



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 024-01/25-01/5

URBROJ: 2186-02/1-25-2

Varaždin, 7. listopada 2025.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

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

- Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu dostavlja se na raspravu i donošenje, sukladno odredbi članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije.

Sukladno odredbi članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20. – pročišćeni tekst i 11/21.), Prijedlog će obrazložiti župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, Klaudija Brezovec.

**ŽUPAN
Anđelko Stričak**



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

PRIJEDLOG

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

I

PROJEKCIJE ZA 2026. i 2027. GODINU



Temeljem odredbi članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20 i 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu
i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 104/24) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2025. godinu u sažetku Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred / naziv	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
PRIHODI UKUPNO	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
6 Prihodi poslovanja	239.384.408,00	6.481.539,00	245.865.947,00	102,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340,00	72.241,00	106.581,00	310,4
RASHODI UKUPNO	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	193.995.324,00	6.178.324,00	200.173.648,00	103,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655,00	1.153.933,00	61.607.588,00	101,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-15.030.231,00	-778.477,00	-15.808.708,00	105,2

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
NETO FINANCIRANJE	5.456.044,00	-3.319.726,00	2.136.318,00	39,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-9.574.187,00	-4.098.203,00	-13.672.390,00	142,8

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	642.223,00	13.030.167,00	13.672.390,00	2.128,9
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.931.964,00	8.931.964,00	0,00	0,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE				
+ PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	-
- PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	642.223,00	13.030.167,00	13.672.390,00	2.128,9
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	9.574.187,00	4.098.203,00	13.672.390,00	142,8
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (ukupni)	0,00	0,00	0,00	-
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-8.931.964,00	8.931.964,00	0,00	0,0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po proračunskim klasifikacijama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2025. godinu, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI				
Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
6 Prihodi poslovanja	239.384.408,00	6.481.539,00	245.865.947,00	102,7
61 Prihodi od poreza	28.158.997,00	5.809.081,00	33.968.078,00	120,6
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.994.391,00	2.656.777,00	152.651.168,00	101,8
64 Prihodi od imovine	626.479,00	320.316,00	946.795,00	151,1
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.750.413,00	142.231,00	9.892.644,00	101,5
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	15.402.713,00	-4.783.311,00	10.619.402,00	69,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	35.349.000,00	2.335.098,00	37.684.098,00	106,6
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	102.415,00	1.347,00	103.762,00	101,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340,00	72.241,00	106.581,00	310,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	15.500,00	19.270,00	511,1
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.570,00	56.741,00	87.311,00	285,6
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
3 Rashodi poslovanja	193.995.324,00	6.178.324,00	200.173.648,00	103,2
31 Rashodi za zaposlene	130.851.086,00	6.187.740,00	137.038.826,00	104,7
32 Materijalni rashodi	50.813.768,00	-289.795,00	50.523.973,00	99,4
34 Financijski rashodi	610.825,00	-8.175,00	602.650,00	98,7
35 Subvencije	2.036.564,00	-703.723,00	1.332.841,00	65,5
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	778.973,00	50.800,00	829.773,00	106,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.412.771,00	23.315,00	6.436.086,00	100,4
38 Ostali rashodi	2.491.337,00	918.162,00	3.409.499,00	136,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655,00	1.153.933,00	61.607.588,00	101,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.905.357,00	5.155.447,00	7.060.804,00	370,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.894.202,00	-2.215.592,00	13.678.610,00	86,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.654.096,00	-1.785.922,00	40.868.174,00	95,8

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIHODI	239.418.748,00	6.553.780,00	245.972.528,00	102,7
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.874.970,00	6.044.431,00	33.919.401,00	121,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.874.970,00	6.044.431,00	33.919.401,00	121,7
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	15.490.940,00	-4.832.405,00	10.658.535,00	68,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.490.940,00	-4.832.405,00	10.658.535,00	68,8
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.145.754,00	3.093.287,00	59.239.041,00	105,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.773.068,00	2.426.737,00	47.199.805,00	105,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.372.686,00	666.550,00	12.039.236,00	105,9
Izvor: 5 POMOĆI	139.682.455,00	2.120.916,00	141.803.371,00	101,5
Izvor: 51 Pomoći EU	40.934.102,00	-5.621.757,00	35.312.345,00	86,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	98.748.353,00	7.742.673,00	106.491.026,00	107,8
Izvor: 6 DONACIJE	147.589,00	61.183,00	208.772,00	141,5
Izvor: 61 Donacije	147.589,00	61.183,00	208.772,00	141,5
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	77.040,00	66.368,00	143.408,00	186,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	77.040,00	64.654,00	141.694,00	183,9
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.411.873,00	9.138.488,00	42.550.361,00	127,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.411.873,00	9.138.488,00	42.550.361,00	127,4
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	17.287.972,00	-4.964.560,00	12.323.412,00	71,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.287.972,00	-4.964.560,00	12.323.412,00	71,3
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.283.215,00	2.861.400,00	59.144.615,00	105,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	45.428.820,00	1.131.314,00	46.560.134,00	102,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.854.395,00	1.730.086,00	12.584.481,00	115,9
Izvor: 5 POMOĆI	139.673.151,00	2.630.103,00	142.303.254,00	101,9
Izvor: 51 Pomoći EU	41.233.296,00	-5.411.705,00	35.821.591,00	86,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	98.439.855,00	8.041.808,00	106.481.663,00	108,2

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 6 DONACIJE	147.998,00	75.379,00	223.377,00	150,9
Izvor: 61 Donacije	147.998,00	75.379,00	223.377,00	150,9
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	144.770,00	91.447,00	236.217,00	163,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	144.770,00	89.733,00	234.503,00	162,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO RASHODI	254.448.979,00	7.332.257,00	261.781.236,00	102,9
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	11.939.237,00	615.997,00	12.555.234,00	105,2
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.623.692,00	-153.749,00	1.469.943,00	90,5
012 Inozemna ekonomska pomoć	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
013 Opće usluge	10.274.338,00	769.746,00	11.044.084,00	107,5
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.857,00	0,00	1.857,00	100,0
017 Transakcije vezane za javni dug	22.350,00	0,00	22.350,00	100,0
Funk. klas: 02 Obrana	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	881.260,00	113.300,00	994.560,00	112,9
032 Usluge protupožarne zaštite	520.000,00	0,00	520.000,00	100,0
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	361.260,00	113.300,00	474.560,00	131,4
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	4.224.678,00	443.390,00	4.668.068,00	110,5
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.356.662,00	146.513,00	1.503.175,00	110,8
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
045 Promet	39.890,00	-5.890,00	34.000,00	85,2
047 Ostale industrije	2.220.926,00	281.697,00	2.502.623,00	112,7
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	38.210,00	17.300,00	55.510,00	145,3
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	7.983.753,00	1.217.558,00	9.201.311,00	115,3
051 Gospodarenje otpadom	956.000,00	0,00	956.000,00	100,0
053 Smanjenje zagađivanja	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	6.536.704,00	1.098.078,00	7.634.782,00	116,8
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	275.909,00	21.980,00	297.889,00	108,0
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	367.523,00	-30.000,00	337.523,00	91,8
062 Razvoj zajednice	367.523,00	-30.000,00	337.523,00	91,8
Funk. klas: 07 Zdravstvo	86.224.377,00	-4.048.324,00	82.176.053,00	95,3
072 Službe za vanjske pacijente	50.753.297,00	-2.702.973,00	48.050.324,00	94,7
073 Bolničke službe	22.878.114,00	1.018.000,00	23.896.114,00	104,5
074 Službe javnog zdravstva	8.173.440,00	-3.014.331,00	5.159.109,00	63,1
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	89.000,00	0,00	89.000,00	100,0
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	4.330.526,00	650.980,00	4.981.506,00	115,0

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	1.249.700,00	225.202,00	1.474.902,00	118,0
081 Službe rekreacije i sporta	470.000,00	65.000,00	535.000,00	113,8
082 Službe kulture	249.700,00	34.200,00	283.900,00	113,7
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	530.000,00	126.002,00	656.002,00	123,8
Funk. klas: 09 Obrazovanje	136.995.251,00	8.458.656,00	145.453.907,00	106,2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	81.028.755,00	1.039.964,00	82.068.719,00	101,3
092 Srednjoškolsko obrazovanje	41.570.587,00	4.607.809,00	46.178.396,00	111,1
094 Visoka naobrazba	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	368.712,00	-31.692,00	337.020,00	91,4
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.454.000,00	438.518,00	1.892.518,00	130,2
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	12.516.197,00	2.381.057,00	14.897.254,00	119,0
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	4.422.245,00	297.778,00	4.720.023,00	106,7
102 Starost	3.960.628,00	276.460,00	4.237.088,00	107,0
104 Obitelj i djeca	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	216.700,00	5.000,00	221.700,00	102,3
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	234.917,00	16.318,00	251.235,00	107,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1.RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	490.274,00	490.274,00	-
84 Primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.993.956,00	700.000,00	2.693.956,00	135,1

B2.RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/skupina i Naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
UKUPNO PRIMICI	7.500.000,00	-2.009.726,00	5.490.274,00	73,2
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	490.274,00	490.274,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	490.274,00	490.274,00	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,67
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,67
UKUPNO IZDACI	2.043.956,00	1.310.000,00	3.353.956,00	164,1
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	727.597,00	610.000,00	1.337.597,00	183,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.597,00	610.000,00	1.337.597,00	183,8
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.137.183,00	500.000,00	1.637.183,00	144,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
SVEUKUPNO	256.492.935,00	8.642.257,00	265.135.192,00	103,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.568.147,00	-155.249,00	1.412.898,00	90,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.011.042,00	-77.535,00	933.507,00	92,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.042,00	-79.035,00	932.007,00	92,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.500,00	1.500,00	-
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
32 Materijalni rashodi	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	889.173,00	-77.535,00	811.638,00	91,3
A101006 Hrvatska zajednica županija	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
32 Materijalni rashodi	34.000,00	1.656,00	35.656,00	104,9
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	9,00	60.009,00	100,0
32 Materijalni rashodi	58.009,00	0,00	58.009,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	9,00	2.000,00	100,5
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.173,00	0,00	50.173,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	745.000,00	-79.200,00	665.800,00	89,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	745.000,00	-80.700,00	664.300,00	89,2
3 Rashodi poslovanja	745.000,00	-80.700,00	664.300,00	89,2
32 Materijalni rashodi	695.000,00	-80.700,00	614.300,00	88,4
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	1.500,00	1.500,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	-
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
3 Rashodi poslovanja	285.887,00	-77.714,00	208.173,00	72,8
31 Rashodi za zaposlene	252.714,00	-77.714,00	175.000,00	69,3
32 Materijalni rashodi	33.173,00	0,00	33.173,00	100,0
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A102003 Varaždinski husari	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
A102004 Proračunska zaliha	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,0
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	0,00	100,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	0,00	100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	0,00	13.500,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.731.131,00	820.000,00	3.551.131,00	130,0
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.228.771,00	0,00	1.228.771,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.519,00	0,00	150.519,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	0,00	19.900,00	100,0
32 Materijalni rashodi	127.964,00	0,00	127.964,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	0,00	2.655,00	100,0
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.055.006,00	0,00	1.055.006,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.006,00	0,00	1.055.006,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.026.436,00	0,00	1.026.436,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.026.436,00	0,00	1.026.436,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.570,00	0,00	28.570,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.570,00	0,00	28.570,00	100,0
A107003 Službenički sud	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.246,00	0,00	19.246,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.582,00	0,00	18.582,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	664,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	0,00	477.000,00	100,0
K107501 Uređenje Županijske palače	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T107501 Održavanje nekretnina Županije	277.000,00	0,00	277.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	0,00	277.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.350.000,00	600.000,00	1.950.000,00	144,4
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	577.500,00	400.000,00	977.500,00	169,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	427.500,00	400.000,00	827.500,00	193,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	772.500,00	200.000,00	972.500,00	125,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.500,00	400.000,00	542.500,00	380,7
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	-200.000,00	380.000,00	65,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	455.360,00	20.000,00	475.360,00	104,4
A136004 Održavanje informatičkog sustava	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0
32 Materijalni rashodi	190.927,00	0,00	190.927,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	0,00	9.025,00	100,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	255.408,00	20.000,00	275.408,00	107,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.408,00	20.000,00	275.408,00	107,8
3 Rashodi poslovanja	74.185,00	0,00	74.185,00	100,0
32 Materijalni rashodi	74.185,00	0,00	74.185,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.223,00	20.000,00	201.223,00	111,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	10.000,00	181.932,00	105,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	10.000,00	19.291,00	207,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.157.805,00	1.266.636,00	10.424.441,00	113,8
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.505.626,00	1.266.621,00	9.772.247,00	114,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.679.550,00	3.000.000,00	7.679.550,00	164,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	400,00	54.927,00	100,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	-1.733.779,00	2.030.000,00	53,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	10.960,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.725,00	0,00	8.725,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	0,00	951.000,00	100,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0
K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica	0,00	830.000,00	830.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	830.000,00	830.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	830.000,00	830.000,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	830.000,00	830.000,00	-
T108003 Gospodarenje otpadom	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
3 Rashodi poslovanja	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
35 Subvencije	920.000,00	-830.000,00	90.000,00	9,8
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.167.279,00	1.120.108,00	7.287.387,00	118,2
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	6.167.279,00	1.120.108,00	7.287.387,00	118,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.403.500,00	2.853.887,00	5.257.387,00	218,7
3 Rashodi poslovanja	1.786.000,00	-1.186.000,00	600.000,00	33,6
32 Materijalni rashodi	1.786.000,00	-1.186.000,00	600.000,00	33,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	617.500,00	4.039.887,00	4.657.387,00	754,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	617.500,00	4.039.887,00	4.657.387,00	754,2
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	-1.733.779,00	2.030.000,00	53,9
3 Rashodi poslovanja	3.017.022,00	-2.587.022,00	430.000,00	14,3
32 Materijalni rashodi	2.987.022,00	-2.587.022,00	400.000,00	13,4
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	746.757,00	853.243,00	1.600.000,00	214,3
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	746.757,00	853.243,00	1.600.000,00	214,3
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	976.884,00	146.513,00	1.123.397,00	115,0
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	0,00	19.735,00	100,0
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983,00	15.400,00	70.383,00	128,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
38 Ostali rashodi	27.000,00	15.000,00	42.000,00	155,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	400,00	28.383,00	101,4
3 Rashodi poslovanja	27.983,00	400,00	28.383,00	101,4
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,0
35 Subvencije	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	400,00	16.439,00	102,5

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
35 Subvencije	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	899.201,00	131.113,00	1.030.314,00	114,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
3 Rashodi poslovanja	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
35 Subvencije	868.887,00	131.113,00	1.000.000,00	115,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
35 Subvencije	26.544,00	0,00	26.544,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
35 Subvencije	3.770,00	0,00	3.770,00	100,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	379.778,00	0,00	379.778,00	100,0
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	269.000,00	0,00	269.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	131.000,00	100,0
35 Subvencije	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	0,00	3.318,00	100,0
A117210 Varaždinsko bučino ulje	77.460,00	0,00	77.460,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.460,00	0,00	73.460,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	73.460,00	0,00	73.460,00	100,0
32 Materijalni rashodi	63.460,00	0,00	63.460,00	100,0
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T117201 Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179,00	15,00	652.194,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.109,00	0,00	548.109,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	45.245,00	65,00	45.310,00	100,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	55.825,00	-50,00	55.775,00	99,9
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	340.534,00	19.480,00	360.014,00	105,7
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	15.000,00	171.000,00	109,6
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	113.909,00	6.980,00	120.889,00	106,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.709,00	7.030,00	117.739,00	106,4
3 Rashodi poslovanja	108.209,00	7.030,00	115.239,00	106,5
32 Materijalni rashodi	107.009,00	7.130,00	114.139,00	106,7
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	-100,00	100,00	50,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	200,00	-50,00	150,00	75,0
3 Rashodi poslovanja	200,00	-50,00	150,00	75,0
32 Materijalni rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	0,00	150,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A109018 Zaštita Ivanšćice	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.625,00	0,00	23.625,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	311.645,00	-19.465,00	292.180,00	93,8
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	-12.000,00	145.000,00	92,4
32 Materijalni rashodi	157.000,00	-12.000,00	145.000,00	92,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	12.000,00	75.000,00	119,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	12.000,00	75.000,00	119,1
T114058 LIFE RESTORE for MDD	78.800,00	-19.530,00	59.270,00	75,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	-19.530,00	22.970,00	54,1
3 Rashodi poslovanja	42.500,00	-19.530,00	22.970,00	54,1
31 Rashodi za zaposlene	37.000,00	-20.000,00	17.000,00	46,0
32 Materijalni rashodi	5.500,00	470,00	5.970,00	108,6
Izvor: 51 Pomoći EU	36.300,00	0,00	36.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	36.300,00	0,00	36.300,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.900,00	24.900,00	-
32 Materijalni rashodi	36.300,00	-24.900,00	11.400,00	31,4
T114064 InterACT Green	12.845,00	65,00	12.910,00	100,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	3.900,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.130,00	0,00	2.130,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.770,00	0,00	1.770,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	8.945,00	65,00	9.010,00	100,7
3 Rashodi poslovanja	8.945,00	65,00	9.010,00	100,7
31 Rashodi za zaposlene	8.290,00	65,00	8.355,00	100,8
32 Materijalni rashodi	655,00	0,00	655,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841,00	8.673.858,00	147.059.699,00	106,3
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.049.415,00	2.611.662,00	16.661.077,00	118,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.182.110,00	1.168.212,00	6.350.322,00	122,5
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	33.450,00	38.450,00	769,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.862.305,00	1.410.000,00	10.272.305,00	115,9
 Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	 34.040,00	 0,00	 34.040,00	 100,0
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	0,00	15.930,00	100,0
32 Materijalni rashodi	18.110,00	0,00	18.110,00	100,0
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 25.500,00	 62.460,00	 87.960,00	 344,9
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
3 Rashodi poslovanja	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	43,0
31 Rashodi za zaposlene	6.120,00	-6.120,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.280,00	-380,00	4.900,00	92,8
T114017 Asistenti u nastavi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
T114066 Projekti Erasmus+	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114067 Interreg Europe - LEADex	0,00	75.060,00	75.060,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	41.610,00	41.610,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.610,00	41.610,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.050,00	26.050,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	15.560,00	15.560,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	33.450,00	33.450,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.450,00	33.450,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.450,00	12.450,00	-
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.755.305,00	80.000,00	4.835.305,00	101,7
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.500,00	0,00	333.500,00	100,0
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.420.805,00	80.000,00	4.500.805,00	101,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
3 Rashodi poslovanja	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.805,00	80.000,00	500.805,00	119,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	537.715,00	23.000,00	560.715,00	104,3
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	23.000,00	80.000,00	140,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	121.000,00	-520,00	120.480,00	99,6
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-520,00	59.480,00	99,1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	0,00	56.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	520,00	5.520,00	110,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	520,00	5.520,00	110,4
A121017 Programi znanstvenih ustanova	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	0,00	265,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	0,00	265,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	265,00	100,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-3.800,00	31.200,00	89,1
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
3 Rashodi poslovanja	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5
35 Subvencije	36.200,00	3.800,00	40.000,00	110,5

