.580,53</td><td>1,56</td></tr><tr><td>02.</td><td>Savjet za EU poslove</td><td>50.000,00</td><td>17.150,00</td><td>34,30</td></tr><tr><td>03.</td><td>Članarine međunarodnim organizacijama</td><td>80.000,00</td><td>54.888,30</td><td>68,61</td></tr><tr><td>04.</td><td>Ured u Bruxellesu</td><td>116.000,00</td><td>113.843,75</td><td>98,14</td></tr><tr><td>05.</td><td>Međunarodni projekti iz EU fondova</td><td>170.500,00</td><td>84.554,78</td><td>49,59</td></tr><tr><td>06.</td><td>Razvoj prometne infrastrukture</td><td>62.000,00</td><td>8.583,95</td><td>13,85</td></tr><tr><td>07.</td><td>SOLICRIS – Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi</td><td>1.124,00</td><td>1.123,36</td><td>99,94</td></tr><tr><td>08.</td><td>Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS</td><td>0,00</td><td>131.927,80</td><td>-</td></tr><tr><td>09.</td><td>Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ</td><td>1.315.588,00</td><td>853.678,70</td><td>64,89</td></tr><tr><td>10.</td><td>Projekt RESPONSE</td><td>329.198,00</td><td>96.933,94</td><td>29,45</td></tr><tr><td>11.</td><td>Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE</td><td>85.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.374.910,00</td><td>1.365.265,11</td><td>57,49</td></tr></table> Skupština europskih regija (SER) Stavka se odnosi na provedbu dvaju programa razmjene u okviru SER-a. Prvi je Eurodyssée program – međuregionalni program razmjene mladih. Plan je izrađen za prijem troje stranih kandidata kojima Varaždinska županija kao organizator u razdoblju od 3 mjeseca pokriva troškove boravka (smještaj, džeparac, prehrana, jezični tečaj). Organizator u komunikaciji s poslodavcima pronalazi adekvatna mjesta na kojima mladi obavljaju praksu te ujedno uče hrvatski jezik i upoznaju povijesne i kulturne znamenitosti Varaždinske županije i Hrvatske. Osim toga, sredstva su namijenjena za provedbu programa razmjene službenika, koji Varaždinska županija razvija u okviru SER-a, na inicijativu predsjednika Odbora 3 – za kulturu, obrazovanje i mlade SER-a, župana Čačića. Zbog okolnosti nastalih COVID-19 krizom, provedba Eurodyssée programa u protekloj je godini privremeno obustavljena (prijem stranih kandidata u Varaždinskoj županiji, koji je trebao biti u proljeće o.g., otkazan je, a provedba Programa u svim regijama u proljeće 2020. godine privremeno je obustavljena). Prijem stranih kandidata u Varaždinskoj županiji, kao u mnogim drugim regijama, odgođen je za 2021. godinu. Isto se odnosi na provedbu programa razmjene službenika, koja će također započeti čim okolnosti to budu omogućavale. Stavka je realizirana 1,56%, a troškovi se odnose na putne troškove i troškove smještaja za sudjelovanje na proljetnom plenarnom zasjedanju SER-a u rumunjskoj Covasni, koje je zbog korone otkazano. Troškovi su refundirani. Savjet za EU poslove Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). S obzirom da zbog COVID-19 pandemije Europski tjedan u 2020. godini nije održan. Sredstva su utrošena na najam tehničke opreme dviju međunarodnih konferencija „Europski strukturni i investicijski fondovi nakon 2020. godine“ održane u veljači 2020. i „Obrazovanje za poduzetništvo“ održane u ožujku 2020. godine. Stavka je tako u protekloj godini realizirana 34,30 %.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Skupština europskih regija (SER)	165.000,00	2.580,53	1,56	02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	17.150,00	34,30	03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	54.888,30	68,61	04.	Ured u Bruxellesu	116.000,00	113.843,75	98,14	05.	Međunarodni projekti iz EU fondova	170.500,00	84.554,78	49,59	06.	Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	8.583,95	13,85	07.	SOLICRIS – Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.123,36	99,94	08.	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	131.927,80	-	09.	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ	1.315.588,00	853.678,70	64,89	10.	Projekt RESPONSE	329.198,00	96.933,94	29,45	11.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	85.500,00	0,00	0,00	Ukupno program:		2.374.910,00	1.365.265,11	57,49
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																																														
01.	Skupština europskih regija (SER)	165.000,00	2.580,53	1,56																																																														
02.	Savjet za EU poslove	50.000,00	17.150,00	34,30																																																														
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	54.888,30	68,61																																																														
04.	Ured u Bruxellesu	116.000,00	113.843,75	98,14																																																														
05.	Međunarodni projekti iz EU fondova	170.500,00	84.554,78	49,59																																																														
06.	Razvoj prometne infrastrukture	62.000,00	8.583,95	13,85																																																														
07.	SOLICRIS – Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	1.124,00	1.123,36	99,94																																																														
08.	Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	0,00	131.927,80	-																																																														
09.	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ	1.315.588,00	853.678,70	64,89																																																														
10.	Projekt RESPONSE	329.198,00	96.933,94	29,45																																																														
11.	Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE	85.500,00	0,00	0,00																																																														
Ukupno program:		2.374.910,00	1.365.265,11	57,49																																																														

Članarine međunarodnim organizacijama

Stavka je u 2020. godini realizirana 68,61%, isplatom godišnjih članarina u međunarodnim organizacijama i udruženjima – Skupštini europskih regija, Savezu Alpe-Jadran, Institutu europskih regija te Udruzi za međunarodnu suradnju Alpe-Jadran.