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121030 Županija - prijatelj djece	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K121001 Dvorac Šaulovec	227.000,00	0,00	227.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.000,00	0,00	51.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	7.640.655,00	2.250.000,00	9.890.655,00	129,5
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	7.640.655,00	2.250.000,00	9.890.655,00	129,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.837.600,00	850.000,00	3.687.600,00	130,0
3 Rashodi poslovanja	2.837.600,00	850.000,00	3.687.600,00	130,0
32 Materijalni rashodi	2.517.600,00	900.000,00	3.417.600,00	135,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	84,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
3 Rashodi poslovanja	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
32 Materijalni rashodi	4.803.055,00	1.400.000,00	6.203.055,00	129,2
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	586.200,00	131.202,00	717.402,00	122,4
A125015 Javne potrebe u kulturi	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
3 Rashodi poslovanja	231.200,00	15.200,00	246.400,00	106,6
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
35 Subvencije	4.300,00	0,00	4.300,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.600,00	16.000,00	109.600,00	117,1
38 Ostali rashodi	131.800,00	-800,00	131.000,00	99,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A125016 Centar za upravljanje kulturnom baštinom	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
K125001 Dvorac Bela I.	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,0
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-16.000,00	69.000,00	81,2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.750,00	8.750,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-24.750,00	60.250,00	70,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	-
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	250.000,00	116.002,00	366.002,00	146,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	116.002,00	366.002,00	146,4
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	-135.931,00	109.069,00	44,5
32 Materijalni rashodi	245.000,00	-135.931,00	109.069,00	44,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	251.933,00	256.933,00	5.138,7
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	251.933,00	251.933,00	-
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	470.000,00	65.000,00	535.000,00	113,8
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
38 Ostali rashodi	350.000,00	40.000,00	390.000,00	111,4
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T127002 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
T127003 Međunarodni teniski turnir	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	-
38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.883.729,00	1.111.991,00	81.995.720,00	101,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.208.670,00	2.161.727,00	5.370.397,00	167,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	221.710,00	102.786,00	324.496,00	146,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	909.026,00	49.359,00	958.385,00	105,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.285.400,00	1.100.967,00	6.386.367,00	120,8
Izvor: 51 Pomoći EU	16.624.745,00	-4.711.074,00	11.913.671,00	71,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.573.109,00	2.325.989,00	56.899.098,00	104,3
Izvor: 61 Donacije	54.969,00	11.490,00	66.459,00	120,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.100,00	70.747,00	76.847,00	1.259,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	19.831.997,00	-3.042.369,00	16.789.628,00	84,7
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	3.631.050,00	680.703,00	4.311.753,00	118,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	579.753,00	1.474.753,00	164,8
3 Rashodi poslovanja	147,00	-47,00	100,00	68,0
32 Materijalni rashodi	147,00	-47,00	100,00	68,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.853,00	579.800,00	1.474.653,00	164,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	894.853,00	579.800,00	1.474.653,00	164,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.000,00	-199.000,00	402.000,00	66,9
Izvor: 51 Pomoći EU	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.070.000,00	365.000,00	2.435.000,00	117,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	-65.050,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	5.270,00	-5.270,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	-5.270,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.780,00	-59.780,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	-59.780,00	0,00	0,0
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	3.750.000,00	673.396,00	4.423.396,00	118,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	381.500,00	781.500,00	195,4
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.000,00	381.500,00	780.500,00	195,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	274.896,00	274.896,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.000,00	106.604,00	505.604,00	126,7
Izvor: 51 Pomoći EU	3.350.000,00	291.896,00	3.641.896,00	108,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.350.000,00	291.896,00	3.641.896,00	108,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.896,00	291.896,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,0
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	2.475.000,00	411.231,00	2.886.231,00	116,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	275.000,00	450.000,00	257,1
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.000,00	275.000,00	449.000,00	258,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	136.231,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.000,00	138.769,00	312.769,00	179,8
Izvor: 51 Pomoći EU	2.300.000,00	136.231,00	2.436.231,00	105,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	136.231,00	2.436.231,00	105,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.231,00	136.231,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.144.000,00	111.000,00	1.255.000,00	109,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.000,00	61.000,00	245.000,00	133,2
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.000,00	61.000,00	244.000,00	133,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.000,00	41.000,00	224.000,00	122,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	105,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	50.000,00	1.010.000,00	105,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	0,00	960.000,00	100,0
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	211.000,00	-208.000,00	3.000,00	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,0
K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO	0,00	271.000,00	271.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	267.000,00	267.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000,00	265.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.000,00	265.000,00	-
K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO	0,00	156.000,00	156.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	152.000,00	152.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	-
K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO	0,00	251.000,00	251.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	247.000,00	247.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	245.000,00	245.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	245.000,00	245.000,00	-
K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO	0,00	156.000,00	156.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	152.000,00	152.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K114035 OŠ Maruševac, PŠ Greda Jurketinec - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114036 OŠ Maruševac, PŠ Druškovec - NPOO	0,00	176.000,00	176.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	172.000,00	172.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	-
K114037 OŠ Donja Voća - NPOO	0,00	406.000,00	406.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	402.000,00	402.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	-
K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO	0,00	106.000,00	106.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	1.000,00	1.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	102.000,00	102.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	-
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	6.911.803,00	-6.856.311,00	55.492,00	0,8
Izvor: 51 Pomoći EU	6.910.803,00	-6.856.311,00	54.492,00	0,8
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	-54.700,00	50.300,00	47,9
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-54.700,00	50.300,00	47,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.805.803,00	-6.801.611,00	4.192,00	0,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.192,00	4.192,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.805.803,00	-6.805.803,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.595.000,00	138.528,00	1.733.528,00	108,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.000,00	805.774,00	1.336.774,00	251,8
3 Rashodi poslovanja	531.000,00	805.774,00	1.336.774,00	251,8
31 Rashodi za zaposlene	492.900,00	745.819,00	1.238.719,00	251,3
32 Materijalni rashodi	38.100,00	59.955,00	98.055,00	257,4
Izvor: 51 Pomoći EU	914.000,00	-651.974,00	262.026,00	28,7
3 Rashodi poslovanja	914.000,00	-651.974,00	262.026,00	28,7
31 Rashodi za zaposlene	849.000,00	-606.520,00	242.480,00	28,6
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-45.454,00	19.546,00	30,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	-15.272,00	134.728,00	89,8
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-15.272,00	134.728,00	89,8
31 Rashodi za zaposlene	139.400,00	-13.472,00	125.928,00	90,3
32 Materijalni rashodi	10.600,00	-1.800,00	8.800,00	83,0
T114036 Školska Shema	9.661,00	473,00	10.134,00	104,9
Izvor: 51 Pomoći EU	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
3 Rashodi poslovanja	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
32 Materijalni rashodi	5.459,00	473,00	5.932,00	108,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.202,00	0,00	4.202,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114066 Projekti Erasmus+	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
Izvor: 51 Pomoći EU	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
3 Rashodi poslovanja	104.483,00	60.611,00	165.094,00	158,0
32 Materijalni rashodi	104.483,00	60.561,00	165.044,00	158,0
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	-
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.867.690,00	472.126,00	8.339.816,00	106,0
A121004 Integracija Roma	366.104,00	1.000,00	367.104,00	100,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.104,00	500,00	232.604,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	232.104,00	500,00	232.604,00	100,2
31 Rashodi za zaposlene	213.620,00	2.300,00	215.920,00	101,1
32 Materijalni rashodi	18.484,00	-1.800,00	16.684,00	90,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	134.000,00	500,00	134.500,00	100,4
3 Rashodi poslovanja	131.000,00	500,00	131.500,00	100,4
31 Rashodi za zaposlene	115.900,00	2.300,00	118.200,00	102,0
32 Materijalni rashodi	15.100,00	-1.800,00	13.300,00	88,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.415.570,00	186.177,00	1.601.747,00	113,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.195,00	10.000,00	41.195,00	132,1
3 Rashodi poslovanja	31.100,00	10.022,00	41.122,00	132,2
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	63,0
32 Materijalni rashodi	21.100,00	13.722,00	34.822,00	165,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95,00	-22,00	73,00	76,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,00	-22,00	73,00	76,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.550,00	26.989,00	80.539,00	150,4
3 Rashodi poslovanja	35.616,00	18.946,00	54.562,00	153,2
31 Rashodi za zaposlene	0,00	55,00	55,00	-
32 Materijalni rashodi	35.616,00	18.891,00	54.507,00	153,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.934,00	8.043,00	25.977,00	144,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.934,00	8.043,00	25.977,00	144,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	53.216,00	-1.735,00	51.481,00	96,7
3 Rashodi poslovanja	47.016,00	265,00	47.281,00	100,6
32 Materijalni rashodi	47.016,00	265,00	47.281,00	100,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	67,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	67,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.261.084,00	107.234,00	1.368.318,00	108,5
3 Rashodi poslovanja	857.541,00	71.168,00	928.709,00	108,3
31 Rashodi za zaposlene	33.520,00	440,00	33.960,00	101,3
32 Materijalni rashodi	160.986,00	50.378,00	211.364,00	131,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.035,00	20.350,00	683.385,00	103,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.543,00	36.066,00	439.609,00	108,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.543,00	36.066,00	439.609,00	108,9
Izvor: 61 Donacije	14.125,00	2.567,00	16.692,00	118,2
3 Rashodi poslovanja	9.325,00	2.867,00	12.192,00	130,8
32 Materijalni rashodi	9.325,00	2.867,00	12.192,00	130,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	-300,00	4.500,00	93,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	-300,00	4.500,00	93,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.400,00	41.122,00	43.522,00	1.813,4
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.500,00	20.500,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	20.500,00	20.500,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	20.622,00	23.022,00	959,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	20.622,00	23.022,00	959,3
A121019 Prehrana učenika	2.363.522,00	8.924,00	2.372.446,00	100,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.743,00	26.970,00	107.713,00	133,4
3 Rashodi poslovanja	80.743,00	22.970,00	103.713,00	128,5
32 Materijalni rashodi	80.743,00	22.970,00	103.713,00	128,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
3 Rashodi poslovanja	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
32 Materijalni rashodi	2.282.779,00	-18.046,00	2.264.733,00	99,2
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.689.799,00	141.298,00	2.831.097,00	105,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.977,00	0,00	561.977,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	561.977,00	0,00	561.977,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	362.080,00	-26.049,00	336.031,00	92,8
32 Materijalni rashodi	199.897,00	26.049,00	225.946,00	113,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.379,00	23.310,00	539.689,00	104,5
3 Rashodi poslovanja	514.379,00	13.751,00	528.130,00	102,7
31 Rashodi za zaposlene	116.210,00	9.497,00	125.707,00	108,2
32 Materijalni rashodi	398.169,00	4.254,00	402.423,00	101,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	9.559,00	11.559,00	578,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	9.559,00	11.559,00	578,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.611.443,00	117.988,00	1.729.431,00	107,3
3 Rashodi poslovanja	1.611.443,00	117.988,00	1.729.431,00	107,3
31 Rashodi za zaposlene	1.550.473,00	107.665,00	1.658.138,00	106,9
32 Materijalni rashodi	60.970,00	10.323,00	71.293,00	116,9
A121023 Građanski odgoj	60.400,00	187,00	60.587,00	100,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	0,00	60.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	41.597,00	-3.156,00	38.441,00	92,4
32 Materijalni rashodi	41.597,00	-3.156,00	38.441,00	92,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.803,00	3.156,00	21.959,00	116,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.803,00	3.156,00	21.959,00	116,8
Izvor: 61 Donacije	0,00	187,00	187,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	187,00	187,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	187,00	187,00	-
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.183,00	-179,00	20.004,00	99,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	0,00	50,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,0
38 Ostali rashodi	50,00	0,00	50,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
3 Rashodi poslovanja	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
38 Ostali rashodi	20.133,00	-179,00	19.954,00	99,1
A121027 Škola u prirodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,0
T121001 Školski medni dan	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
3 Rashodi poslovanja	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2
32 Materijalni rashodi	4.412,00	8,00	4.420,00	100,2

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	897.700,00	174.711,00	1.072.411,00	119,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	24.000,00	24.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	14.000,00	14.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	897.700,00	150.711,00	1.048.411,00	116,8
3 Rashodi poslovanja	351.700,00	55.357,00	407.057,00	115,7
32 Materijalni rashodi	350.700,00	55.357,00	406.057,00	115,8
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.000,00	95.354,00	641.354,00	117,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	95.354,00	456.354,00	126,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	0,00	185.000,00	100,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	154.084,00	31.200,00	185.284,00	120,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	154.084,00	31.200,00	185.284,00	120,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.994,00	31.200,00	118.194,00	135,9
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	48.500,00	50.000,00	3.333,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	48.500,00	50.000,00	3.333,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.494,00	-17.300,00	68.194,00	79,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.494,00	-17.300,00	63.194,00	78,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.090,00	0,00	67.090,00	100,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	53.029.958,00	3.651.034,00	56.680.992,00	106,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	51.089.161,00	1.992.628,00	53.081.789,00	103,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.060,00	32.522,00	181.582,00	121,8
3 Rashodi poslovanja	149.060,00	32.522,00	181.582,00	121,8
31 Rashodi za zaposlene	904,00	-118,00	786,00	87,0
32 Materijalni rashodi	146.256,00	32.635,00	178.891,00	122,3
34 Financijski rashodi	400,00	5,00	405,00	101,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,0
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	225.329,00	-8.069,00	217.260,00	96,4
3 Rashodi poslovanja	225.329,00	-8.069,00	217.260,00	96,4
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	225.229,00	-8.079,00	217.150,00	96,4
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.741.627,00	235.871,00	2.977.498,00	108,6
3 Rashodi poslovanja	2.739.442,00	236.170,00	2.975.612,00	108,6
32 Materijalni rashodi	2.707.075,00	235.625,00	2.942.700,00	108,7
34 Financijski rashodi	32.267,00	545,00	32.812,00	101,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.185,00	-299,00	1.886,00	86,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185,00	-299,00	1.886,00	86,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.945.169,00	1.729.883,00	49.675.052,00	103,6
3 Rashodi poslovanja	47.945.169,00	1.729.883,00	49.675.052,00	103,6
31 Rashodi za zaposlene	45.945.063,00	1.699.363,00	47.644.426,00	103,7
32 Materijalni rashodi	1.991.698,00	38.320,00	2.030.018,00	101,9
34 Financijski rashodi	8.408,00	-7.800,00	608,00	7,2
Izvor: 61 Donacije	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
3 Rashodi poslovanja	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
32 Materijalni rashodi	26.046,00	2.421,00	28.467,00	109,3
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.930,00	0,00	1.930,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	0,00	130,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	0,00	130,00	100,0
A123002 Prijevoz učenika	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
3 Rashodi poslovanja	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
32 Materijalni rashodi	1.350.000,00	50.000,00	1.400.000,00	103,7
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	590.697,00	1.608.506,00	2.199.203,00	372,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.950,00	43.375,00	62.325,00	328,9
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.950,00	31.375,00	50.325,00	265,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.950,00	13.315,00	32.265,00	170,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.060,00	18.060,00	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.359,00	8.883,00	42.242,00	126,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	392.773,00	1.202.096,00	1.594.869,00	406,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.773,00	1.202.096,00	1.594.869,00	406,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.150,00	77.098,00	194.248,00	165,8
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.623,00	1.124.998,00	1.400.621,00	508,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	130.047,00	318.212,00	448.259,00	344,7
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.047,00	318.212,00	445.259,00	350,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.547,00	-6.398,00	45.149,00	87,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.500,00	324.610,00	400.110,00	530,0
Izvor: 61 Donacije	13.798,00	6.315,00	20.113,00	145,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.798,00	6.315,00	20.113,00	145,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.798,00	4.315,00	18.113,00	131,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.770,00	29.625,00	31.395,00	1.773,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.770,00	29.625,00	31.395,00	1.773,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,00	1.718,00	3.488,00	197,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	27.907,00	27.907,00	-
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	100,00	-100,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	-100,00	0,00	0,0
3 Rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347,00	4.956.205,00	47.859.552,00	111,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.801.432,00	226.061,00	2.027.493,00	112,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.404.373,00	226.918,00	1.631.291,00	116,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	904.847,00	53.009,00	957.856,00	105,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.509.151,00	320.213,00	3.829.364,00	109,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.688.956,00	942.126,00	2.631.082,00	155,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.472.659,00	3.165.533,00	36.638.192,00	109,5
Izvor: 61 Donacije	30.029,00	24.265,00	54.294,00	180,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	91.900,00	-1.920,00	89.980,00	97,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.793.586,00	1.159.884,00	2.953.470,00	164,7
K114023 Gospodarska škola - NPOO	11.000,00	393.000,00	404.000,00	3.672,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	389.000,00	400.000,00	3.636,4
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	378.000,00	388.000,00	3.880,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	378.000,00	388.000,00	3.880,0
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	11.000,00	343.000,00	354.000,00	3.218,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000,00	2.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	339.000,00	350.000,00	3.181,8
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	9.000,00	10.000,00	1.000,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	330.000,00	340.000,00	3.400,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	330.000,00	340.000,00	3.400,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	382.880,00	-22.050,00	360.830,00	94,2
Izvor: 51 Pomoći EU	381.375,00	-20.850,00	360.525,00	94,5
3 Rashodi poslovanja	226.615,00	-20.950,00	205.665,00	90,8
31 Rashodi za zaposlene	41.221,00	1.000,00	42.221,00	102,4
32 Materijalni rashodi	185.394,00	-21.950,00	163.444,00	88,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.760,00	100,00	154.860,00	100,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.263,00	100,00	15.363,00	100,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.497,00	0,00	139.497,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
3 Rashodi poslovanja	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
32 Materijalni rashodi	1.505,00	-1.200,00	305,00	20,3
T114017 Asistenti u nastavi	497.000,00	69.100,00	566.100,00	113,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	236.526,00	403.526,00	241,6
3 Rashodi poslovanja	167.000,00	236.526,00	403.526,00	241,6
31 Rashodi za zaposlene	156.600,00	221.887,00	378.487,00	241,7
32 Materijalni rashodi	10.400,00	14.639,00	25.039,00	240,8
Izvor: 51 Pomoći EU	280.000,00	-139.986,00	140.014,00	50,0
3 Rashodi poslovanja	280.000,00	-139.986,00	140.014,00	50,0
31 Rashodi za zaposlene	262.400,00	-130.580,00	131.820,00	50,2
32 Materijalni rashodi	17.600,00	-9.406,00	8.194,00	46,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	-27.440,00	22.560,00	45,1
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-27.440,00	22.560,00	45,1
31 Rashodi za zaposlene	46.700,00	-25.200,00	21.500,00	46,0
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.240,00	1.060,00	32,1
T114036 Školska Shema	9.469,00	-125,00	9.344,00	98,7
Izvor: 51 Pomoći EU	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
32 Materijalni rashodi	8.344,00	0,00	8.344,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9
3 Rashodi poslovanja	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9
32 Materijalni rashodi	1.125,00	-125,00	1.000,00	88,9