Ured u Bruxellesu

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

Realizacija navedene stavke u protekloj godini sukladna je dinamici ispunjenja ugovornih obveza, odnosno 98,14%.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U sklopu programa Međunarodni projekti iz EU fondova financirani su sljedeći projekti:

1. „Together for Cohesion – Let's rEUnite!“
2. „Establishment „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ to improve the resilience of Adriatic territories to natural and man-made risks (Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020)

– „Together for Cohesion – Let's rEUnite!“

Varaždinska županija bila je jedna od projektnih regija i jedina hrvatska županija uključena u projekt promoviranja Kohezijske politike. Projekt se provodio u suradnji sa Skupštinskom europskih regija, koja je bila Vodeći partner projekta, a ostale uključene regije su Trento (Italija), Alba i Timis (Rumunjska), Katalonija (Španjolska) i Csongrad (HU). Projekt je financirala Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku. Ukupan proračun projekta je 339.740,59 eura, od čega je za aktivnosti projektnih regija namijenjeno 64.232,50 eura, koji se dijele na 5 projektnih regija.

Ciljevi projekta bili su odrediti inovativne strategije i pristupe/primjere dobre prakse u komuniciranju o Kohezijskoj politici, napraviti tzv. Kohezijski kalendar, organizirati 3 događaja po regiji te definirati 5 skupina dionika za komuniciranje o kohezijskoj politici (udruge civilnog društva, akademska zajednica, javne ličnosti, itd.).

Tako su u Kohezijski kalendar Varaždinske županije uvrštene i odrađene sljedeće aktivnosti:

a) Svečani bal Varaždinske županije, održan 24. siječnja 2020., koji je, kao mjesto diplomatskih, gospodarskih, kulturnih i političkih susreta, posebice tijekom predsjedanja RH Vijećem EU, doprinio i promociji jedne od ključnih politika EU, a to je upravo Kohezijska politika.

b) Međunarodna konferencija o Europskim strukturnim i kohezijskim fondovima nakon 2020. održana je 13. veljače 2020. O stanju i perspektivi u Hrvatskoj govorili su predstavnici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Na predavanju su bili i gosti iz inozemstva, Michiel Rijsberman, voditelj Radne skupine za Kohezijsku politiku Skupštine europskih regija (AER) i regionalni ministar u Flevolandu (Nizozemska) te Tina Wu, suradnica za odnose s članicama AER-a. Sudionici su iznijeli svoje primjere korištenja fondova, dali preporuke hrvatskim korisnicima i uz raspravu savjetovali kako se putem međuregionalnih organizacija mogu zastupati vlastiti interesi u području Kohezijske politike.

c) Međunarodna konferencija o obrazovanju za poduzetništvo održana je 5. ožujka 2020. Konferencija je inače održana i kao dio Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva projekta LokalE inicijative za Poticanje Zapošljavanja u Varaždinskoj Županiji – LEPEZA VŽ, a zajednički su ju organizirali Varaždinska županija, Fakultet organizacije i informatike i Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Osim ova tri događaja, održani su i webinar i o komuniciranju o kohezijskoj politici.

Provedba projekta počela je 1. travnja 2019., a završila je 1. kolovoza 2020. godine. Aktivnosti Varaždinske županije provedene su u prvoj polovici 2020. godine.

Po drugom projektu „TRANSnational Civil Protection EARLY WARNING System“ 2020. godine stavka je realizirana 49,59% za provedbu projektnih aktivnosti.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje izrade „Studije izvodljivosti za prugu Lepoglavska spojnice“, u dijelu od 5% domicilne komponente od 15%. U istom iznosu izradu Studije sufinancirat će sve tri županije, partneri na Projektu – Krapinsko – zagorska, Međimurska i Varaždinska.

Izrada studijske dokumentacije planirana je u narednom razdoblju. Trenutno je u izradi projekt izrade studije izvodljivosti za prugu Lepoglavska spojnice.

Do sada je naplaćen samo dio sredstava, ostala sredstva realizirati će se tijekom 2021. godine. Završetak izrade studije izvodljivosti planiran je u travnju 2021. godine.

U sklopu ove stavke proveden je i Projekt edukacije i promocije integriranog prijevoza putnika i nemotoriziranih vrsta prometa za mlade. U projektu je napravljena edukacija za 4 osnovne i 4 srednje škole u Varaždinskoj županiji gdje se mlade poučavalo o suvremenim trendovima razvoja održive prometne infrastrukture i održivih usluga poput integriranog prijevoza putnika. Projekt je završen i proveden u cijelosti.

Stavka je u 2020. godini realizirana 13,85%.

SOLICRIS – Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi

Solicris projekt je uspješno završen prošle godine, a sredstva su utrošena sukladno projektnim aktivnostima, čime je stavka realizirana 99,94%.

Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu – ZAKOS

Projekt Zakos završen je krajem 2019. godine te su u 2019. godini planirana sredstva za njegovu realizaciju. Zbog toga ista nisu planirana u Proračunu za 2020-tu godinu. S obzirom da su sredstva za odobrenje završnih aktivnosti projekta odobrena i isplaćena od strane HZZ-a, kao Upravljačkog tijela, tek u 2020. godini (izvor je Europski socijalni fond) nakon odobrenja, ista su proslijeđena partnerima na projektu prema ugovornim odredbama. Budući da je izvor tih sredstava Europski socijalni fond to ne utječe na veličinu i strukturu županijskog Proračuna u 2020. godini.

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ

Varaždinska županija je provela projekt pod nazivom „LokalnE inicijative za Poticanje Zapošljavanja – LEPEZA VŽ“. Opći cilj projekta bio je poticanje zapošljavanja u skladu sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala Varaždinske županije 2016.-2020. Sredstva su utrošena za aktivnosti određene proračunom projekta te su se aktivnosti odvijale prema predviđenom planu provedbe.

Otvoreno je 12 novih obrta koji su kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava ostvarilo novčanu pomoć kod otvaranja tog obrta. Također je tim osobama pruženo i poslovno mentoriranje. To znači da je kroz vanjskog pružatelja usluge taj obrt imao na raspolaganju usvajanje znanja prema svojim potrebama i to iz područja financija, marketinga, prodaje, poslovnog planiranja, prodajnih i pregovaračkih vještina, poreznog sustava za poduzetnike, suočavanja s izazovima na tržištu radnog i trgovačkog prava. Projekt je uspješno završen.

Projekt RESPONSE

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

Tijekom 2020. za projekt su napravljeni intervjui s osobama koje su učestvovala u kriznim situacijama i posljedicama elementarnim nepogodama, izrađen je kurikulum za obuku volontera i sustav za prijavu na on-line kurikulum, te je započelo on-line obrazovanje. Sav dosadašnji rad može se pratiti na linku:

<https://www.youtube.com/channel/UCJDfEFSrQVtw--H8C7sdJGg>

Stavka je u 2020. godini realizirana 29,45%.

Responsible Green Destination Amazon of Europe – Amazing AOE

Navedeni projekt se provodi kroz program Interreg Danube. Ukupna vrijednost projekta je 1.940.000,00 eura, od čega 140.000,00 eura se odnosi na aktivnosti Županije. U projektu je 13 partnera, predviđeno trajanje je 30 mjeseci. Opći cilj projekta je razvoj cikloturizma uz rijeku Dravu. Projekt se sufinancira sa 85%, dok ostatak Županija osigurava sama.

Projekt je u fazi provedbe te se sve aktivnosti provode prema planiranoj dinamici.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:**Projekt RESPONSE**

STRATEŠKI CILJ: Održivi teritorijalni razvoj, upravljanje okolišem i prostorom

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

MJERA: Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj osposobljenih osoba	Osposobljene operativne snage i građani za zaštitu i spašavanje	broj	200	Odjel	220	30

Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ

STRATEŠKI CILJ: Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: Jačanje konkurentnosti gospodarstva

MJERA: Povećanje zapošljivosti i unapređenje kvalitete (samo)zapošljavanja

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj odobrenih potpora male vrijednosti za samozapošljavanje	Dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje iz Projekta	broj	0	Odjel	10	12

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA																																																		
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.																																																		
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta</td><td>1.103.000,00</td><td>1.012.000,00</td><td>91,75</td></tr><tr><td>02.</td><td>Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice</td><td>311.000,00</td><td>285.046,82</td><td>91,65</td></tr><tr><td>03.</td><td>Program razvoja cikloturizma na kontinentu</td><td>199.500,00</td><td>153.750,00</td><td>77,07</td></tr><tr><td>04.</td><td>Program razvoja javne turističke infrastrukture</td><td>193.550,00</td><td>193.550,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Regresiranje kamata za poduzetničke kredite</td><td>682.500,00</td><td>272.921,12</td><td>39,99</td></tr><tr><td>06.</td><td>Programi razvoja gospodarstva</td><td>4.209.150,00</td><td>3.027.988,68</td><td>71,94</td></tr><tr><td>07.</td><td>Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19</td><td>2.849.500,00</td><td>2.778.500,00</td><td>97,51</td></tr><tr><td>08.</td><td>Prezentacijski centar Gomila i Gaveznicica</td><td>500.000,00</td><td>407.000,00</td><td>91,40</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>10.048.200,00</td><td>8.130.756,62</td><td>80,92</td></tr></table> Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, u promatranom razdoblju provedene su aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata, a sredstva su se dodijelila trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama, OPG-ima i drugim pravnim i fizičkim osobama koje imaju registriranu turističku djelatnost kao i osobama koje tek stvaraju uvjete za početak obavljanja turističke djelatnosti. Isto se isplaćuje kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2020. godinu. Na isti je pristigao veliki broj prijava, točnije njih 112, te je stavka realizirana 91,75 %. Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja, Ljekarna Varaždinske županije, Zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe) Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom d.d. ugovor o poslovnoj suradnji oko subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su odgovarajuća sredstva. Stavka je u 2020.godini realizirana 91,65%. Program razvoja cikloturizma na kontinentu Ministarstvo turizma unatrag nekoliko godina raspisuje Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koje Županija redovito uspješno aplicira. Slijedom navedenog sredstva su bila namijenjena za provedbu projekta „Bicikliranje na Dravi“ za koji je Ministarstvo turizma 27. svibnja 2020. g. donijelo Odluku o obustavi Javnog poziva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2020. godini, a zbog novonastale situacije oko koronavirusa. Kako bismo ipak odradili dio aktivnosti vezanih uz razvoj cikloturizma, a kako bi zadovoljili preuzete obveze o razvoju Dravske rute s partnerima iz drugih zemalja dogovoreno je da se izradi prometni elaborat za postavljanje biciklističke signalizacije na ruti uz rijeku Dravu, što je u konačnici i realizirano. On je temelj za nastavak aktivnosti u 2021. godini, odnosno za postavljanje biciklističke signalizacije.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.103.000,00	1.012.000,00	91,75	02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	311.000,00	285.046,82	91,65	03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	153.750,00	77,07	04.	Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	100,00	05.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	272.921,12	39,99	06.	Programi razvoja gospodarstva	4.209.150,00	3.027.988,68	71,94	07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	2.849.500,00	2.778.500,00	97,51	08.	Prezentacijski centar Gomila i Gaveznicica	500.000,00	407.000,00	91,40	Ukupno program:		10.048.200,00	8.130.756,62	80,92
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																															
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.103.000,00	1.012.000,00	91,75																																															
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	311.000,00	285.046,82	91,65																																															
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	199.500,00	153.750,00	77,07																																															
04.	Program razvoja javne turističke infrastrukture	193.550,00	193.550,00	100,00																																															
05.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	682.500,00	272.921,12	39,99																																															
06.	Programi razvoja gospodarstva	4.209.150,00	3.027.988,68	71,94																																															
07.	Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19	2.849.500,00	2.778.500,00	97,51																																															
08.	Prezentacijski centar Gomila i Gaveznicica	500.000,00	407.000,00	91,40																																															
Ukupno program:		10.048.200,00	8.130.756,62	80,92																																															