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114066 Projekti Erasmus+	882.237,00	376.959,00	1.259.196,00	142,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.997,00	1.997,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.997,00	1.997,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.997,00	1.997,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	882.237,00	374.962,00	1.257.199,00	142,5
3 Rashodi poslovanja	881.737,00	374.222,00	1.255.959,00	142,4
31 Rashodi za zaposlene	82.663,00	10.365,00	93.028,00	112,5
32 Materijalni rashodi	799.074,00	363.857,00	1.162.931,00	145,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	740,00	1.240,00	248,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	740,00	1.240,00	248,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.567.473,00	288.588,00	2.856.061,00	111,2
A121006 Centri izvrsnosti	500.399,00	217.878,00	718.277,00	143,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	414.440,00	1.240,00	415.680,00	100,3
31 Rashodi za zaposlene	52.800,00	8.250,00	61.050,00	115,6
32 Materijalni rashodi	361.640,00	-7.010,00	354.630,00	98,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.560,00	-1.240,00	4.320,00	77,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.560,00	-1.240,00	4.320,00	77,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	0,00	80.399,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	217.878,00	217.878,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	217.878,00	217.878,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	217.878,00	217.878,00	-
A121007 Međunarodna matura	211.100,00	-12.150,00	198.950,00	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	137.190,00	615,00	137.805,00	100,5
32 Materijalni rashodi	17.810,00	-615,00	17.195,00	96,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,3
3 Rashodi poslovanja	56.100,00	-12.150,00	43.950,00	78,3
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	-11.950,00	35.050,00	74,6
32 Materijalni rashodi	9.100,00	-200,00	8.900,00	97,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.644.328,00	81.419,00	1.725.747,00	105,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	-3.400,00	13.600,00	80,0
32 Materijalni rashodi	23.000,00	3.400,00	26.400,00	114,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	903.022,00	87.650,00	990.672,00	109,7
3 Rashodi poslovanja	898.222,00	85.855,00	984.077,00	109,6
31 Rashodi za zaposlene	472.995,00	109.570,00	582.565,00	123,2
32 Materijalni rashodi	422.727,00	-23.565,00	399.162,00	94,4
34 Financijski rashodi	2.200,00	-150,00	2.050,00	93,2
38 Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	1.795,00	6.595,00	137,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	1.795,00	6.595,00	137,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	175.124,00	-26.546,00	148.578,00	84,8
3 Rashodi poslovanja	165.382,00	-26.546,00	138.836,00	84,0
31 Rashodi za zaposlene	46.600,00	-11.650,00	34.950,00	75,0
32 Materijalni rashodi	118.782,00	-14.896,00	103.886,00	87,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	0,00	9.742,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	423.104,00	7.960,00	431.064,00	101,9
3 Rashodi poslovanja	240.558,00	35.532,00	276.090,00	114,8
31 Rashodi za zaposlene	145.760,00	7.000,00	152.760,00	104,8
32 Materijalni rashodi	91.298,00	27.032,00	118.330,00	129,6
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.546,00	-27.572,00	154.974,00	84,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.546,00	-27.572,00	148.974,00	84,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	24.578,00	7.265,00	31.843,00	129,6
3 Rashodi poslovanja	16.678,00	6.765,00	23.443,00	140,6
32 Materijalni rashodi	16.678,00	6.765,00	23.443,00	140,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00	500,00	8.400,00	106,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	500,00	8.400,00	106,3

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00	5.090,00	83.590,00	106,5
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	700,00	13.700,00	105,4
32 Materijalni rashodi	13.000,00	700,00	13.700,00	105,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.500,00	4.390,00	69.890,00	106,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.500,00	4.390,00	69.890,00	106,7
A121019 Prehrana učenika	15.200,00	1.000,00	16.200,00	106,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	0,00	15.200,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.000,00	1.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	1.000,00	-
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	5.442,00	100,0
A121023 Građanski odgoj	33.400,00	0,00	33.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	0,00	33.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	19.755,00	4.512,00	24.267,00	122,8
32 Materijalni rashodi	19.755,00	1.712,00	21.467,00	108,7
35 Subvencije	0,00	2.800,00	2.800,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.645,00	-4.512,00	9.133,00	66,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.645,00	-4.512,00	9.133,00	66,9
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.604,00	141,00	14.745,00	101,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00	0,00	5,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5,00	0,00	5,00	100,0
38 Ostali rashodi	5,00	0,00	5,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
3 Rashodi poslovanja	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
38 Ostali rashodi	14.599,00	141,00	14.740,00	101,0
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A121027 Škola u prirodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
A121029 Zaštitna radionica	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	300,00	300,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	300,00	300,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	300,00	-
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	957.390,00	-18.465,00	938.925,00	98,1
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240,00	0,00	437.240,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	437.240,00	0,00	437.240,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	177.240,00	0,00	177.240,00	100,0
34 Financijski rashodi	177.240,00	0,00	177.240,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	0,00	260.000,00	100,0
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	202.650,00	-28.465,00	174.185,00	86,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.650,00	-28.465,00	174.185,00	86,0
3 Rashodi poslovanja	52.300,00	79.000,00	131.300,00	251,1
32 Materijalni rashodi	50.000,00	79.000,00	129.000,00	258,0
34 Financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-107.465,00	2.535,00	2,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-107.465,00	2.535,00	2,3
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	0,00	40.350,00	100,0
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K122004 RCK u poljoprivredi	114.500,00	0,00	114.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	0,00	74.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	72.500,00	0,00	72.500,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
K122005 Glazbena škola	199.000,00	10.000,00	209.000,00	105,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	10.000,00	114.000,00	109,6
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	10.000,00	113.000,00	109,7
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.000,00	10.000,00	113.000,00	109,7
Izvor: 51 Pomoći EU	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	37.584.898,00	3.526.198,00	41.111.096,00	109,4
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.840.847,00	3.150.337,00	39.991.184,00	108,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	333.847,00	140.863,00	474.710,00	142,2
3 Rashodi poslovanja	333.847,00	140.863,00	474.710,00	142,2
31 Rashodi za zaposlene	132.080,00	25.030,00	157.110,00	119,0
32 Materijalni rashodi	197.542,00	115.718,00	313.260,00	158,6
34 Financijski rashodi	3.725,00	115,00	3.840,00	103,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	500,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	673.623,00	78.055,00	751.678,00	111,6
3 Rashodi poslovanja	603.623,00	76.055,00	679.678,00	112,6
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	11.950,00	49.950,00	131,5
32 Materijalni rashodi	563.623,00	62.605,00	626.228,00	111,1
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.879.000,00	164.400,00	3.043.400,00	105,7
3 Rashodi poslovanja	2.878.700,00	164.050,00	3.042.750,00	105,7
32 Materijalni rashodi	2.839.315,00	182.350,00	3.021.665,00	106,4
34 Financijski rashodi	39.285,00	-18.300,00	20.985,00	53,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	350,00	650,00	216,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	350,00	650,00	216,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.950.326,00	2.765.219,00	35.715.545,00	108,4
3 Rashodi poslovanja	32.949.076,00	2.765.219,00	35.714.295,00	108,4
31 Rashodi za zaposlene	32.672.795,00	2.574.301,00	35.247.096,00	107,9
32 Materijalni rashodi	274.581,00	190.468,00	465.049,00	169,4
34 Financijski rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	450,00	450,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	3.451,00	2.000,00	5.451,00	158,0
3 Rashodi poslovanja	3.451,00	2.000,00	5.451,00	158,0
31 Rashodi za zaposlene	116,00	0,00	116,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.335,00	2.000,00	5.335,00	160,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-200,00	400,00	66,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	291.750,00	3.800,00	295.550,00	101,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	10.000,00	10.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	291.750,00	-6.200,00	285.550,00	97,9
3 Rashodi poslovanja	291.750,00	-6.200,00	285.550,00	97,9
32 Materijalni rashodi	0,00	224.800,00	224.800,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.750,00	-231.000,00	60.750,00	20,8
A124003 Srednja škola Maruševac	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,00	0,00	91.800,00	100,0
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	358.401,00	372.061,00	730.462,00	203,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	-4.592,00	80.408,00	94,6
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-4.592,00	65.408,00	93,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-8.200,00	51.800,00	86,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	3.608,00	13.608,00	136,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.650,00	3.650,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.650,00	3.650,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.650,00	3.650,00	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	246.601,00	162.013,00	408.614,00	165,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	246.601,00	162.013,00	408.614,00	165,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	66.875,00	161.875,00	170,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.601,00	95.138,00	246.739,00	162,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000,00	202.800,00	214.800,00	1.790,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	202.800,00	214.800,00	1.790,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	2.800,00	13.800,00	125,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	200.000,00	201.000,00	20.100,0
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	-6.810,00	5.990,00	46,8
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	549.350,00	-25.000,00	524.350,00	95,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.050,00	-30.000,00	306.050,00	91,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	-
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	177.300,00	-16.700,00	160.600,00	90,6
K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	177.300,00	-16.700,00	160.600,00	90,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	-16.700,00	80.300,00	82,8
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.300,00	0,00	80.300,00	100,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	372.050,00	-8.300,00	363.750,00	97,8
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	372.050,00	-8.300,00	363.750,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.050,00	-13.300,00	225.750,00	94,4
3 Rashodi poslovanja	224.050,00	-20.000,00	204.050,00	91,1
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	-20.000,00	122.000,00	85,9
32 Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.700,00	21.700,00	144,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	6.700,00	21.700,00	144,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	5.000,00	5.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	-
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	0,00	19.000,00	19.000,00	-
A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	19.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	16.500,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	9.000,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	7.450,00	7.450,00	-
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458,00	-3.011.846,00	89.355.612,00	96,7
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.005.072,00	69.118,00	1.074.190,00	106,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	875.072,00	30.970,00	906.042,00	103,5
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	0,00	14.935,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.615,00	0,00	10.615,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	1.300,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.500,00	-3.682,00	18.818,00	83,6
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	22.500,00	-3.682,00	18.818,00	83,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
32 Materijalni rashodi	12.500,00	-11.830,00	670,00	5,4
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.148,00	18.148,00	181,5
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	0,00	181.830,00	100,0
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0
32 Materijalni rashodi	71.730,00	0,00	71.730,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	0,00	300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	0,00	300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,0
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,0
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0
A128008 Monitoring komaraca	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
32 Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
A128009 Monitoring zraka	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	101.515,00	9.100,00	110.615,00	109,0
A129004 Prevencija ovisnosti	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,3
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	0,00	7.100,00	7.100,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	7.100,00	7.100,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.100,00	7.100,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.100,00	7.100,00	-
A129009 Program "Zdrava županija"	34.315,00	0,00	34.315,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.315,00	0,00	34.315,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	24.315,00	0,00	24.315,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.315,00	0,00	4.315,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	0,00	53.000,00	100,0
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	0,00	155.767,00	100,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
38 Ostali rashodi	132.004,00	0,00	132.004,00	100,0
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	0,00	22.563,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	304.350,00	25.000,00	329.350,00	108,2
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
3 Rashodi poslovanja	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4
38 Ostali rashodi	205.400,00	5.000,00	210.400,00	102,4

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
3 Rashodi poslovanja	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
38 Ostali rashodi	41.650,00	3.000,00	44.650,00	107,2
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.300,00	0,00	32.300,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	0,00	12.500,00	100,0
38 Ostali rashodi	19.800,00	0,00	19.800,00	100,0
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0,00	15.000,00	15.000,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	-
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	0,00	51.305,00	100,0
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
32 Materijalni rashodi	12.740,00	0,00	12.740,00	100,0
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A138010 Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	21.295,00	0,00	21.295,00	100,0
32 Materijalni rashodi	20.635,00	0,00	20.635,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	0,00	660,00	100,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	30.000,00	156.600,00	123,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,0
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
3 Rashodi poslovanja	34.355,00	8.700,00	43.055,00	125,3
32 Materijalni rashodi	13.950,00	8.700,00	22.650,00	162,4
38 Ostali rashodi	20.405,00	0,00	20.405,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.324.891,00	-3.357.424,00	83.967.467,00	96,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.013.626,00	1.520.720,00	3.534.346,00	175,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.657.415,00	-5.140.025,00	10.517.390,00	67,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.348.612,00	1.494.407,00	42.843.019,00	103,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.963.456,00	98.055,00	2.061.511,00	105,0
Izvor: 51 Pomoći EU	17.682.901,00	96.069,00	17.778.970,00	100,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.052.881,00	1.022.272,00	2.075.153,00	197,1
Izvor: 61 Donacije	63.000,00	32.028,00	95.028,00	150,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	43.000,00	19.050,00	62.050,00	144,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	66,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.720.614,00	972.946,00	23.693.560,00	104,3
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
Izvor: 51 Pomoći EU	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
3 Rashodi poslovanja	173.000,00	-56.504,00	116.496,00	67,3
31 Rashodi za zaposlene	153.500,00	-56.524,00	96.976,00	63,2
32 Materijalni rashodi	11.500,00	20,00	11.520,00	100,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	22.268.114,00	1.000.000,00	23.268.114,00	104,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.322,00	0,00	55.322,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	17.112.792,00	0,00	17.112.792,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.112.792,00	0,00	17.112.792,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.964.792,00	0,00	14.964.792,00	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
Izvor: 51 Pomoći EU	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
3 Rashodi poslovanja	199.500,00	8.700,00	208.200,00	104,4
31 Rashodi za zaposlene	183.000,00	0,00	183.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	16.500,00	8.700,00	25.200,00	152,7
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
Izvor: 51 Pomoći EU	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	20.750,00	100.750,00	125,9
31 Rashodi za zaposlene	68.070,00	24.660,00	92.730,00	136,2
32 Materijalni rashodi	11.930,00	-3.910,00	8.020,00	67,2
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.703.836,00	-4.241.466,00	5.462.370,00	56,3
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	32.730,00	0,00	32.730,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	19.740,00	1.410,00	21.150,00	107,1
32 Materijalni rashodi	12.990,00	-1.410,00	11.580,00	89,2
A129004 Prevencija ovisnosti	0,00	33.000,00	33.000,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	33.000,00	33.000,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.800,00	29.800,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.820,00	14.820,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	14.980,00	14.980,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	-
A129005 Sektorske ambulante	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
3 Rashodi poslovanja	6.720,00	-2.910,00	3.810,00	56,7
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	-2.700,00	3.600,00	57,1
32 Materijalni rashodi	420,00	-210,00	210,00	50,0
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.062.773,00	439.800,00	1.502.573,00	141,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.062.773,00	439.800,00	1.502.573,00	141,4
3 Rashodi poslovanja	106.000,00	-40.125,00	65.875,00	62,2
32 Materijalni rashodi	106.000,00	-40.125,00	65.875,00	62,2

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	956.773,00	479.925,00	1.436.698,00	150,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	956.773,00	426.925,00	1.383.698,00	144,6
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	53.000,00	53.000,00	-
A129009 Program "Zdrava županija"	47.403,00	49.000,00	96.403,00	203,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.403,00	46.830,00	94.233,00	198,8
3 Rashodi poslovanja	47.403,00	46.830,00	94.233,00	198,8
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	40.000,00	43.495,00	1.244,5
32 Materijalni rashodi	33.408,00	6.830,00	40.238,00	120,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	0,00	10.500,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	2.170,00	2.170,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.170,00	2.170,00	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.170,00	2.170,00	-
A129011 Palijativna skrb	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	4.579,00	-344,00	4.235,00	92,5
32 Materijalni rashodi	4.579,00	-344,00	4.235,00	92,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.421,00	344,00	1.765,00	124,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421,00	344,00	1.765,00	124,2
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	8.090.210,00	-4.987.331,00	3.102.879,00	38,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	0,00	530.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805.000,00	-205.000,00	1.600.000,00	88,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284.470,00	-2.284.470,00	0,00	0,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.740,00	2.139,00	972.879,00	100,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,0
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	150.000,00	500.000,00	142,9
K129012 Energetska obnova Doma zdravlja Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u Vidovcu	0,00	76.975,00	76.975,00	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	37.000,00	37.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00	-
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	1.975,00	1.975,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.975,00	1.975,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.975,00	1.975,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	38.000,00	38.000,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.000,00	38.000,00	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.000,00	38.000,00	-
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.900.441,00	-88.904,00	54.811.537,00	99,8
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	47.816.410,00	510.076,00	48.326.486,00	101,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.077.850,00	-3.499.045,00	6.578.805,00	65,3
3 Rashodi poslovanja	10.077.850,00	-3.499.045,00	6.578.805,00	65,3
31 Rashodi za zaposlene	6.626.471,00	-2.725.003,00	3.901.468,00	58,9
32 Materijalni rashodi	3.415.632,00	-778.232,00	2.637.400,00	77,2
34 Financijski rashodi	29.758,00	1.400,00	31.158,00	104,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.610,00	2.790,00	7.400,00	160,5
38 Ostali rashodi	1.379,00	0,00	1.379,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.065.910,00	3.056.878,00	40.122.788,00	108,3
3 Rashodi poslovanja	37.065.910,00	3.056.878,00	40.122.788,00	108,3
31 Rashodi za zaposlene	28.647.778,00	3.835.013,00	32.482.791,00	113,4
32 Materijalni rashodi	8.374.284,00	-778.235,00	7.596.049,00	90,7
34 Financijski rashodi	40.642,00	-1.000,00	39.642,00	97,5
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.100,00	3.100,00	155,0
38 Ostali rashodi	1.206,00	0,00	1.206,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	117.609,00	123.123,00	240.732,00	204,7
3 Rashodi poslovanja	117.609,00	123.123,00	240.732,00	204,7
31 Rashodi za zaposlene	108.219,00	117.175,00	225.394,00	208,3
32 Materijalni rashodi	9.390,00	5.948,00	15.338,00	163,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	524.381,00	830.602,00	1.354.983,00	258,4
3 Rashodi poslovanja	524.381,00	830.602,00	1.354.983,00	258,4
31 Rashodi za zaposlene	168.822,00	-70.121,00	98.701,00	58,5
32 Materijalni rashodi	355.559,00	900.723,00	1.256.282,00	353,3
Izvor: 61 Donacije	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
3 Rashodi poslovanja	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
32 Materijalni rashodi	30.660,00	-1.482,00	29.178,00	95,2
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.545.517,00	-1.393.364,00	2.152.153,00	60,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.770.352,00	-1.403.302,00	1.367.050,00	49,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.770.352,00	-1.403.302,00	1.367.050,00	49,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313.902,00	-396.130,00	917.772,00	69,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.456.450,00	-1.007.172,00	449.278,00	30,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	172.700,00	-22.597,00	150.103,00	86,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.700,00	-22.597,00	150.103,00	86,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.700,00	37.457,00	130.157,00	140,4
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-60.054,00	19.946,00	24,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.825,00	80.975,00	478.800,00	120,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	-63.000,00	87.000,00	58,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-63.000,00	87.000,00	58,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-88.000,00	62.000,00	41,3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.340,00	9.660,00	42.000,00	129,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	4.900,00	27.200,00	122,0
K132002 Informatizacija	128.115,00	14.649,00	142.764,00	111,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.650,00	34.072,00	89.722,00	161,2
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	27,9
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-3.100,00	1.200,00	27,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.350,00	37.172,00	88.522,00	172,4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.582,00	16.918,00	23.500,00	357,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.768,00	20.254,00	65.022,00	145,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.865,00	-21.423,00	30.442,00	58,7
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	46,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.865,00	-18.723,00	28.142,00	60,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.668,00	-13.668,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.197,00	-5.055,00	28.142,00	84,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.500,00	22.500,00	112,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-500,00	100,00	16,7
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.874.890,00	72.735,00	1.947.625,00	103,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
3 Rashodi poslovanja	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
32 Materijalni rashodi	699.065,00	-261.975,00	437.090,00	62,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6
3 Rashodi poslovanja	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6
32 Materijalni rashodi	1.117.225,00	252.269,00	1.369.494,00	122,6

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
32 Materijalni rashodi	10.000,00	12.441,00	22.441,00	224,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
3 Rashodi poslovanja	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
32 Materijalni rashodi	28.500,00	31.500,00	60.000,00	210,5
Izvor: 61 Donacije	0,00	23.850,00	23.850,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.850,00	23.850,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	23.850,00	23.850,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
3 Rashodi poslovanja	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
32 Materijalni rashodi	20.100,00	14.650,00	34.750,00	172,9
T132002 Otplata kredita	1.535.509,00	707.000,00	2.242.509,00	146,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	194.176,00	193.250,00	387.426,00	199,5
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	55,0
34 Financijski rashodi	15.000,00	-6.750,00	8.250,00	55,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	179.176,00	200.000,00	379.176,00	211,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	656.442,00	513.750,00	1.170.192,00	178,3
3 Rashodi poslovanja	37.550,00	13.750,00	51.300,00	136,6
34 Financijski rashodi	37.550,00	13.750,00	51.300,00	136,6
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	618.892,00	500.000,00	1.118.892,00	180,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	0,00	564.891,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	0,00	46.600,00	100,0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	0,00	518.291,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	0,00	582.956,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	20.984,00	58.984,00	155,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	614.679,00	210.851,00	825.530,00	134,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.596,00	2.596,00	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.856,00	1.856,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.889.663,00	274.604,00	4.164.267,00	107,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	468.304,00	0,00	468.304,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	20.984,00	58.984,00	155,2
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	735,00	18.735,00	104,1
32 Materijalni rashodi	18.000,00	735,00	18.735,00	104,1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.249,00	40.249,00	201,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.249,00	40.249,00	201,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
3 Rashodi poslovanja	2.795.700,00	34.139,00	2.829.839,00	101,2
31 Rashodi za zaposlene	1.700.650,00	20.000,00	1.720.650,00	101,2
32 Materijalni rashodi	1.085.950,00	14.139,00	1.100.089,00	101,3
34 Financijski rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
3 Rashodi poslovanja	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
31 Rashodi za zaposlene	581.499,00	210.851,00	792.350,00	136,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
3 Rashodi poslovanja	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1
32 Materijalni rashodi	6.160,00	4.320,00	10.480,00	170,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 61 Donacije	0,00	2.596,00	2.596,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.596,00	2.596,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	2.596,00	2.596,00	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.714,00	1.714,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	1.714,00	1.714,00	-
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652,00	0,00	114.652,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.652,00	0,00	114.652,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.785,00	0,00	6.785,00	100,0
34 Financijski rashodi	6.785,00	0,00	6.785,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	0,00	107.867,00	100,0
K134001 Održavanje objekata	33.180,00	1.856,00	35.036,00	105,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	0,00	33.180,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
32 Materijalni rashodi	15.926,00	0,00	15.926,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	0,00	17.254,00	100,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.856,00	1.856,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	165,00	165,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	165,00	165,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.691,00	1.691,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.691,00	1.691,00	-

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590,00	3.770,00	770.360,00	100,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	47.600,00	0,00	47.600,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	32.860,00	0,00	32.860,00	100,0
32 Materijalni rashodi	14.740,00	0,00	14.740,00	100,0
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	0,00	526.490,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	0,00	41.880,00	100,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
A137001 Stručno i administrativno osoblje	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	0,00	526.490,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	523.840,00	570,00	524.410,00	100,1
31 Rashodi za zaposlene	415.385,00	8.770,00	424.155,00	102,1
32 Materijalni rashodi	107.505,00	-7.600,00	99.905,00	92,9
34 Financijski rashodi	950,00	-600,00	350,00	36,8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	-570,00	2.080,00	78,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	-570,00	680,00	54,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
3 Rashodi poslovanja	620,00	3.770,00	4.390,00	708,1
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.707,00	3.707,00	-
32 Materijalni rashodi	300,00	63,00	363,00	121,0
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	0,00	41.880,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	37.650,00	3.726,00	41.376,00	109,9
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	5.051,00	7.051,00	352,6
32 Materijalni rashodi	35.650,00	-1.325,00	34.325,00	96,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.230,00	-3.726,00	504,00	11,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	-2.926,00	504,00	14,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561,00	1.126.088,00	4.800.649,00	130,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276,00	987.251,00	3.702.527,00	136,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.354.140,00	799.547,00	3.153.687,00	134,0
Izvor: 51 Pomoći EU	320.000,00	105.460,00	425.460,00	133,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.136,00	82.244,00	123.380,00	299,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
A107001 Javna uprava i administracija	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
3 Rashodi poslovanja	50.980,00	1.746,00	52.726,00	103,4
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	0,00	21.890,00	100,0
32 Materijalni rashodi	26.436,00	4.400,00	30.836,00	116,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	-2.654,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	265.140,00	707.500,00	972.640,00	366,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
3 Rashodi poslovanja	215.140,00	97.500,00	312.640,00	145,3
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	83,3
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.140,00	100.000,00	300.140,00	150,0
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	50.000,00	610.000,00	660.000,00	1.320,0
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	39.890,00	-5.890,00	34.000,00	85,2
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
3 Rashodi poslovanja	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
32 Materijalni rashodi	4.890,00	-890,00	4.000,00	81,8
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	34.500,00	-12.000,00	22.500,00	65,2
A113701 Skupština europskih regija (SER)	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
3 Rashodi poslovanja	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
32 Materijalni rashodi	21.700,00	-14.000,00	7.700,00	35,5
A113702 Savjet za EU poslove	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,0
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	517.960,00	200.300,00	718.260,00	138,7
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	180.000,00	10.000,00	190.000,00	105,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,4
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	-
Izvor: 51 Pomoći EU	145.000,00	20.000,00	165.000,00	113,8
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	165.000,00	-
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	217.000,00	103.000,00	320.000,00	147,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
32 Materijalni rashodi	42.000,00	38.000,00	80.000,00	190,5
Izvor: 51 Pomoći EU	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1
32 Materijalni rashodi	175.000,00	65.000,00	240.000,00	137,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
3 Rashodi poslovanja	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
32 Materijalni rashodi	24.650,00	60.000,00	84.650,00	343,4
T114060 Projekt Rail4Regions	38.210,00	17.300,00	55.510,00	145,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.210,00	-3.160,00	35.050,00	91,7
3 Rashodi poslovanja	38.210,00	-3.160,00	35.050,00	91,7
31 Rashodi za zaposlene	5.570,00	-670,00	4.900,00	88,0
32 Materijalni rashodi	32.640,00	-2.490,00	30.150,00	92,4
Izvor: 51 Pomoći EU	0,00	20.460,00	20.460,00	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.460,00	20.460,00	-
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.350,00	3.350,00	-
32 Materijalni rashodi	0,00	17.110,00	17.110,00	-
T114065 Projekt GRECALE	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	58.100,00	10.000,00	68.100,00	117,2
31 Rashodi za zaposlene	21.700,00	0,00	21.700,00	100,0
32 Materijalni rashodi	36.400,00	10.000,00	46.400,00	127,5
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	261.746,00	29.115,00	290.861,00	111,1
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	-8.636,00	33.000,00	79,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
35 Subvencije	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
35 Subvencije	6.636,00	-3.636,00	3.000,00	45,2
T116004 Programi razvoja gospodarstva	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
3 Rashodi poslovanja	220.110,00	37.751,00	257.861,00	117,2
32 Materijalni rashodi	90.110,00	37.151,00	127.261,00	141,2
35 Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	600,00	30.600,00	102,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	937.900,00	65.680,00	1.003.580,00	107,0
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
3 Rashodi poslovanja	193.400,00	14.800,00	208.200,00	107,7
35 Subvencije	63.200,00	-2.800,00	60.400,00	95,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.200,00	17.600,00	147.800,00	113,5
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	330.000,00	1.380,00	331.380,00	100,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	84,9
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	-45.000,00	240.000,00	84,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	51.380,00	51.380,00	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.380,00	51.380,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.380,00	51.380,00	-
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	55.500,00	39.500,00	95.000,00	171,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	5.000,00	26.000,00	123,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	34.500,00	69.000,00	200,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0
T116201 Prezentacijski centar Gomila	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	10.000,00	70.000,00	116,7
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	606.160,00	300,00	606.460,00	100,1
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,0
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	0,00	77.836,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	67.836,00	0,00	67.836,00	100,0
32 Materijalni rashodi	22.310,00	0,00	22.310,00	100,0
38 Ostali rashodi	45.526,00	0,00	45.526,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	2.124,00	0,00	2.124,00	100,0
32 Materijalni rashodi	797,00	0,00	797,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	0,00	1.327,00	100,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
3 Rashodi poslovanja	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8
32 Materijalni rashodi	6.200,00	300,00	6.500,00	104,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
T116601 Vatrogasna oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00	114,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.015,00	70.000,00	586.015,00	113,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00	2.200,7
Izvor: 51 Pomoći EU	432.370,00	47.830,00	480.200,00	111,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	510.415,00	91.007,00	601.422,00	117,8
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415,00	91.007,00	601.422,00	117,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	70.000,00	579.415,00	113,7
3 Rashodi poslovanja	508.415,00	11.875,00	520.290,00	102,3
31 Rashodi za zaposlene	414.928,00	6.072,00	421.000,00	101,5
32 Materijalni rashodi	91.817,00	5.803,00	97.620,00	106,3
34 Financijski rashodi	1.670,00	0,00	1.670,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	58.125,00	59.125,00	5.912,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	8.125,00	9.125,00	912,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	21.007,00	22.007,00	2.200,7
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.007,00	20.007,00	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.007,00	20.007,00	-
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870,00	47.830,00	496.700,00	110,7
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	5.940,00	-520,00	5.420,00	91,3
32 Materijalni rashodi	5.940,00	-520,00	5.420,00	91,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	660,00	520,00	1.180,00	178,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	520,00	1.180,00	178,8

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	0,00	93.500,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	84.150,00	-7.450,00	76.700,00	91,2
32 Materijalni rashodi	84.150,00	-7.450,00	76.700,00	91,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00	179,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	7.450,00	16.800,00	179,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	-780,00	8.120,00	91,2
32 Materijalni rashodi	8.900,00	-780,00	8.120,00	91,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	780,00	1.780,00	178,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	780,00	1.780,00	178,0
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
3 Rashodi poslovanja	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1
31 Rashodi za zaposlene	338.870,00	47.830,00	386.700,00	114,1

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.730,00	0,00	151.730,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	124.230,00	30.000,00	154.230,00	124,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.230,00	30.000,00	119.230,00	133,6
3 Rashodi poslovanja	89.230,00	30.000,00	119.230,00	133,6
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	30.000,00	59.850,00	200,5
32 Materijalni rashodi	58.050,00	0,00	58.050,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	0,00	1.330,00	100,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	29.500,00	0,00	29.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	29.500,00	100,0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
3 Rashodi poslovanja	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0
32 Materijalni rashodi	62.500,00	-30.000,00	32.500,00	52,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.856.357,00	119.000,00	6.975.357,00	101,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.572.657,00	119.000,00	6.691.657,00	101,8
A107001 Javna uprava i administracija	6.174.632,00	0,00	6.174.632,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.166.602,00	0,00	6.166.602,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	6.166.602,00	0,00	6.166.602,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	5.784.201,00	0,00	5.784.201,00	100,0
32 Materijalni rashodi	381.051,00	0,00	381.051,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	0,00	1.350,00	100,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	0,00	8.030,00	100,0
A107010 Ostali zajednički rashodi	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
3 Rashodi poslovanja	398.025,00	119.000,00	517.025,00	129,9
32 Materijalni rashodi	385.000,00	110.000,00	495.000,00	128,6
34 Financijski rashodi	13.025,00	9.000,00	22.025,00	169,1
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	291.730,00	0,00	291.730,00	100,0
A135001 Otplata kredita za OBV	34.630,00	0,00	34.630,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.630,00	0,00	34.630,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	1.750,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.750,00	0,00	1.750,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	0,00	32.880,00	100,0
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	125.400,00	0,00	125.400,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.400,00	0,00	125.400,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0
34 Financijski rashodi	9.700,00	0,00	9.700,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	115.700,00	0,00	115.700,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	115.700,00	0,00	115.700,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.650,00	0,00	29.650,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.650,00	0,00	29.650,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
34 Financijski rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.750,00	0,00	27.750,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.750,00	0,00	27.750,00	100,0
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050,00	0,00	102.050,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.050,00	0,00	102.050,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
34 Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	0,00	93.050,00	100,0

Šifra i naziv	Plan 2025.	Povećenje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
A107001 Javna uprava i administracija	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
3 Rashodi poslovanja	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	0,00	2.985,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,0

Članak 4.

I. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvog dana od objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije.“

PREDSJEDNIK
Kunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 2186-01/1-25-31
Varaždin, _____



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU



1. UVOD

Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2025.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 27. studenog 2024. godine u iznosu od **256.492.935,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24).

Temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21 – dalje u tekstu: Zakon) izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću godinu. Tijekom godine usvojeno je sedam Odluka o preraspodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 505.040,00 eura i one su postale sastavni dio Tekućeg proračuna 2025. godine (dalje u tekstu: **Plan 2025.**).

Izmjene i dopune proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu izrađuju se zbog potrebe uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja kao i rashoda kroz aktivnosti i projekte koji su vezani uz te izvore financiranja te uključivanja rezultata poslovanja (višak/manjak) iz 2024. godine.

Temeljem članka 31. stavka 4. Zakona u ovom obrazloženju općeg dijela Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu daje se prikaz i obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prenesenog viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine.

Slijedom navedenog, ovim se **I. izmjenama i dopunama Proračuna** predlaže povećanje sredstava Proračuna za **8,6 mil. eura**, odnosno za 3,4% te isti iznosi **265.135.192,00 eura**.