Program razvoja javne turističke infrastrukture

Varaždinska županija je prijavila izradu Studije upravljanja kvalitetom u turizmu Varaždinske županije na Program razvoja javne turističke infrastrukture. Provedba projekta je započela 2019. godine i uspješno završen u 2020. godini. Ukupna vrijednost projekta je 237.500,00 kn, dok je Ministarstvo turizma isti sufinanciralo u iznosu od 155.000,00 kn. Na isti Program je u 2020. godini prijavljen i projekt „Dravska ruta“ te je u fazi evaluacije, ali je Ministarstvo turizma zbog koronavirusa donijelo Odluku o obustavi.

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom te s određenim općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti). Za četvrti kvartal 2020. obračun kamata je u prvom mjesecu 2021., što nije ušlo u obračun za proteklu godinu. Uz to, izostala je realizacija pojedinih kreditnih zahtjeva odobrenih u ranijem razdoblju, a nekim poduzetnicima odobren je moratorij na kredite, što je također utjecalo na realizaciju proračuna.

Programi razvoja gospodarstva

U planu proračuna za 2020. godinu predviđeni su rashodi za ovu stavku u iznosu od 4.209.150,00 kuna. Ti rashodi se odnose na:

- izdatke za pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih programa razvoja (općina Breznički Hum, Breznica, grad Varaždinske Toplice, grad Novi Marof i dr.)
- realizaciju projekta „Kuća za odmor s pričom“ kao nastavak već ranije započetog projekta
- povećanje temeljnog kapitala za Bukotermal d.o.o. u iznosu od 983.000 kuna u svrhu ishođenja garancija za istraživačko polje, izradu studije za rudarska i geološka istraživanja, te podmirenje obveza prema konzultantima
- realizaciju programa udruga
- izradu Strategije brenda turizma Varaždinske županije, kao i vizualnog identiteta i slogana turizma Županije te provedbu promotivnih aktivnosti,
- potporu subjektima u malom gospodarstvu u njihovom razvoju kao i druge razvojne projekte koji su od interesa za gospodarski razvoj Županije.

U okviru ove stavke sredstva predviđena su sredstva u iznosu od 1.000.000 kuna koja se odnose na provođenje postupka odabira savjetnika za definiranje budućeg održivog koncepta poslovanja centra za zdravstveni turizam Varaždinske Toplice i pronalaženje investitora putem javnog poziva. Kako ove aktivnosti nisu završene u 2020-toj godini, njihova realizacija planirana je u 2021. godini što je utjecalo i na realizaciju ovih programa.

Pomoć obrtništvo u situaciji uzrokovanoj COVID-19

Zbog velikog interesa obrtnika za pomoć Županije, iz svih dijelova Županije uključujući i Grad Varaždin, u situaciji uzrokovanoj COVIDOM-19, u okviru ove stavke planirano je povećanje prvobitno utvrđenog fonda za pomoć obrtnicima od 1.500.000,00 kuna. Tako je 1.778.500,00 kuna isplaćeno pomoći za 585 obrtnika na području Županije, dok je preostalih 1.000.000,00 kuna doznačeno županijskoj Garancijskoj agenciji za izdavanje jamstava radi dodjele zajma za obrtna sredstva (maksimalna visina zajma po pojedinom subjektu je do 50.000,00 kuna) namijenjenog subjektima malog gospodarstva čije je poslovanje ugroženo COVIDOM-19.

Stavka je u izvještajnom razdoblju gotovo u potpunosti realizirana (97,51%).

Prezentacijski centar Gomila i Gaveznic

U okviru ove stavke realizirano je 407.000,00 kuna pretežito namijenjenih za otkup zemljišta u Gaveznicima. Konačan cilj ovog projekta je unapređenje kulturnog turizma kroz objedinjavanje i prezentaciju kulturne ponude na području Županije posebno u kontekstu poznatih arheoloških lokaliteta Jalžabeta, Varaždinskih Toplica, Ludbrega i drugih područja.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: Rast gospodarstva i zapošljavanja

PRIORITET: Razvoj turističke destinacije

MJERA: Jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj projekata	Projekti poticanja razvoja turizma	broj	3	Odjel	3	3