Tablica 1. Struktura I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu

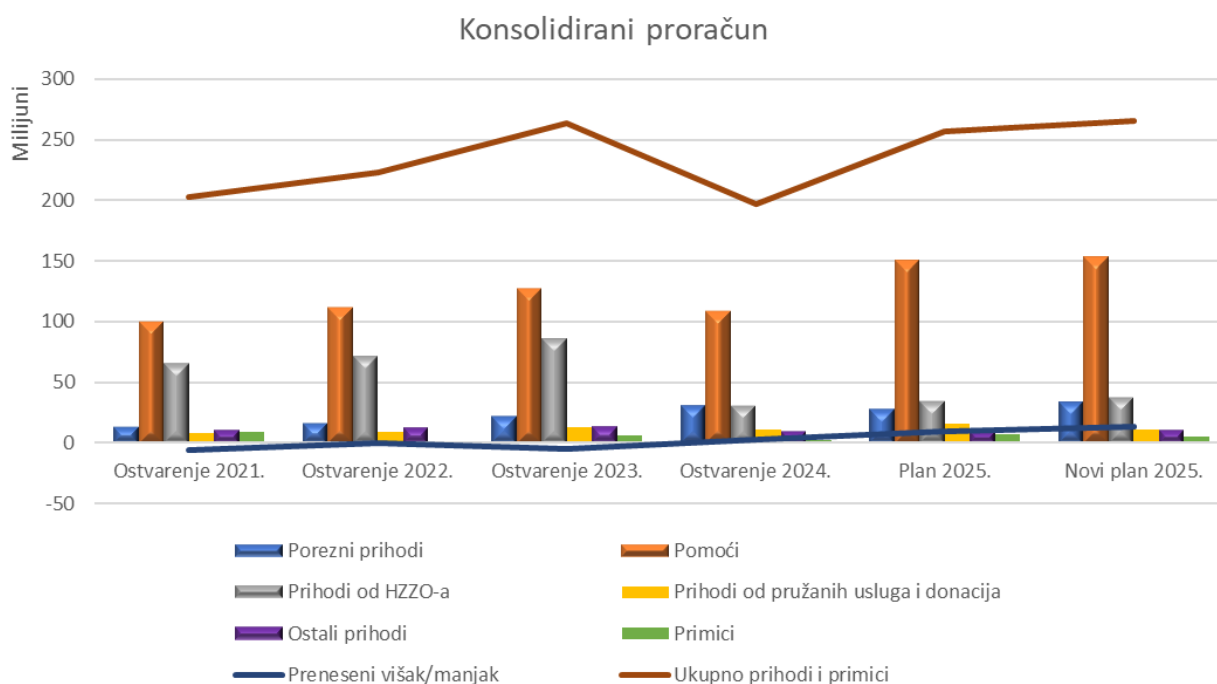
OPIS	Županijski proračun	Proračunski korisnici	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.			Indeks %
					Županijski proračun	Proračunski korisnici		
	2	3	4=2+3	5=8-4	6	7	8=6+7	9=8/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI POSLOVANJA	61.627.433	177.756.975	239.384.408	6.481.539	70.696.382	175.169.565	245.865.947	102,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.770	30.570	34.340	72.241	19.270	87.311	106.581	310,4
RASHODI POSLOVANJA	49.231.133	144.764.191	193.995.324	6.178.324	49.220.460	150.953.188	200.173.648	103,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.428.682	43.024.973	60.453.655	1.153.933	30.790.295	30.817.293	61.607.588	101,9
RAZLIKA - višak / manjak	-5.028.612	-10.001.619	-15.030.231	-778.477	-9.295.103	-6.513.605	-15.808.708	105,2
B. RAČUN FINANCIRANJA								
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	7.500.000	7.500.000	-2.009.726	490.274	5.000.000	5.490.274	73,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.245.888	798.068	2.043.956	1.310.000	1.855.888	1.498.068	3.353.956	164,1
NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-1.245.888	6.701.932	5.456.044	-3.319.726	-1.365.614	3.501.932	2.136.318	39,2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	6.274.500	3.299.687	9.574.187	4.098.203	10.660.717	3.011.673	13.672.390	142,8
D. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI s prenesenim viškom/manjkom	67.905.703	188.587.232	256.492.935	8.642.257	81.866.643	183.268.549	265.135.192	103,4
RASHODI I IZDACI	67.905.703	188.587.232	256.492.935	8.642.257	81.866.643	183.268.549	265.135.192	103,4
RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0	0	0	0	0	0	0	

2. PRIHODI I PRIMICI

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici (s prenesenim viškovima/manjkovima) planiraju se na razini od 265.135.192,00 eura i povećavaju se za 8.642.257,00 eura, odnosno 3,4% u odnosu na početni Proračun (aktualni plan Proračuna).

U **Tablici 2.** dan je pregled povećanja i smanjenja poreznih i neporeznih prihoda i primitaka na razini razreda i skupina konsolidiranog proračuna, ali i izvornih prihoda i primitaka Županije kao i vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Županije.

Graf 1. Prihodi i primici konsolidiranog Proračuna (s prenesenim viškovima/manjkovima)



Tablica 2. Prihodi i primici prema strukturi Plan 2025. / I. Izmjene i dopune plana 2025.

PRIHODI I PRIMICI	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
1. POREZNI PRIHODI	28.158.997	5.809.081	33.968.078	120,6	28.158.997	5.809.081	33.968.078	0	0	0
Porez na dohodak	26.489.264	5.801.821	32.291.085	121,9	26.489.264	5.801.821	32.291.085	0	0	0
Porez na dohodak-županijski	22.432.962	5.047.205	27.480.167	122,5	22.432.962	5.047.205	27.480.167	0	0	0
Porez na dohodak-decentralizacija	4.056.302	754.616	4.810.918	118,6	4.056.302	754.616	4.810.918	0	0	0
Županijski porezi	1.669.733	7.260	1.676.993	100,4	1.669.733	7.260	1.676.993	0	0	0
Porez na nasljedstva i darove	35.000	0	35.000	100,0	35.000	0	35.000	0	0	0
Porez na nekretnine	0	6.045	6.045	-	0	6.045	6.045	0	0	0
Porez na cestovna motorna vozila	1.620.000	0	1.620.000	100,0	1.620.000	0	1.620.000	0	0	0
Porez na automate za zabavne igre	14.600	0	14.600	100,0	14.600	0	14.600	0	0	0
Porez na plovne objekte	0	1.215	1.215	-	0	1.215	1.215	0	0	0
Ostali prihodi od poreza	133	0	133	100,0	133	0	133	0	0	0
2. NEPOREZNI PRIHODI	211.259.751	744.699	212.004.450	100,4	33.472.206	3.275.368	36.747.574	177.787.545	-2.530.669	175.256.876
Pomoći iz inozemstva i unutar proračuna	149.994.391	2.656.777	152.651.168	101,8	32.594.156	2.923.799	35.517.955	117.400.235	-267.022	117.133.213
Prihodi od imovine	626.479	320.316	946.795	151,1	502.978	305.911	808.889	123.501	14.405	137.906
Upravne i admin. pristojbi, naknade i sl.	9.750.413	142.231	9.892.644	101,5	363.272	30.158	393.430	9.387.141	112.073	9.499.214
Prodaja proizvoda/roba te pruženih usluga	15.255.124	-4.844.494	10.410.630	68,2	8.030	0	8.030	15.247.094	-4.844.494	10.402.600
Prihodi od donacija	147.589	61.183	208.772	141,5	0	0	0	147.589	61.183	208.772
Prihodi od HZZO-a	35.349.000	2.335.098	37.684.098	106,6	0	0	0	35.349.000	2.335.098	37.684.098
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	102.415	1.347	103.762	101,3	0	0	0	102.415	1.347	103.762
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.340	72.241	106.581	310,4	3.770	15.500	19.270	30.570	56.741	87.311
3. PRIMICI	7.500.000	-2.009.726	5.490.274	73,2	0	490.274	490.274	7.500.000	-2.500.000	5.000.000
Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0	490.274	490.274	-	0	490.274	490.274	0	0	0
Primici od zaduživanja	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7	0	0	0	7.500.000	-2.500.000	5.000.000
4. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	9.574.187	4.098.203	13.672.390	142,8	6.274.500	4.386.217	10.660.717	3.299.687	-288.014	3.011.673
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI s prenesenim	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4	67.905.703	13.960.940	81.866.643	188.587.232	-5.318.683	183.268.549

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezne prihode čine u najvećoj mjeri (95,1%) prihodi od poreza na dohodak, a ovim izmjenama i dopunama predlažu se povećati za 5,8 mil. eura ili 21,9%. Inicijalnim Proračunom ovaj prihod bio je planiran s rastom od 9% u odnosu na Rebalans 2024. godine što je neznatno ispod kretanja istog u 2025. godini, međutim sam ovaj prihod u 2024. godini ostvaren je iznad vrijednosti planirane rebalansom te je navedeno razlog korekcije.

Ukupan prihod od poreza na dohodak čini nenamjenski dio (opći prihodi), i namjenski dio poreza na dohodak koji se ostvaruje temeljem dodatnih stopa udjela u ukupnom porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija.

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

Tablica 3. Prihodi za decentralizirane funkcije

Decentralizirani prihodi	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1	2	3	4	5(4/2)
Dodatni udio u porezu na dohodak	4.056.302,00	754.616,00	4.810.918,00	118,6
Pomoći izravnjanja	7.316.384,00	-96.390,00	7.219.994,00	98,7
UKUPNO	11.372.686,00	658.226,00	12.030.912,00	105,8
Prenesena neutrošena sredstva 2024.g.	0,00	1.071.860,00	1.071.860,00	-
SVEUKUPNO	11.372.686,00	1.730.086,00	13.102.772,00	115,2

U **Tablici 3.** dana je struktura financiranja decentraliziranih funkcija za 2025. godinu, a iznosi su usklađeni s iznosima utvrđenima odlukama Vlade RH. Korekcije unutar decentraliziranih sredstava predlažu se i s osnova uključivanja neutrošenih sredstava prethodne godine, i to u dijelu osnovnog i srednjeg školstva te Doma za starije i nemoćne osobe (1.071.857,58 eura).

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

Funkcija	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Udio %	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5 (2)	6 (4)	7 (4/2)
OBRAZOVANJE	8.794.551,00	426.433,00	9.220.984,00	77,3	70,4	104,8
osnovne škole	5.285.400,00	180.132,00	5.465.532,00	46,5	41,7	103,4
srednje škole	3.509.151,00	246.301,00	3.755.452,00	30,9	28,7	107,0
SOCIJALNA SKRB	614.679,00	133.738,00	748.417,00	5,4	5,7	121,8
Dom za starije i nemoćne	614.679,00	133.738,00	748.417,00	5,4	5,7	121,8
ZDRAVSTVO	1.963.456,00	98.055,00	2.061.511,00	17,3	15,7	105,0
UKUPNO	11.372.686,00	658.226,00	12.030.912,00	100,0	91,8	105,8
Prenesena neutrošena sredstva 2024.g.	0,00	1.071.860,00	1.071.860,00	0,0	8,2	-
SVEUKUPNO	11.372.686,00	1.730.086,00	13.102.772,00	100,0	100,0	115,2

2.2. NEPOREZNI PRIHODI I PRIMICI

Neporezni prihodi povećavaju se za 0,7 mil. eura, odnosno za 0,4% dok se primici smanjuju za 2,0 mil. eura.

Prihodi od pomoći povećavaju se za cca 2,7 mil. eura, odnosno 1,8%. Navedeno povećanje je rezultat povećanja prihoda od pomoći Županije (2,9 mil. eura) dok se isti kod proračunskih korisnika smanjuju.

Tablica 5. Struktura i promjena prihoda od pomoći

PRIHOD	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks %
1	2	3	4	5(4/2)
Pomoći od inozemnih vlada	0,00	47.890,00	47.890,00	-
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	55.300,00	57.269,00	112.569,00	203,6
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.593.993,00	2.165.359,00	14.759.352,00	117,2
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	341.828,00	132.158,00	473.986,00	138,7
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.316.384,00	-88.066,00	7.228.318,00	98,8
Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00	105.603,00	105.603,00	
Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.629.084,00	5.734.875,00	94.363.959,00	106,5
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.057.802,00	-5.498.311,00	35.559.491,00	86,6
UKUPNO POMOĆI	149.994.391,00	2.656.777,00	152.651.168,00	101,8

Najveće promjene predlažu se kod **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** povećanjem za 5,7 mil eura (kod ustanova u školstvu za 4,6 mil. eura i ustanova u zdravstvu za 1,1 mil. eura). Povećanje **pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od gotovo 2,2 mil eura odnosi se isključivo na pomoći Županiji s obzirom na to da proračunski korisnici ovu vrstu prihoda ne ostvaruju. Uslijed korekcija u obračunu po ugovorima o sufinanciranju najamnina školskih objekata izgrađenih po JPP modelu, predlaže se povećanje prihoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja i jedinica lokalne samouprave, što je i najveća stavka ovih prihoda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava predlažu se smanjiti za 5,5 mil. eura i to kod ustanova u školstvu 3,8 mil. eura i unutar odjela za poljoprivredu 1,7 mil. eura, (projekt Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija), a u skladu s očekivanom dinamikom radova i povrata EU sredstava. Do trenutka naplate EU sredstava, 5,1 mil eura je osigurano iz općih prihoda i primitaka (predfinanciranje projekata). Uključuju se novi projekti u školstvu (OŠ Tužno-PŠ Črešnjevo, OŠ Sračinec-PŠ Svibovec Podravski, OŠ Cestica-PŠ Lovrečan, OŠ Vinica-PŠ Ladanje Gornje, OŠ Jalžabet-PŠ Kelemen, OŠ Vidovec-PŠ Nedeljanec, OŠ Izidora Poljaka Višnjica-PŠ Cvetlin, OŠ Donja Voća, OŠ

Maruševec-PŠ Greda Jurketinec i PŠ Druškovec, OŠ Novi Marof-PŠ Remetinec, a temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (NPOO) za koja se planiraju sredstva pomoći.

Planirani **prihodi od imovine** na razini konsolidiranog Proračuna ovim prijedlogom povećavaju se za 320.316,00 eura (51,1%), a navedeno povećanje rezultat je, u najvećoj mjeri, povećanja navedenih prihoda Županije (305.911,00 eura) i njihovog povećanja kod proračunskih korisnika za 14.405,00 eura. Povećanje županijskih prihoda od imovine rezultat je povećanja *prihoda od financijske imovine* s osnova viška prihoda Ljekarne Varaždinske županije (+118.533,00 eura), kamata (+60.222,00 eura) te dividendi (+9.446,00 eura), *prihoda od nefinancijske imovine* (+117.510,00 eura) te *prihoda od kamata na dane zajmove* (+200,00 eura). Povećanje prihoda od nefinancijske imovine rezultat je povećanja prihoda od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Na **prihodima od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima** predlaže se korekcija prihoda od ukupno 0,1 mil. eura, odnosno +1,5%. Navedeno povećanje rezultat je povećanja prihoda po posebnim propisima proračunskih korisnika za 112.073,00 eura (1,2%) te povećanja prihoda od pristojbi i po posebnim propisima Županije za 30.158,00 eura (8,3%).

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjeni su za 4,8 mil. eura (31,1%), a cjelokupno smanjenje odnosi se na prihode proračunskih korisnika i to najvećim dijelom na ustanove u zdravstvu.

Prihodi od HZZO-a u cijelosti se odnose na proračunske korisnike iz djelatnosti zdravstva, a isti su ovim prijedlogom povećani za 2.335.098,00 eura odnosno 6,6% i to kod slijedećih korisnika: Dom zdravlja Varaždinske županije +634.135,00 eura, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije +585.927,00 eura, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice +815.036,00 eura i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije +300.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani su za 72.241,00 eura od čega se 15.500,00 eura odnose na prihode županijskog proračuna, dok se 56.741,00 eura odnose na prihode proračunskih korisnika.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u početnom Proračunu na razini od 7.500.000,00 eura i ovim se izmjenama i dopunama Proračuna predlažu smanjiti za 2.009.726,00 eura, odnosno 26,8%. Navedeno smanjenje se odnosi na

smanjenje kod Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (-2,5 mil. eura) dok se kod Županije predlaže povećanje primitaka s osnova ostvarenog povrata zajmova od Garancijske agencije temeljem Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije (489.773,66 eura).