NAZIV PROGRAMA:	JAVNI RED I SIGURNOST																																			
OPIS PROGRAMA:	Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja. Provedba zakonskih obveza Županije: – osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja, – osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite, – osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite, – osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije, – osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu, – osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi, – osiguranje sredstava za održavanje skloništa.																																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva kako slijedi: <table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti</td><td>1.040.000,00</td><td>1.040.000,00</td><td>100,00</td></tr><tr><td>02.</td><td>Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite</td><td>610.000,00</td><td>338.094,05</td><td>55,43</td></tr><tr><td>03.</td><td>Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti</td><td>16.000,00</td><td>4.144,60</td><td>25,90</td></tr><tr><td>04.</td><td>Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije</td><td>10.000,00</td><td>7.999,58</td><td>80,00</td></tr><tr><td>05.</td><td>Vatrogasna oprema</td><td>480.000,00</td><td>432.262,50</td><td>90,05</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>2.156.000,00</td><td>1.822.500,73</td><td>84,53</td></tr></table> Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, te dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Dodatno, zbog situacije uzrokovane COVID-19 krizom, osigurana su dodatna sredstva za pokriće troškova mobilizacije vatrogastva. Varaždinska županija još je 2019. godine napravila analizu vatrogastva na području Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, te je temeljem iste sklopila sporazum o sufinanciranju specijalističkih pregleda operativnih vatrogasaca. Stavka je 2020. godine realizirana u 100,00% iznosu. Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Također, Program se odnosi na sredstva planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, organizaciju vježbi operativnih snaga CZ, međunarodnog vatrogasnog natjecanja, međunarodne konferencije „Sigurnost gradova“ i organizaciju združene pokazne vježbe MORH-a, MUP-a, Ravnateljstva CZ, operativnih snaga CZ Varaždinske županije i Grada Varaždina. Također, dio sredstava namijenjeno je opremu i aktiviranje digitalne radio mreže HAMNET za potrebe civilne zaštite. Stavka je realizirana sa 55,43%. Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi menadžera sigurnosti. Stavka je realizirana sa 25,90 %. Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije U 2020. godini organizirana je tribina „Lepoglavska spojnica“, nova pruga Lepoglava – Krapina, u sklopu koridora Čakovec-Varaždin-Lepoglava-Krapina-Zabok-Zagreb), koja nije samo projekt u interesu triju sjevernih županija (Međimurske, Krapinsko-zagorske i Varaždinske), nego je projekt od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku. Stavka je realizirana 80%.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00	02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	338.094,05	55,43	03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	4.144,60	25,90	04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	7.999,58	80,00	05.	Vatrogasna oprema	480.000,00	432.262,50	90,05	Ukupno program:		2.156.000,00	1.822.500,73	84,53
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																																
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00																																
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	610.000,00	338.094,05	55,43																																
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	16.000,00	4.144,60	25,90																																
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	7.999,58	80,00																																
05.	Vatrogasna oprema	480.000,00	432.262,50	90,05																																
Ukupno program:		2.156.000,00	1.822.500,73	84,53																																

Vatrogasna oprema

Sredstva za program vatrogasne opreme odnose se na program pomoći Vatrogasnim zajednicama gradova i općina po prihvaćenom programu od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, te za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme (agregati, pumpe, elektronske sirene) za potrebe Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. Varaždinska županija još je 2019. godine napravila analizu vatrogastva na području Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, te je temeljem tog dokumenta nabavila vatrogasnu opremu. Stavka je realizirana sa 90,05% u 2020.godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

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

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

MJERA: **Unapređenje sustava za civilnu zaštitu i spašavanje**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Program opremanja/obuke	Obuka/edukacija/vježbe	kom/broj	1	Odjel	2	0 – Covid 19

NAZIV PROGRAMA:	REGIONALNI KOORDINATOR (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																				
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa.																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2020.</th> <th>Izvršenje 2020.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti</td> <td>1.483.000,00</td> <td>873.660,05</td> <td>58,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>1.483.000,00</td> <td>873.660,05</td> <td>58,91</td> </tr> </tbody> </table> Rashodi za provođenje redovne djelatnosti Ovi rashodi obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.483.000,00	873.660,05	58,91		Ukupno program:	1.483.000,00	873.660,05	58,91
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.483.000,00	873.660,05	58,91																	
	Ukupno program:	1.483.000,00	873.660,05	58,91																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA: STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala PRIORITET: 2.3.: Poboljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2020.</th> <th>Ostvarena vrijednost 2020.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Broj projekata</td> <td>Županijski strateški projekti</td> <td>Broj</td> <td>20</td> <td>Regionalni koordinator</td> <td>20</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>							Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.	Broj projekata	Županijski strateški projekti	Broj	20	Regionalni koordinator	20	7	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.															
Broj projekata	Županijski strateški projekti	Broj	20	Regionalni koordinator	20	7															

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)																														
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća provedbu projekata Asistenti u nastavi, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji, SoKroG-Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja i Suradnja za razvoj																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Asistenti u nastavi</td><td>162.100,00</td><td>161.149,39</td><td>99,41</td></tr><tr><td>02.</td><td>Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ</td><td>17.160,00</td><td>13.876,62</td><td>80,87</td></tr><tr><td>03.</td><td>SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja</td><td>21.530,00</td><td>18.838,67</td><td>87,50</td></tr><tr><td>04.</td><td>Suradnja za razvoj</td><td>230.000,00</td><td>141.693,15</td><td>61,61</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>430.790,00</td><td>335.557,83</td><td>77,89</td></tr></table> Asistenti u nastavi Provedba projektnih aktivnosti pruža potporu uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove u vidu pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke za plaće voditelja i administratora projekta, kao i za uredski materijal namijenjen administraciji projekta. Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ U ovom projektu Javna ustanova (prije AZRA) sudjeluje kao partner na projektu. Projekt je usmjeren na razvoj kompetencija za povećanje konkurentnosti lokalnog gospodarstva te (samo)zapošljivosti stanovništva temeljenog na načelima uključivosti, inovativnosti i cjeloživotnog učenja te daljnji razvoj kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke za plaću administratora projekta i sudjelovanja na projektnim aktivnostima. SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja. Projekt obuhvaća aktivnosti usmjerene na kontinuirano praćenje i unaprjeđenje kompetencija i omogućavanje ponovne uključenosti marginaliziranih osoba na tržište rada te poboljšanje njihove mogućnost zaposlenja. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih (administrator i voditelj) i za troškove sudjelovanja na projektnim aktivnostima. Suradnja za razvoj Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta. U 2020.godini stavka je realizirana 61,61%.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Asistenti u nastavi	162.100,00	161.149,39	99,41	02.	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ	17.160,00	13.876,62	80,87	03.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	21.530,00	18.838,67	87,50	04.	Suradnja za razvoj	230.000,00	141.693,15	61,61	Ukupno program:		430.790,00	335.557,83	77,89
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																											
01.	Asistenti u nastavi	162.100,00	161.149,39	99,41																											
02.	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ	17.160,00	13.876,62	80,87																											
03.	SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	21.530,00	18.838,67	87,50																											
04.	Suradnja za razvoj	230.000,00	141.693,15	61,61																											
Ukupno program:		430.790,00	335.557,83	77,89																											

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

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

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj projekata	Županijski strateški projekti	broj	20	Regionalni koordinator	20	7

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - vodi državne matice, evidenciju o hrvatskom državljanstvu, registar životnog partnerstva; upisuje promjene, ispravke, dopune i poništenja u državnim maticama, izdaje isprave iz istih te vrši verifikacije, - obavlja poslove vezane uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva te stjecanje hrvatskog državljanstva, - vodi registar birača i vodi evidencije o biračkom pravu, ažurira evidencije popisa birača te izdaje potvrde iz istih, - vodi postupke i rješava u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći, - obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove po propisima o procjeni vrijednosti nekretnina, kao i poslove konvalidacije akata, - vodi postupke predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo JLS i postupke osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, - određuje brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata na području Županije te provodi izvršenje nenovčanih obveza, - obavlja poslove uredskog poslovanja, otpreme pošte te pismohrane, kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu kojeg drugog upravnog tijela Županije, - obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu.															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>154.500,00</td><td>99.560,59</td><td>64,44</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno razdjel:</td><td>154.500,00</td><td>99.560,59</td><td>64,44</td></tr></table> Aktivnosti iz nadležnosti Upravnog odjela za opću upravu u razdoblju 01.01.-31.12.2020. odrađene su i uz manje izvršenje financijskog plana za 2020. uslijed maksimalnog korištenja resursa/zaliha (dijelom i od bivšeg Ureda državne uprave). Aktivnosti su se odvijale radi realizacije projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste (DC 2) sa županijskom cestom (ŽC 2071) u kružno raskrižje u Gradu Ludbregu i naselju Selnik, k.o.Ludbreg; projekta izgradnje Istočne obilaznice Grada novog Marofa, k.o. Grana, k.o. Krč, k.o. Remetinec, k.o. Ključ, k.o. Novi Marof; projekta izgradnje novog mosta Tuhovec na državnoj cesti DC 24, k.o. Svibovec, k.o. Tuhovec; projekta izmještanja vodovoda, rekonstrukcije kabelske instalacije i izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, k.o. Novi Marof, k.o. Ključ; projekta izmještanja vodovoda i rekonstrukcije kabelske kanalizacije, k.o. Remetinec; projekta izmještanja i zaštite NN instalacija u vezi rekonstrukcije državne ceste DC3, dionica: Breznica-Mirkovec, k.o. Breznica; projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC3, dionica: Breznica-Mirkovec, uređenje odvodnje i pješačko-biciklističkih staza, k.o. Breznica; projekta rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC2 s Kućanskom ulicom u Varaždinu-Motičnjak, izgradnja rotora, k.o. Varaždin; projekta izmještanja postojećih vodova i instalacija u vezi rekonstrukcije raskrižja državne ceste DC2 s Kućanskom ulicom u Varaždinu-Motičnjak, k.o. Varaždin; projekta rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta ŽC 2056 i ŽC 2027 te lokalne ceste LC 25023, izgradnja rotora, k.o. Donja Voća; projekta građenja Lateralnog kanala odvodnje naselja Greda, k.o. Maruševac; projekta građenja komunalne infrastrukture zbog proširenja zone malog i srednjeg poduzetništva u Novom Marofu, k.o. Novi Marof.	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	154.500,00	99.560,59	64,44	Ukupno razdjel:		154.500,00	99.560,59	64,44
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	154.500,00	99.560,59	64,44												
Ukupno razdjel:		154.500,00	99.560,59	64,44												

Zaprimljeno je 639 prijedloga za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, a riješeno je njih 553.

Nadalje, zaprimljeno je 828 prijedloga za izvlaštenje nekretnina, a riješeno je njih 436.

U izvještajnom razdoblju je nastavljeno vođenje i rješavanje u složenim postupcima povrata u vlasništvo/naknade za oduzetu imovinu temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, u otvorenim postupcima donošenjem djelomičnih/dopunskih rješenja kao i izdavanjem potvrda o podnesenim/nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države po zahtjevima JLS.

Na temelju obavijesti nadležnih tijela i zahtjeva stranaka izvršeno ukupno 11.913 upisa u registar birača, ispravaka, dopuna i promjena podataka u registru birača, brisanja osoba iz registra birača, upisa bilješki u registar birača, izrađeno izvadaka iz popisa birača i izdano potvrda.

Kroz izvještajno razdoblje zaprimljena su i riješena 1.093 predmeta vezana uz registar birača.

Riješeno je 12 predmeta stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, izvršeno je bodovanje novih prijava, sastavljena je i potvrđena lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje 2020. godine te su obavljeni očevidi na licu mjesta nekretnina radi procjene statusa useljivosti stambenih objekata.

Primarna pravna pomoć pružena je korisnicima u 103 predmeta, a u još 164 zaprimljena predmeta obavljeno je pružanje sekundarne pravne pomoći u 151 slučaju.