2.3. IZVORI FINANCIRANJA

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

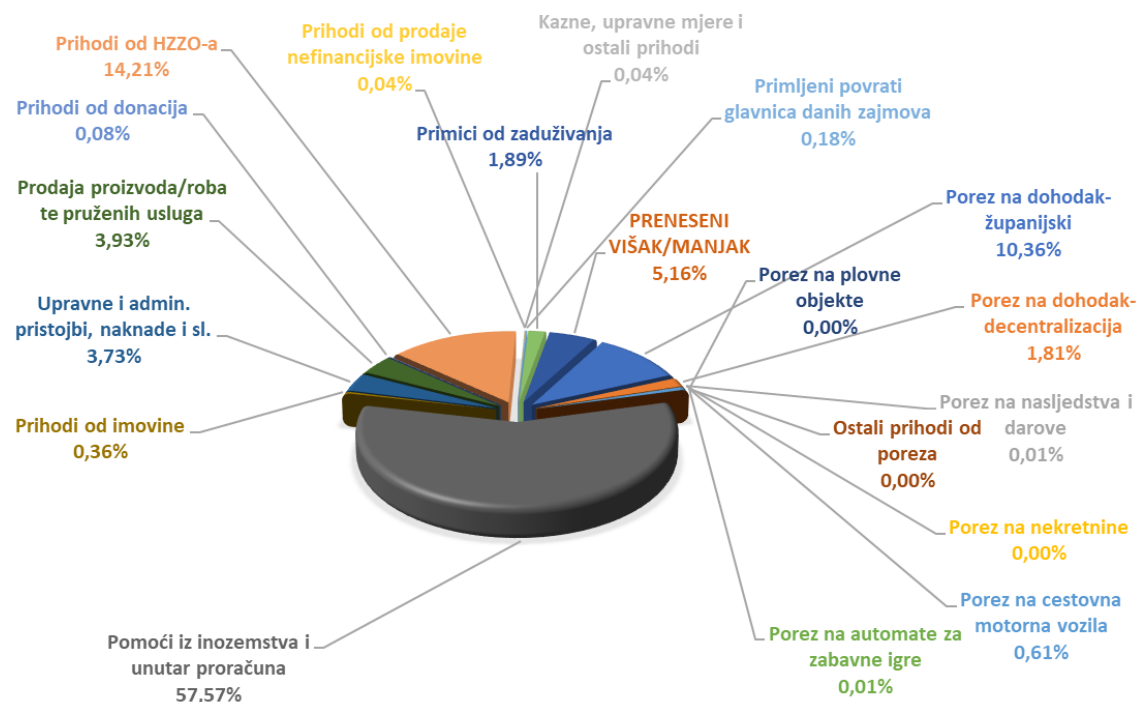
Tablica 6. Prihodi i primici prema izvorima financiranja, konsolidirani

Prihodi i primici	Šifra	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1		2	3	4	5(4/2)
Izvorni (opći) prihodi i primici	11	34.139.470	9.748.488	43.887.958	128,6
<i>Izvorni (opći)-> redovni</i>		28.113.918	6.910.125	35.024.043	124,6
<i>Izvorni (opći)-> izvanredni</i>		6.025.552	2.838.363	8.863.915	147,1
Vlastiti prihodi	31	17.467.148	-4.764.560	12.702.588	72,7
Prihodi posebne namjene	43	46.047.712	1.631.314	47.679.026	103,5
Decentralizirani prihodi	44	11.372.686	1.730.086	13.102.772	115,2
Pomoći EU	51	41.233.296	-5.411.705	35.821.591	86,9
Pomoći unutar općeg proračuna	52	98.439.855	8.041.808	106.481.663	108,2
Donacije	61	147.998	75.379	223.377	150,9
Inozemne donacije	62	0	0	0	-
Prihodi od nefinancijske imovine	71	144.770	89.733	234.503	162,0
Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	72	0	1.714	1.714	-
Primici od zaduživanja	81	7.500.000	-2.500.000	5.000.000	66,7
SVEUKUPNO		256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4

Iz **Tablice 6.** je razvidno da ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu najveće nominalne promjene bilježe *opći prihodi i primici* te *pomoći unutar općeg proračuna*.

Opći prihodi (izvorni) iskazuju se kroz dvije kategorije: redovni izvorni prihodi koji čine okosnicu godišnjih prihoda proračuna (porez na dohodak, županijski porezi, naknade i upravne pristojbe, prihodi od imovine....) te izvanredni (prihodi za refundacije rashoda nastalih u proteklim godinama – JPP i EU projekti te preneseni viškovi prethodnih razdoblja). Namjenski prihodi i primici čine više od tri četvrtine ukupnih prihoda i primitaka Županijskog proračuna, a kao što im i naziv govori, imaju svoju unaprijed utvrđenu namjenu i svrhu u koju se moraju utrošiti.

Grafikon 2. Prihodi i primici Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2025.g.



3. PRENESENI VIŠKOVI I MANJKOVI IZ PRETHODNE GODINE

Ukupni neto višak iz prethodne godine utvrđen ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu u iznosu od 13.672.390,00 eura rezultat je, s jedne strane, prijenosa viška u iznosu 14.189.509,00 eura i s druge strane, prijenosa manjka u iznosu od 517.119,00 eura. Od navedenog iznosa prenesenog viška, 10.660.717,00 eura se odnosi na preneseni višak Županije, dok se 3.528.792,00 eura odnosi na preneseni višak proračunskih korisnika. Cjelokupni iznos prenesenog manjka od 517.119,00 eura odnosi se na preneseni manjak proračunskih korisnika.

Financijski rezultat Varaždinske županije, i njen financijski položaj, (bez proračunskih korisnika) na kraju prošle godine utvrđen je u financijskim izvještajima za 2024. godinu u iznosu od **12.063.069,29 eura**.

Odlukom o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2024. godinu i načinu korištenja viška prihoda (KLASA: 400-01/25-01/2, URBROJ: 2186-01/1-25-7) (dalje u tekstu: Odluka) utvrđeno je da se preneseni višak sastoji od nenamjenskih viškova (općih prihoda i primitaka) u iznosu od 10.658.697,53 eura te namjenskih viškova u iznosu od 1.404.371,76 eura.

Od ukupnih nenamjenskih viškova **6.264.500,00 eura** već je uključeno u Proračun Županije za 2025. godinu, a ovim izmjenama i dopunama predlaže se rasporediti dodatnih **3.213.783,00 eura**. Preostali iznos od 1.180.414,96 eura ne uvrštava se u Proračun jer se radi o evidenciji u Glavnoj knjizi, ostaje kao preneseni višak koji pokriva rashode (kto 367).

Proračunski korisnici, ovim izmjenama i dopunama uključuju dodatnih **288.014,00 eura** neto manjka iz prethodnog razdoblja, čime se planirana sredstva prenesenog viška smanjuju i predlažu u ukupnom iznosu od 3.011.673,00 eura a prema strukturi iz Tablice 7. u nastavku.

Tablica 7.: Struktura prenesenih viškova i manjkova proračunskih korisnika u izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu

Grupa korisnika	Preneseni višak iz prethodne godine	Preneseni manjak iz prethodne godine
Ustanove školstva	1.122.137,00	-356.480,00
Ustanove zdravstva	2.124.640,00	-160.639,00
Dom za starije i nemoćne	32.588,00	0,00
Ostali korisnici	249.427,00	0,00
Ukupno	3.528.792,00	-517.119,00

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se predloženim izmjenama i dopunama za 8.642.257,00 eura, odnosno za 3,4%. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika smanjuju se za 5.318.683,00 eura dok se rashodi i izdaci financirani prihodima Županije povećavaju za 13.960.940,00 eura.

Prijedlog promjena u iznosima rashoda i izdataka iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji (vrstama rashoda) iz Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu dan je u **Tablici 8.** uz obrazloženja u nastavku.

Tablica 8. Rashodi/izdaci I. izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHOD	KONSOLIDIRANI PRORAČUN				ŽUPANIJSKI PRORAČUN			PRORAČUNSKI KORISNICI		
	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.
(1)	(2)=(6)+(9)	(3)=(7)+(10)	(4)=(8)+(11)	(5)=(4)/(2)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)	(10)	(11)=(9)+(10)
Rashodi poslovanja	193.995.324	6.178.324	200.173.648	103,2	49.231.133	-10.673	49.220.460	144.764.191	6.188.997	150.953.188
Rashodi za zaposlene	130.851.086	6.187.740	137.038.826	104,7	11.404.016	411.349	11.815.365	119.447.070	5.776.391	125.223.461
Materijalni rashodi	50.813.768	-289.795	50.523.973	99,4	26.369.417	-671.649	25.697.768	24.444.351	381.854	24.826.205
Financijski rashodi	610.825	-8.175	602.650	98,7	463.522	-9.305	454.217	147.303	1.130	148.433
Subvencije	2.036.564	-703.723	1.332.841	65,4	2.036.564	-703.723	1.332.841	0	0	0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	778.973	50.800	829.773	106,5	778.823	50.500	829.323	150	300	450
Naknade građanima i kućanstvima	6.412.771	23.315	6.436.086	100,4	5.726.126	-6.045	5.720.081	686.645	29.360	716.005
Ostali rashodi	2.491.337	918.162	3.409.499	136,9	2.452.665	918.200	3.370.865	38.672	-38	38.634
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.453.655	1.153.933	61.607.588	101,9	17.428.682	13.361.613	30.790.295	43.024.973	-12.207.680	30.817.293
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.905.357	5.155.447	7.060.804	370,6	1.804.007	5.130.990	6.934.997	101.350	24.457	125.807
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.894.202	-2.215.592	13.678.610	86,1	4.041.813	2.827.286	6.869.099	11.852.389	-5.042.878	6.809.511
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	42.654.096	-1.785.922	40.868.174	95,8	11.582.862	5.403.337	16.986.199	31.071.234	-7.189.259	23.881.975
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.043.956	1.310.000	3.353.956	164,1	1.245.888	610.000	1.855.888	798.068	700.000	1.498.068
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000	610.000	660.000	1.320,0	50.000	610.000	660.000	0	0	0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.993.956	700.000	2.693.956	135,1	1.195.888	0	1.195.888	798.068	700.000	1.498.068
SVEUKUPNO RASHODI	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4	67.905.703	13.960.940	81.866.643	188.587.232	-5.318.683	183.268.549

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni **rashodi poslovanja** ovim se prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna povećavaju za 6.178.324,00 eura te iznose 200.173.648,00 eura. Od potonjeg iznosa 49.203.96220.460,00 eura (uz smanjenje od 10.673,00 eura) odnosi se na rashode poslovanja za koje je pokriće osigurano iz vlastitih izvora Županije, a 150.953.188,00 eura (uz povećanje od 6.188.997,00 eura) na rashode poslovanja koji će se financirati iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene na razini konsolidiranog Proračuna povećavaju se za 6.187.740,00 eura (4,7%), što je rezultat povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju sami korisnici iz svojih namjenskih i vlastitih prihoda 5.776.391,00 eura, te povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financira Županija 209.693,00 eura, povećanja rashoda za zaposlene po projektima 249.370,00 eura (Interreg Europe – LEADex, Asistenti u nastavi, Integracija Roma, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Stomatološka preventiva i dežurstvo, Program „Zdrava županija“, projekt Rail4Regions) i smanjenja rashoda za zaposlene u Županiji 47.714,00 eura.

Materijalni rashodi na razini konsolidiranog Proračuna smanjuju se za 289.795,00 eura (0,6%) i iznose 50.523.973,00 eura. Od navedenog iznosa 25.697.768,00 eura odnosi se na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih izvora Županije, a 24.826.205,00 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika. Najveća korekcija materijalnih rashoda predlaže se unutar projekta Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija, a radi usklađenja s odabranim troškovnikom radova te prijenosu s rashoda poslovanja na rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalne rashode).

Financijski rashodi smanjuju se za 8.175,00 eura (1,3%). Navedeno smanjenje rezultat je smanjenja financijskih rashoda kod srednjih škola unutar decentraliziranih sredstava.

Subvencije se predlažu smanjiti za 703.723,00 eura (34,6%), a glavni razlog su korekcije vezane uz provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica, zbog kojeg se s projekta Gospodarenje otpadom, 830.000,00 eura sa subvencija (skupina računa 35) prebacuje na kapitalne pomoći (skupina računa 38) unutar tog novootvorenog projekta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna predložene su s povećanjem od 50.800,00 eura od čega se 39.500,00 eura odnosi na Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg.

Naknade građanima i kućanstvima predlažu se povećati za 23.315,00 eura najvećim dijelom unutar vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

Ostali rashodi predlažu se povećati za 918.162,00 eura. Navedeno povećanje u glavnini je rezultat povećanja u županijskom dijelu Proračuna i to prije svega zbog kapitalnog transfera za novootvoreni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCCGO) Piškornica u iznosu od 830.000,00 eura.

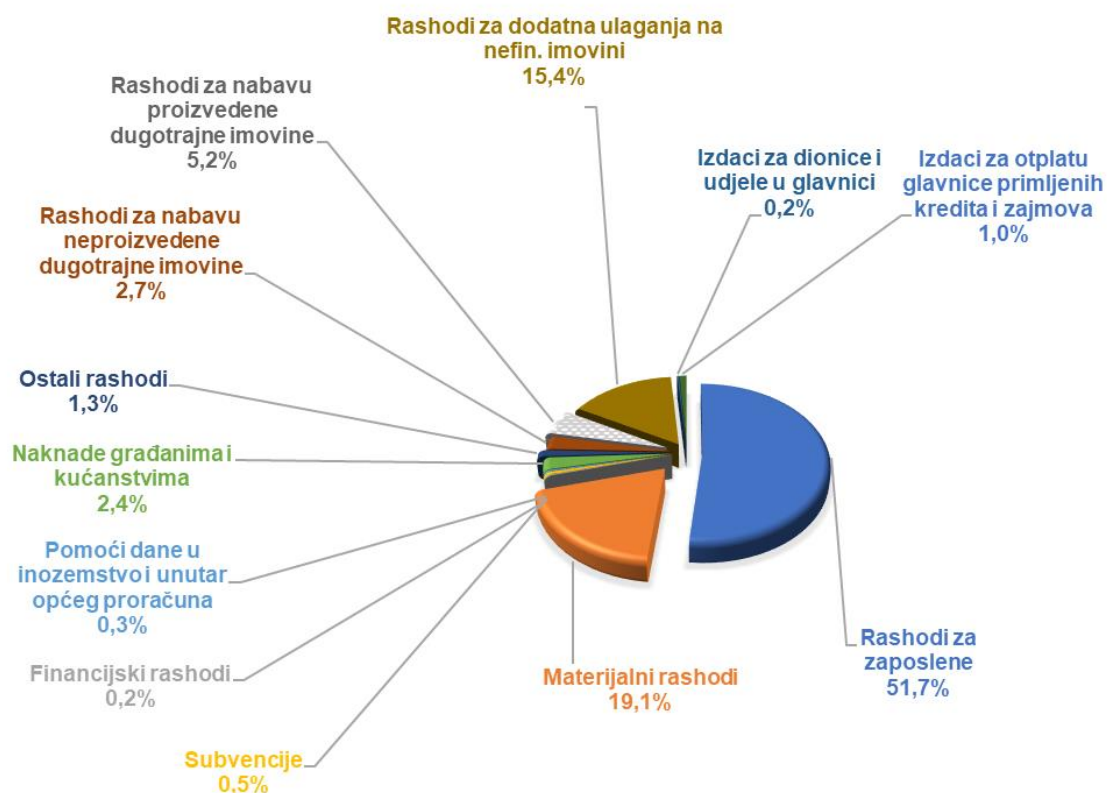
4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 1,2 mil. eura što je povećanje od 1,9% u odnosu na tekući plan.

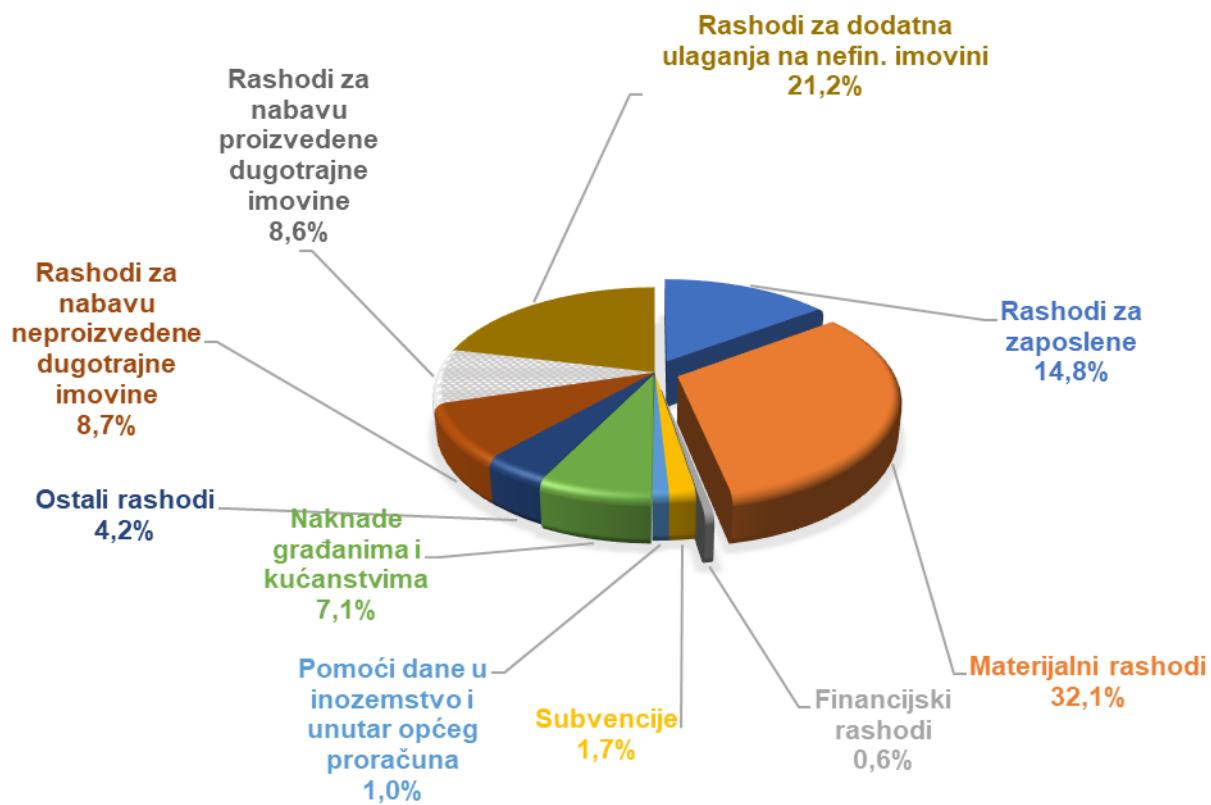
Promjene na skupinama unutar ovog razreda rashoda odnose se u najvećoj mjeri na povećanje **Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** (+5.155.447,00 eura) i to ključno za potrebe realizacije projekta Arboretum Opeka-Održiva zelena destinacija na koji se preraspodjeljuje 4.893.130,00 eura.

Zatim slijedi predloženo smanjenje **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 2.215.592,00 eura. Najveći dio ovog smanjenja odnosi se na Izgradnju i opremanje nove zgrade ZZJZ-a, a unutar **rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** predloženo je smanjenje u iznosu 1.785.922,00 eura (projekti u zdravstvu i u školstvu).

Grafikon 3. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna 2025.g.