U izvještajnom razdoblju utvrđene/dodijeljene su brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata pravnim osobama na njihov zahtjev (4).

U području osobnih stanja građana - državnih matica - knjiga državljana zaprimljeno je 33.000 predmeta, od čega je 32.450 riješeno (izvršeno upisa, izdano isprava i rješenja).

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Upravni, stručni i administrativni poslovi iz nadležnosti/djelokruga Upravnog odjela.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>154.500,00</td><td>99.560,59</td><td>64,44</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>154.500,00</td><td>99.560,59</td><td>64,44</td></tr></table> <i>Javna uprava i administracija</i> Osigurana financijska sredstava omogućavala su nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela, a potreba za manjim izvršenjem planiranih sredstava u odnosu na Plan 2020. proizašla je iz razloga postignutih ušteda kroz korištenje postojećih resursa/zaliha.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	154.500,00	99.560,59	64,44		Ukupno program:	154.500,00	99.560,59	64,44
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Javna uprava i administracija	154.500,00	99.560,59	64,44												
	Ukupno program:	154.500,00	99.560,59	64,44												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Aktivnosti Upravnog odjela izvršavane su stručno i u zakonskim rokovima, a ujedno uvjetovane i postupanjem stranaka u uvjetima pandemije koronavirusa COVID-19.															

NAZIV RAZDJELA:	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU																				
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova: - planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte, - prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna, - predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije, - obavlja stručne poslove vezane uz financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove, - obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije, - provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstava, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga, - predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola, - donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila, vodi upisnik izdanih rješenja - koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice, - prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, - provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela, - vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela, - organizira i provodi postupke središnje nabave za županijske ustanove i trgovačka društva, sukladno odlukama nadležnih tijela, - surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu, - predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske, - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.																				
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije. Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu, a s preuzimanjem poslova državne uprave sistematizirano je 14 mjesta.																				
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>27.496.018,00</td><td>27.093.434,51</td><td>98,54</td></tr><tr><td>02.</td><td>UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA</td><td>381.000,00</td><td>195.315,33</td><td>51,26</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>27.877.018,00</td><td>27.288.749,84</td><td>97,89</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	27.496.018,00	27.093.434,51	98,54	02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	195.315,33	51,26		Ukupno razdjel:	27.877.018,00	27.288.749,84	97,89
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	27.496.018,00	27.093.434,51	98,54																	
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	381.000,00	195.315,33	51,26																	
	Ukupno razdjel:	27.877.018,00	27.288.749,84	97,89																	

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA																				
OPIS PROGRAMA:	Program obuhvaća dvije aktivnosti: 1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i to svih upravnih tijela, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i j. nabavu neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, 2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima. Svrha programa je: • dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana, • osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te unapređenje procesa upravljanja financijama Županije																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>26.165.818,00</td><td>25.814.384,09</td><td>98,66</td></tr><tr><td>02.</td><td>Ostali zajednički rashodi</td><td>1.330.200,00</td><td>1.279.050,42</td><td>96,15</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>27.496.018,00</td><td>27.093.434,51</td><td>98,54</td></tr></table> Javna uprava i administracija U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za službenike i namještenike). Uključeni su rashodi za plaće, doprinose i ostale rashode službenika i namještenika Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji koji su preuzeti od strane Županije s 01.siječnjem 2020. godine. Planske vrijednosti prilagođene su potrebama, na što ukazuje i postotak realizacije ove aktivnosti od 98,66%, redovno su izvršavanje sve obveze prema zaposlenicima čime su osigurani uvjeti za uredno obavljanje svih stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije. Ostali zajednički rashodi Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva vezana uz uslugu evidencije i naplate županijskih poreza kao i troškovi vezani uz postupke javne nabave (objava nadmetanja). Ostvarenje ove aktivnosti u skladu je s dinamikom realizacije plana nabave i provedenim postupcima javne nabave i dinamikom izdavanja rješenja za poreze te iznosi 96,15% planirane godišnje vrijednosti.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	26.165.818,00	25.814.384,09	98,66	02.	Ostali zajednički rashodi	1.330.200,00	1.279.050,42	96,15		Ukupno program:	27.496.018,00	27.093.434,51	98,54
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																	
01.	Javna uprava i administracija	26.165.818,00	25.814.384,09	98,66																	
02.	Ostali zajednički rashodi	1.330.200,00	1.279.050,42	96,15																	
	Ukupno program:	27.496.018,00	27.093.434,51	98,54																	

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Ciljevi programa su:

- osigurati učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima kroz kontinuirano unapređenje procesa upravljanja financijama Županije i stvaranje sveobuhvatnog sustava proračuna Županije,
- pratiti izvršenje aktivnosti svih upravnih tijela Županije kroz njihov financijski izričaj,
- osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije,
- osiguranje transparentnosti proračuna Županije u skladu s zakonskim standardima i suvremenim standardima financijskog upravljanja u javnom sektoru,
- zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave,
- osigurati financijsko praćenje provedbe ugovora po JPP modelu.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	8	odjel	8	8
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o fin. izv. u prorač. račun.	kom	26	odjel	26	26
Broj propisanih izvještaja o JPP	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonu o JPP	kom	3	odjel	3	3

Svi postavljeni ciljevi Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu utvrđeni ovim programom u potpunosti su realizirani u 2020. godini. Svi propisani financijsko-planski dokumenti su pravovremeno izrađeni, predloženi i predani nadležnim tijelima. U prvom polugodištu pripremljene su dvije izmjene i dopune Proračuna, a kako bi se ugradile potrebe uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom Covid-19 virusom.

Redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju s Županijom.

Za postizanje učinkovitijeg upravljanja financijama u 2020. godini završen je proces potpune digitalizacije svih zaprimljenih računa Županije, čime će se skratiti vrijeme procesa ovjere zaprimljene dokumentacije kao i troškova poslovanja Županije.

UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA																															
OPIS PROGRAMA:	Program sadrži aktivnost novog kreditnog zaduženja Županije – bankarske naknade i troškove te kamate te sredstva za pravovremenu otplatu istih.																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Otplata kredita za OBV</td><td>80.000,00</td><td>3.529,81</td><td>4,41</td></tr><tr><td>02.</td><td>Otplata kredita za Vodotoranj</td><td>22.000,00</td><td>6.646,43</td><td>30,21</td></tr><tr><td>03.</td><td>Otplata kredita za Šaulovec</td><td>265.000,00</td><td>178.052,65</td><td>67,19</td></tr><tr><td>04.</td><td>Otplata kredita za OŠ Martijanec</td><td>14.000,00</td><td>7.086,44</td><td>50,62</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td>381.000,00</td><td>195.315,33</td><td>51,26</td></tr></table> Unutar ove aktivnosti planirani su dugoročni krediti po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj (HBOR) sklopljeni 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Psihijatrija, Poliklinika i Mikrobiologija) te zgrade Vodotornja Varaždinske županije. Primici s osnova ovih kredita planirani su u 2020. godini, kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme početka od godinu dana po isteku kojeg počinje i otplata kredita. Krediti za OBV su još u korištenju, u 2020. godini bilo je planirano povući 8,4 mil. kuna, u skladu s čime je planiran i iznos interkalarnih kamata. Planirana su sredstva za otplatu kredita za kupnju dvorca Šaulovec te za projekt izgradnje OŠ Martijanec. Kredit za kupnju dvorca je u otplati od 2020. godine, dok je kredit za OŠ Martijanec još u korištenju i razdoblju plaćanja interkalarne kamate.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Otplata kredita za OBV	80.000,00	3.529,81	4,41	02.	Otplata kredita za Vodotoranj	22.000,00	6.646,43	30,21	03.	Otplata kredita za Šaulovec	265.000,00	178.052,65	67,19	04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	14.000,00	7.086,44	50,62	Ukupno program:		381.000,00	195.315,33	51,26
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %																											
01.	Otplata kredita za OBV	80.000,00	3.529,81	4,41																											
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	22.000,00	6.646,43	30,21																											
03.	Otplata kredita za Šaulovec	265.000,00	178.052,65	67,19																											
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	14.000,00	7.086,44	50,62																											
Ukupno program:		381.000,00	195.315,33	51,26																											
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:																															
Točno i pravovremeno podmirivanje obveza proizašlih iz primljenog kredita te praćenje urednosti otplate zajmova proračunskih korisnika za koje su dana jamstva i suglasnost Županije.																															
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ostvarena vrijednost 2020.																									
Broj propisanih dokumenata i izvještaja o zaduživanju	Pokazatelj se odnosi na dokumente i izvještaje propisane Zakonom o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja JLP(R)S	kom	4	odjel	19	19																									
Ciljevi su ispunjeni u skladu s zadanim vrijednostima.																															

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

NAZIV RAZDJELA:	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU															
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije te revizije IT sustava. Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova: - izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije u skladu sa strategijom i ciljevima Županije, - obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora, - procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, - analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima, - davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom, - izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji, - praćenje provedbe danih preporuka, - izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka, - izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, - druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.															
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:	Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije koja je donesena na sjednici Skupštine zajedno s Proračunom, KLASA: 023-01/19-01/9, URBROJ: 2186/1-01-19-4, 10. prosinca 2019.g. Pravilnikom o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju utvrđena je sistematizacija i broj radnih mjesta u Službi. Sistematizirana su tri (3), koja su i popunjena.															
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv programa</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA</td><td>14.500,00</td><td>2.807,38</td><td>19,36</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno razdjel:</td><td>14.500,00</td><td>2.807,38</td><td>19,36</td></tr></table>	R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	2.807,38	19,36		Ukupno razdjel:	14.500,00	2.807,38	19,36
R.b.	Naziv programa	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	14.500,00	2.807,38	19,36												
	Ukupno razdjel:	14.500,00	2.807,38	19,36												

NAZIV PROGRAMA:	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA															
OPIS PROGRAMA:	Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2020.</th><th>Izvršenje 2020.</th><th>Indeks %</th></tr><tr><td>01.</td><td>Javna uprava i administracija</td><td>14.500,00</td><td>2.807,38</td><td>19,36</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>14.500,00</td><td>2.807,38</td><td>19,36</td></tr></table> Javna uprava i administracija Ostvareni rashodi su se odnosili na materijalne troškove – uredski materijal i godišnje pretplate na stručnu literaturu. Planirani rashod za troškove izobrazbe zaposlenika za dobivanje stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije u javnom sektoru, koju organizira Ministarstvo financija, nije realizirana te ostaje u planu za 2021.g.	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %	01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	2.807,38	19,36		Ukupno program:	14.500,00	2.807,38	19,36
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks %												
01.	Javna uprava i administracija	14.500,00	2.807,38	19,36												
	Ukupno program:	14.500,00	2.807,38	19,36												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:	Unutarnja revizija je tijekom 2020.g. provela sve Godišnjim planom predviđene revizije, u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. Stručni seminari i radionice u organizaciji Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija su se provodili on line, kao i sjednice Radne skupine unutarnjih revizora pri Hrvatskoj zajednici županija.															