Grafikon 4. Rashodi i izdaci Izmjena i dopuna Proračuna 2025.g. (samo Županija)



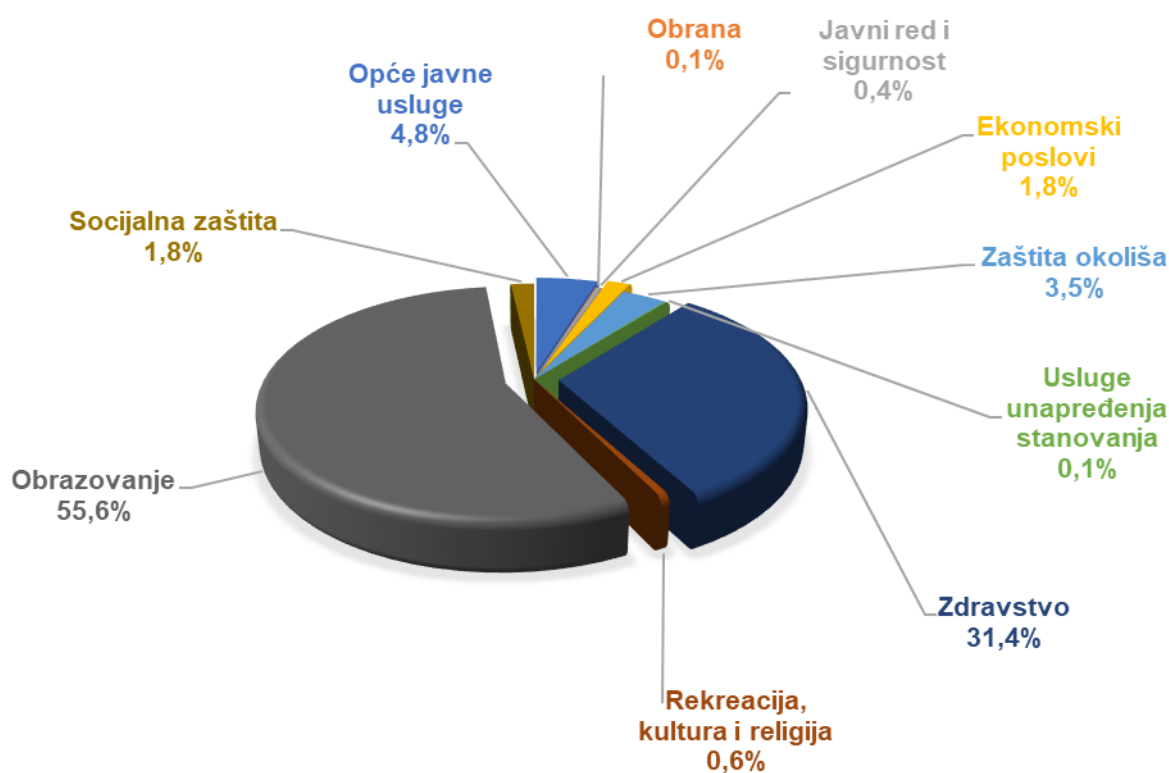
5. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 9. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano)

R.b.	Naziv funkcijske klasifikacije	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)	Udio (%)
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5)
1.	Opće javne usluge	11.939.237	615.997	12.555.234	105,2	4,8
2.	Obrana	160.955	38.700	199.655	124,0	0,1
3.	Javni red i sigurnost	881.260	113.300	994.560	112,9	0,4
4.	Ekonomski poslovi	4.224.678	443.390	4.668.068	110,5	1,8
5.	Zaštita okoliša	7.983.753	1.217.558	9.201.311	115,3	3,5
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	367.523	-30.000	337.523	91,8	0,1
7.	Zdravstvo	86.224.377	-4.048.324	82.176.053	95,3	31,4
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.249.700	225.202	1.474.902	118,0	0,6
9.	Obrazovanje	136.995.251	8.458.656	145.453.907	106,2	55,6
10.	Socijalna zaštita	4.422.245	297.778	4.720.023	106,7	1,8
SVEUKUPNO RASHODI		254.448.979	-7.332.257	261.781.236	102,9	100,0

Iz **Tablice 9.** vidi se da je najviše sredstava usmjereno na funkcije u obrazovanju (55,6%) i zdravstvu (31,4%), a samim time i promjene su na navedenim funkcijama najizraženije.

Grafikon 5. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (konsolidirano, bez izdataka)



6. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI

Tablica 10. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Naziv organizacijske klasifikacije	PLAN 2025.	PROMJENA + / -	NOVI PLAN 2025.	Indeks (%)
1	2	3	4	5 (4/2)
SVEUKUPNO	256.492.935	8.642.257	265.135.192	103,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.568.147	-155.249	1.412.898	90,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.011.042	-77.535	933.507	92,3
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105	-77.714	479.391	86,1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131	620.000	4.131.131	117,7
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131	620.000	4.131.131	117,7
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.157.805	1.266.636	10.424.441	113,8
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.505.626	1.266.621	9.772.247	114,9
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179	15	652.194	100,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841	8.673.858	147.059.699	106,3
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.049.415	2.611.662	16.661.077	118,6
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.883.729	1.111.991	81.995.720	101,4
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347	4.956.205	47.859.552	111,6
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	549.350	-25.000	524.350	95,5
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0	19.000	19.000	-
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458	-3.011.846	89.355.612	96,7
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.005.072	69.118	1.074.190	106,9
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.324.891	-3.357.424	83.967.467	96,2
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495	276.460	4.313.955	106,9
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590	3.770	770.360	100,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600	0	197.600	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990	3.770	572.760	100,7
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561	1.126.088	4.800.649	130,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276	987.251	3.702.527	136,4
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285	138.837	1.098.122	114,5
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730	0	186.730	100,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730	0	186.730	100,0
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387	119.000	6.983.387	101,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387	119.000	6.983.387	101,7
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285	0	10.285	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285	0	10.285	100,0

Iz **Tablice 10.** razvidno je da u nominalnim iznosima najveće povećanje bilježi UO za prosvjetu, kulturu i sport (8,7 mil. eura), dok najveće relativno povećanje bilježi UO za gospodarstvo i europske poslove (+30,7%). Ovim izmjenama i dopunama uveden je novi proračunski korisnik unutar UO za prosvjetu, kulturu i sport i to: **Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije- CUKUR.**

Navedene promjene planiranih sredstava po organizacijskoj klasifikaciji iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna, detaljnije je obrazloženo u obrazloženjima upravnih tijela.

**OBRAZLOŽENJA
PROGRAMA RADA
UPRAVNIH TIJELA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU**

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

ISKAZANIH U POSEBNOM DIJELU PRORAČUNA



NAZIV RAZDJELA: PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.568.147,00	-155.249,00	1.412.898,00	90,1
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	1.011.042,00	-77.535,00	933.507,00	92,3
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	0,00	121.869,00	100,0
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	889.173,00	-77.535,00	811.638,00	91,3
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	557.105,00	-77.714,00	479.391,00	86,1

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA****Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE****A101006 Hrvatska zajednica županija****dodano + 1.656,00 eura**

Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu.

Kako se visina članarina određuje prema ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, predlaže se povećanje za iznos od 1.656,00 eura.

A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva**dodano + 9,00 eura**

Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 2.000 EUR koja pripadaju nagradi za životno djelo koja su Odlukom o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije prilikom preračunavanja konverzije kune u euro zaokružena na 2.000,00 eura, te se predlaže povećanje za 9,00 eura.

A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora**umanjeno - 79.200,00 eura**

Sredstva za provedbu Lokalnih izbora 2025. godine planirana su Proračunom Varaždinske županije za 2025. godinu, sukladno zakonskim odredbama i to u visini utrošenih sredstava zadnje održanih lokalnih izbora, uz povećanje od 10 % u odnosu na iste.

U trenutku planiranja Proračuna nisu bile poznate visine naknada izbornih tijela koje su Odlukama Vlade RH (NN 69/25) od 14. travnja 2025. godine u odnosu na planirana sredstva povećana za 30% i 50%.

Daljnji razlozi za povećanje planiranih iznosa za izbore je taj što se u odnosu na prethodne lokalne izbore u 50% manjem broju jedinica ne provodi drugi krug izbora za čelnika jedinice, već samo za župana što znači da Županija u potpunosti snosi trošak naknade za biračke odbore kao i izbornih povjerenstava.

Razlika u planiranom i potrebnom iznosu stoga se razlikuje, pa se nakon provedenih lokalnih izbora iznos prilagođava utrošenom iznosu.

Glava: 01102 ŽUPAN

Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela *umanjeno - 77.714,00 eura*

Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenice, članova Županijske skupštine, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine).

Do smanjenja u iznosu od 77.714,00 eura došlo je zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama koje se odnose na rashode za redovno funkcioniranje izvršnog tijela kao i reprezentacije predstavničkog i izvršnog tijela.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.511.131,00	620.000,00	4.131.131,00	117,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.228.771,00	0,00	1.228.771,00	100,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	0,00	477.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.350.000,00	600.000,00	1.950.000,00	144,4
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	455.360,00	20.000,00	475.360,00	104,4

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof dodano + 400.000,00 eura**

Sredstva u iznosu od 400.000,00 eura bila su planirana u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu, međutim ista nisu utrošena iz razloga što je Ugovor o izvođenju radova po provedenom postupku javne nabave bio sklopljen tek krajem rujna 2024. godine, te je uvođenje u posao izvršeno tek 11. listopada 2024. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva nisu mogla biti utrošena, a potrebna su za realizaciju Sporazuma o sufinanciranju radova na energetskej obnovi zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1., Novi Marof (KLASA: 365-01/23-01/1, URBROJ: 2186-02/1-25-31 od 9. travnja 2025. godine), stoga se predlaže povećanje stavke u iznosu od 400.000,00 eura.

K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec dodano + 200.000,00 eura

Sredstva u iznosu od 200.000,00 eura bila su planirana u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu, međutim ista nisu utrošena iz razloga što je Ugovor o izvođenju radova po provedenom postupku javne nabave bio sklopljen tek 12. ožujka 2025. godine. Iz navedenog razloga planirana sredstva nisu mogla biti utrošena, a potrebna su za realizaciju Ugovora o izvođenju radova na energetskej obnovi upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec (KLASA: 406-03/24-01/54, URBROJ: 2186-02/1-25-25 od 12. ožujka 2025. godine). Također, zbog naknadno uočene potrebe za sanacijom krovišta sklopljen je Dodatak I. Ugovoru o izvođenju radova na energetskej obnovi upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec (KLASA: 406-03/24-01/54, URBROJ: 2186-02/1-25-31 od 28. svibnja 2025. godine). Vrijednost dodatnih radova iznosi 90.207,50 eura sa PDV-om, te je potrebno osigurati sredstva i za navedene radove, stoga se predlaže povećanje stavke u iznosu od 200.000,00 eura.

Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge dodano + 20.000,00 eura**

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije, stavka Antivirusni programi odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. Predmetna stavka povećana je ukupno za 20.000,00 eura, a što se odnosi na nabavu dodatnih licenci za program Riznice.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.157.805,00	1.266.636,00	10.424.441,00	113,8
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.505.626,00	1.266.621,00	9.772.247,00	114,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	0,00	19.685,00	100,0
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	0,00	951.000,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.167.279,00	1.120.108,00	7.287.387,00	118,2
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	976.884,00	146.513,00	1.123.397,00	115,0
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	379.778,00	0,00	379.778,00	100,0
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179,00	15,00	652.194,00	100,0
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	340.534,00	19.480,00	360.014,00	105,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	311.645,00	-19.465,00	292.180,00	93,8

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA****Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA****K108001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom *novo*
(RCCGO) Piškornica *dodano + 830.000,00 eura***

Pozicija kapitalnog projekta je nova sukladno Odluci o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. u kojoj je naveden naziv projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica te su sredstva sa tekućeg projekta T108003 Gospodarenje otpadom prebačena na poziciju kapitalnog projekta i njima se financira investicija izgradnje RCGO Piškornica koja odgovara i po stajalištu ročnosti.

T108003 Gospodarenje otpadom *umanjeno - 830.000,00 eura*

Sredstva na ovoj poziciji su prvotno planirana sukladno društvenom Ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine) za redovno poslovanje Piškornice d.o.o. te investicijske troškove operative uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) u Piškornici. S obzirom da se radi o tekućem projektu što nije u duhu investicija kao i činjenicu da je tijekom godine donesena Odluka o davanju suglasnosti na zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. u kojoj je naveden naziv projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica bilo je potrebno otvoriti novu poziciju (kapitalni projekt) čiji je naziv usklađen sa nazivom projekta iz Odluke te slijedom toga prebaciti većinu planiranih sredstava na tu novi poziciju, a na ovoj poziciji kao tekući projekt ostaju sredstva kojima se financira redovno poslovanje Piškornice d.o.o.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija** **dodano + 1.120.108,00 eura**

Prilikom inicijalnog planiranja proračuna, nisu bile poznate financijske vrijednosti za provedbu svih planiranih aktivnosti u sklopu projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“. Povećanje sredstva na ovoj aktivnosti usklađeno je sukladno vrijednostima ugovorenih radova i usluga za provedbu projekta „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“, a koje vrijednosti su utvrđene po dovršenim postupcima javne nabave. Isto tako, obzirom na trenutnu dinamiku izvođenja radova i krajnji ugovoreni rok dovršetka projekta (01.03.2026.g.) bilo je nužno povećati sredstva planirana za provedbu projekta u tekućoj proračunskoj godini, jer se veći dio aktivnosti mora dovršiti upravo u tekućoj godini.

Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI**A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu** **dodano + 15.400,00 eura**

Sredstva su povećana zbog razvojnih poticaja u lovstvu u cilju poboljšanja gospodarenja lovištima i divljači. Isto tako sredstva će se koristiti za promidžbu i informiranje iz područja lovstva u svrhu razvoja lovnog turizma i lovačke kulture te za troškove sudjelovanja na lovačkim sajmovima, izložbama i natjecanjima, kao i za izradu promotivnih materijala, razvoj lovne kinologije i lovnog streljaštva te promicanje lovstva Varaždinske županije.

A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje **dodano + 131.113,00 eura**

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

Zbog sve većeg interesa krajnjih korisnika za subvencioniranje, programa, projekata i mjera iz područja poljoprivredne djelatnosti, Županija predlaže kroz ovu aktivnost, do završetka proračunske godine, osigurati dodatna novčana sredstva s ciljem još značajnijeg poticanja poljoprivredne proizvodnje varaždinskog kraja.

Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE**Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA****A109012 Stručno i administrativno osoblje** **dodano + 15.000,00 eura**

Do povećanja rashoda za stručno i administrativno osoblje (plaće, doprinosi na plaće, ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 15.000,00 eura dolazi zbog usklađivanja sa stvarnim potrebama rashoda/troškova za zaposlene.

A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove **dodano + 6.980,00 eura**

Dolazi do povećanja od 6.980,00 eura te će sredstva biti usmjerena na uređenje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, održavanje posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima kao i provedbu istraživanja ciljnih vrsta i staništa sukladno aktivnostima iz donesenih Planova upravljanja područjima ekološke mreže.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Promjena	Nova vrijednost 2025.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada Javne ustanove za 2025.g.	5	+1	6

A109018 Zaštita Ivanščice

umanjeno - 2.500,00 eura

Dolazi do smanjenja od 2.500,00 eura obzirom da su u I. polugodištu 2025. godine najvećim dijelom realizirane planirane informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti vezane uz postupak proglašenja novog zaštićenog područja.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114058 LIFE RESTORE for MDD

umanjeno - 19.530,00 eura

Dolazi do smanjenja u iznosu od 19.530,00 eura koje je nastalo zbog smanjenja iznosa rashoda za zaposlene iz Izvora 11 Opći prihodi i primici, te je usklađeno sa stvarnim rashodima/troškovima potrebnim za zaposlene na projektu.

T114064 InterACT Green

dodano + 65,00 eura

Dolazi do povećanja u iznosu od 65,00 eura koje je nastalo jer je iz Izvora 51 Pomoći EU došlo do navedenog povećanja prihoda, a time i rashoda koji se odnosi na ostale rashode za zaposlene na projektu.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841,00	8.673.858,00	147.059.699,00	106,3
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.049.415,00	2.611.662,00	16.661.077,00	118,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	0,00	34.040,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	25.500,00	62.460,00	87.960,00	344,9
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.755.305,00	80.000,00	4.835.305,00	101,7
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	537.715,00	23.000,00	560.715,00	104,3
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	7.640.655,00	2.250.000,00	9.890.655,00	129,5
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	586.200,00	131.202,00	717.402,00	122,4
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	470.000,00	65.000,00	535.000,00	113,8
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.883.729,00	1.111.991,00	81.995.720,00	101,4
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	19.831.997,00	-3.042.369,00	16.789.628,00	84,7
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.867.690,00	472.126,00	8.339.816,00	106,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	154.084,00	31.200,00	185.284,00	120,3
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	53.029.958,00	3.651.034,00	56.680.992,00	106,9
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347,00	4.956.205,00	47.859.552,00	111,6
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.793.586,00	1.159.884,00	2.953.470,00	164,7
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.567.473,00	288.588,00	2.856.061,00	111,2
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	957.390,00	-18.465,00	938.925,00	98,1
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	37.584.898,00	3.526.198,00	41.111.096,00	109,4
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	549.350,00	-25.000,00	524.350,00	95,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	177.300,00	-16.700,00	160.600,00	90,6
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	372.050,00	-8.300,00	363.750,00	97,8
Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR	0,00	19.000,00	19.000,00	-
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	0,00	19.000,00	19.000,00	-

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT****Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **umanjeno - 6.500,00 eura**
 Sredstva su bila planirana za aktivnosti u okviru međunarodnih projekata te su sada preusmjerena na projekt koji je odobren za financiranje, čime je osigurana provedba planiranih aktivnosti kroz novi projekt.

T114066 Projekti Erasmus+ **umanjeno - 6.100,00 eura**
 Sredstva su bila planirana za aktivnosti u okviru jedne Erasmus+ projektne prijave koja na kraju nije odobrena. Kako je odobren drugi projekt, sredstva su preusmjerena na njegovu provedbu.

T114067 Interreg Europe - LEADex**ново dodano + 75.060,00 eura**

Kako je projekt *LeadEx* (Learning About Educational Approach to Develop Excellence) usmjeren na promicanje inovacija i izvrsnosti u obrazovnim sustavima na regionalnoj razini, uspješno odobren za financiranje u sklopu programa Interreg Europe, osigurana su sredstva za njegovu višegodišnju provedbu (2025.–2029.) razmjerno potrebama projekta.

Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata****dodano + 80.000,00 eura**

Do povećanja iznosa financijskih sredstava za prijevoz učenika srednjih škola i studenta došlo je zbog stvarnih potreba u realizaciji projekta.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi****dodano + 23.000,00 eura**

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju izrade Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi te Glavnog projekta obnove zgrade na lokaciji: Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Predmetna dokumentacija izrađuje se radi: pripreme i prikupljanja potrebnih podloga i elaborata za prijavu na natječaj za obnovu zgrada FOI 1 i FOI 2, osiguravanja tehničko-ekonomskih podloga za donošenje odluke o provedbi obnove, usklađivanja projektne dokumentacije s važećim propisima i standardima. Dokumentacija se priprema za izradu popratne dokumentacije potrebne za ishođenje potrebnih suglasnosti, potvrda i prijava na natječaj te usklađivanje projektne dokumentacije s uvjetima natječaja za obnovu zgrada.

A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije**umanjeno - 3.800,00 eura**

Financijska sredstva umanjuju se u navedenom iznosu sukladno planu aktivnosti ETC-a do kraja proračunske godine.

A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin**dodano + 3.800,00 eura**

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju održavanja prve međunarodne MUN (Model United Nations) konferencije u Hrvatskoj pod nazivom „Održivost i klimatske promjene” čiji je organizator Prva privatna gimnazija s pravom javnosti. Konferencija okuplja učenike i studente iz Hrvatske i Europe, Luksemburga, Nizozemske, Ukrajine, Turske, Sirije, SAD-a, Slovenije i Moldavije te hrvatskih škola i fakulteta. koji će kroz simulaciju rada UN-a raspravljaju o globalnim izazovima, razvijaju vještine javnog govora na engleskom, diplomacije i timskog rada.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola****dodano + 2.250.000,00 eura**

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

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI**A125015 Javne potrebe u kulturi****dodano + 15.200,00 eura**

Hrvatski sabor proglasio je 2025. godinu "Godinom obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva". U povodu obilježavanja 1100 godina hrvatskog kraljevstva, bit će izveden oratorij „Kralj Tomislav” čiji je autor Davor Bobić, ravnatelj festivala Varaždinske barokne večeri. Oratorij izvodi veliki simfonijski orkestar, pjevački zbor i solisti. S obzirom na zahtjevnost organizacije,

producent događaja bit će i organizator Varaždinskih baroknih večeri, Koncertni ured Varaždin s kojim će se formalizirati suradnja na ovom događaju. Troškovi se odnose na produkciju izvedbe oratorija.

K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija **dodano + 116.002,00 eura**

Varaždinska županija je na temelju Odluke Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 104/24) raspisala Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerski natječaj za idejno rješenje za Interpretacijski centar Špilja Vindija. Provoditelj natječaja je Društva arhitekata Varaždina. Natječaj je raspisan s danom 11. prosinca 2024. i s rokom predaje do 11. ožujka 2025. godine. S obzirom na završetak natječaja u 2025. godini, a početak u 2024. godini, sredstva iz prethodne godine koja su ostala neiskorištena prenesena su u 2025.

Program: 1270 SPORT I REKREACIJA

A127002 Savez sportova Varaždinske županije **dodano + 40.000,00 eura**

Financijska sredstva se povećavaju za 40.000 eura zbog financiranja Centra izvrsnosti za atletiku i Centra izvrsnosti za žensku odbojku.

T127003 Međunarodni teniski turnir **dodano + 25.000,00 eura**

Povećanje se odnosi na planiranje sudjelovanja u organizaciji i sufinanciranju međunarodnog kvalifikacijskog teniskog turnira Billie Jean King Cupa, koji će biti odigran 14. – 16. studenog ove godine u Varaždinu, a na kojem će nastupiti ženske reprezentacije Hrvatske, Češke i Kolumbije.

Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114002 EnU projekti na županijskim objektima **dodano + 680.703,00 eura**

Aktivnost obuhvaća tri projekta energetske obnove osnovnih škola i to: Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija, Osnovne škole „Petar Zrinski“ Jalžabet i Osnovne škole Metel Ožegović Radovan, Područne škole Margečan. Financiranje ovih projekata ugovoreno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Javnog poziva „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ (kod Poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.0). Nositelji projekata su osnovne škole.

Projekti energetske učinkovitosti uspješno se privode kraju a za izvedbu su ostali neophodni dodatni i nepredviđeni radovi koje treba odraditi u cilju dovođenja u funkciju cjelovitog prostora kao prostorne funkcionalne cjeline.

K114019 OŠ Ivanec - NPOO **dodano + 673.396,00 eura**

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu - NPOO.C3.1.R1-I2.01.0005“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 5.607.289,49 eura, dok je ukupna procijenjena vrijednost projekta 5.701.720,74 eura. Za projekt je potrebno osigurati sredstva za predfinanciranje kako bi se projekt mogao nesmetano provoditi.

K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO **dodano + 411.231,00 eura**

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski – NPOO.C3.1.R1-I2.01.0009“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 2.684.331,03 eura. Za projekt je potrebno osigurati sredstva za predfinanciranje kako bi se projekt mogao nesmetano provoditi..

K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO**dodano + 111.000,00 eura**

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka -- NPOO.C3.1.R1-I2.01.0010“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.281.380,19 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 65.929,02 eura. Za projekt je potrebno osigurati sredstva za predfinanciranje kako bi se projekt mogao nesmetano provoditi.

K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO**umanjeno - 208.000,00 eura**

Prilikom izrade proračuna bila su osigurana sredstva za projekte prijavljene u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola radi osiguranja jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole (Grupa 2). Nakon donošenja odluka i sklapanja ugovora, sredstva su alocirana pod ostale stavke kako bi se osigurala njihova provedba i transparentno praćenje troškova.

K114029 OŠ Tužno, PŠ Črešnjevo - NPOO**ново dodano + 271.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114030 OŠ Sračinec, PŠ Svibovec Podravski - NPOO**ново dodano + 156.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114031 OŠ Novi Marof, PŠ Remetinec - NPOO**ново dodano + 251.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114032 OŠ Vinica, PŠ Ladanje Gornje - NPOO**ново dodano + 106.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114033 OŠ Cestica, PŠ Lovrečan - NPOO**ново dodano + 106.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114034 OŠ Izidora Poljaka Višnjica, PŠ Cvetlin - NPOO**ново dodano + 156.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih

sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114035 OŠ Maruševec, PŠ Greda Jurketinec - NPOO **novi dodano + 106.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114036 OŠ Maruševec, PŠ Druškovec - NPOO **novi dodano + 176.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114037 OŠ Donja Voća - NPOO **novi dodano + 406.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114038 OŠ Jalžabet, PŠ Kelemen - NPOO **novi dodano + 106.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

K114039 OŠ Vidovec, PŠ Nedeljanec - NPOO **novi dodano + 106.000,00 eura**

Varaždinska županija je kao osnivač Škole prijavila projekt u okviru Poziva NPOO-a za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole_Grupa 2. Nakon donošenja Odluke o financiranju, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih te SAFU-om, zbog čega je u rebalansu bilo potrebno osigurati sredstva za ovu namjenu.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **umanjeno - 6.856.311,00 eura**

Smanjenje se odnosi na Osnovnu školu Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske toplice zbog toga što u 2025. godini nije bio raspisani natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz EU fondova Rekonstrukcija postojeće građevine- dogradnja trodijelne školske sportske dvorane.

T114017 Asistenti u nastavi **dodano + 138.528,00 eura**

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

T114036 Školska Shema **dodano + 473,00 eura**

Povećanje zbog usklađenja stvarno odobrenih iznosa od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

T114066 Projekti Erasmus+ **dodano + 60.611,00 eura**

Povećanje se odnosi na Osnovnu škola Sračinec zbog provođenja Erasmus + projekata.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121004 Integracija Roma****dodano + 1.000,00 eura**

Povećanje se odnosi na povećanje plaća učitelja temeljem sklapanja kolektivnih ugovora sindikata i Vlade RH.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**dodano + 186.177,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se natjecanja učenika u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini. Na državnoj razini natjecanja prva mjesta osvojilo je 10 učenika, 1 zbor, te 1 ŠSD-a. U okviru navedene aktivnosti provodi se i nagrađivanje mentora za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, škole provode nabavu udžbenika za učenike financirane sredstvima državnog proračuna kao i nabavu lektirne građe za školske knjižnice, kao i materijala potrebnih za učeničke zadruge, nabava opreme, sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti učenika i slično. Navedeno povećanje usklađeno je s potrebama različitih programa škola.

A121019 Prehrana učenika**dodano + 8.924,00 eura**

Povećanje zbog stvarnih potreba temeljem broja učenika u školskoj godini 2025./2026.

A121020 Cjelodnevni boravak učenika**dodano + 141.298,00 eura**

Povećanje se odnosi na povećanje plaća učitelja temeljem sklapanja kolektivnih ugovora sindikata i Vlade RH te povećanja broja učenika i učitelja.

A121023 Građanski odgoj**dodano + 187,00 eura**

Projekt građanskog odgoja i obrazovanja provodi se u suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku, a svi školski projekti provode se prema UPSHITF metodologiji. Navedeno povećanje usklađeno je sa stvarno realiziranim projektnim aktivnostima.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama**umanjeno - 179,00 eura**

Smanjenje prema Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i broju učenika.

A121027 Škola u prirodi**umanjeno - 40.000,00 eura**

Program Škola u prirodi započet će s realizacijom u prvom polugodištu školske godine 2025./2026. te su sredstva umanjena u skladu s planiranim aktivnostima koje će se realizirati do kraja proračunske godine.

T121001 Školski medni dan**dodano + 8,00 eura**

Povećanje zbog usklađenja stvarno odobrenih iznosa od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ**dodano + 174.711,00 eura**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je javni poziv osnovnim školama u RH za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u sklopu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“. Na Javni poziv, uz suglasnost osnivača, javile su se četiri osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija – OŠ Bisag, OŠ Novi Marof, OŠ Martijanec i OŠ Svibovec. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih navedene škole uključene su eksperimentalni projekt. Financijska sredstva realizirana u izvještajnom razdoblju za aktivnosti u funkciji provedbe Eksperimentalnog programa koje uključuju između ostalog, infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe, stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, vanjsko vrednovanje i stručno praćenje te aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava, a radi se o financijskim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola** **dodano + 31.200,00 eura**

Stalna dodatna kapitalna ulaganja u srednje i osnovne škole čine ih funkcionalnim i održivim u cilju boljih uvjeta za provođenja nastave. Također pod navedenom aktivnošću planirana su sredstva i za provođenje tehničkih mjera zaštite ustanova sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje** **dodano + 1.992.628,00 eura**

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola. Planira se od rujna povećanje plaća zaposlenih u školama te su sredstva na navedenoj aktivnosti usklađena sukladno navedenom. Također plaće i ostali kontinuirani rashodi se sada evidentiraju kao obračunati rashodi, a ne više kao kontinuirani rashodi poslovanja.

A123002 Prijevoz učenika **dodano + 50.000,00 eura**

Do povećanja iznosa financijskih sredstava u izvještajnom razdoblju došlo je zbog stvarnih potreba u organizaciji prijevoza učenika.

K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano + 1.608.506,00 eura**

Osnovne škole imaju stalnu potrebu za održavanjem školskih prostorija i okoliša, a odrađuju se izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih, što ih čini funkcionalnim i održivim u cilju boljih uvjeta za provođenje nastave. Između ostalih Osnovna škola Franje Serte Bednja ima povećanje zbog izrade projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojeće i dogradnju dvodjelne sportske dvorane, Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica ima povećanje za nabavu, demontažu postojeće i montažu nove rasvjete iznad školskih ploča te izradu projektno tehničke dokumentacije za dogradnju jednodijelne sportske dvorane, Osnovna škola Novi Marof ima povećanje za zamjenu poda sportske dvorane koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta, Osnovna škola Trnovec ima povećanje za zamjenu krovišta, stolarije, novog sanitarnog čvora i nove fasade na starom dijelu škole, Osnovna škola Vinica ima povećanje za zamjenu stolarije, Osnovna škola Cestica ima povećanje zbog sanacije oštećenog dijela fasade matične škole i radova na sanaciji dijela krovišta PŠ Lovrečan, Osnovna škola Gustav Krklec Maruševac ima povećanje za parketerske i ličilačke radove, Osnovna škola Andrije Kačića Miošića ima povećanje za zamjenu stolarije, uređenje učionica i sanitarnog čvora, Osnovna škola Ludbreg ima povećanje za radove na rekonstrukciji školske sportske dvorane te ugradnju roleta na učionicama, Osnovna škola Sračinec ima povećanje za izgradnju manje atletske staze sufinanciranog od strane općine, dok Osnovna škola Breznički Hum ima povećanje zbog sanacije igrališta.

T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme **umanjeno - 100,00 eura**

Smanjenje se odnosi na Osnovnu školu Breznički Hum zbog smanjenja vlastitih prihoda iz kojih se dijelom financira aktivnost kod škole.

Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114023 Gospodarska škola - NPOO****dodano + 393.000,00 eura**

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 3.110.316,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje Gospodarske škole Varaždin“. Budući da je Ugovor o korištenju bespovratnih sredstva potpisan 7. siječnja 2025. godine rebalansom se planiraju bespovratna sredstva za projektne aktivnosti do kraja 2025. godine, kao i sufinanciranje od strane županije.

K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO**dodano + 343.000,00 eura**

Odlukom o financiranju Ministarstva, znanosti, obrazovanja i mladih u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.352.125,00 eura za projekt „Rekonstrukcija i opremanje – Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin“. Budući da je Ugovor o korištenju bespovratnih sredstva potpisan 7. siječnja 2025. godine rebalansom se planiraju bespovratna sredstva za projektne aktivnosti do kraja 2025. godine kao i sufinanciranje od strane županije.

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova**umanjeno - 22.050,00 eura**

Smanjenje se odnosi na Srednju školu Ludbreg koja ima smanjenje razloga što svi planirani projekti neće biti realizirani do kraja godine.

T114017 Asistenti u nastavi**dodano + 69.100,00 eura**

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

T114036 Školska Shema**umanjeno - 125,00 eura**

Smanjenje zbog usklađenja stvarno odobrenih iznosa od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

T114066 Projekti Erasmus+**dodano + 376.959,00 eura**

Povećanja se odnose na projekte koje provode srednjoškolske ustanove: Srednja škola Ivanec, Srednja škola „Arboretum Opeka“, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola i Medicinska škola i to za provedbu projekata iz Erasmus + programa STEM i mobilnosti.

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A121006 Centri izvrsnosti****dodano + 217.878,00 eura**

Kroz centre izvrsnosti radi se s visokomotiviranim i potencijalno darovitim učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti te 5 strukovnih centara izvrsnosti. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odobreno je Varaždinskoj županiji sufinanciranje programa Centara izvrsnosti te je u skladu s navedenim usklađeno povećanje plana.

A121007 Međunarodna matura**umanjeno - 12.150,00 eura**

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

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) je 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. Do smanjenja je došlo zbog usklađivanja troškova zaposlenih.

A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda **dodano + 81.419,00 eura**

U okviru navedene aktivnosti provode se natjecanja učenika a u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u strukovnim zanimanjima, te u sportu i glazbi. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj te državnoj razini (WorldSkills natjecanje). Na državnim strukovnim natjecanjima prva mjesta osvojilo je 5 učenika, a na natjecanjima u znanju i sportu 20 učenika. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za nagrade mentorima za postignute rezultate na županijskim/međužupanijskim i državnim natjecanjima, sredstva za rad učeničkog servisa, kao i sredstva za nabavu lektirne građe za školske knjižnice, nabavu materijala potrebnih za učeničke zadruge, nabavu opreme, te za sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti učenika i slično.

A121019 Prehrana učenika **dodano + 1.000,00 eura**

Povećanje zbog stvarnih potreba temeljem broja učenika u školskoj godini 2025./2026.

A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama **dodano + 141,00 eura**

Povećanje prema Odluci Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i broju učenika.

T121003 Projekti iz nacionalnih fondova **novo dodano + 300,00 eura**

Povećanje se odnosi na Prvu gimnaziju Varaždin koja sudjeluje u projektu „Inovativno STEM učenje za digitalnu budućnost“ za rad sa darovitim učenicima u tehničkom i informatičkom području. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a provodi se u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva kao partnerom.

Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola **umanjeno - 28.465,00 eura**

Stalna dodatna kapitalna ulaganja u srednje i osnovne škole čine ih funkcionalnim i održivim u cilju boljih uvjeta za provođenja nastave s neznatnim promjenama ovisno o trenutnim potrebama.

K122005 Glazbena škola **dodano + 10.000,00 eura**

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu na poziv: C2.1.R2.I1.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije iz programa NPOO. Osigurano je 90 % sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova projekta je 132.326,50 eura, a sufinanciranje iz NPOO je 119.093,85 eura. Preostali iznos financira Varaždinska županija. Uz projekte energetske obnove i dogradnje sjevernog krila koji se izrađuju u sklopu NPOO projekta, potrebno je bilo napraviti i projekt rušenja postojećeg sjevernog krila. Povećani iznos odnosi se na predfinanciranje i projekt rušenja.

Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje **dodano + 3.150.337,00 eura**

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju,

rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola. Planira se od rujna povećanje plaća zaposlenih u školama te su sredstva na navedenoj aktivnosti usklađena s navedenim. Također plaće i ostali kontinuirani rashodi se sada evidentiraju kao obračunati rashodi, a ne više kao kontinuirani rashodi poslovanja.

A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima **dodano + 3.800,00 eura**

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika. Navedeno povećanje odnosi se na povećanje broja učenika u učeničkom domu pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“.

K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata **dodano + 372.061,00 eura**

Srednje škole imaju stalnu potrebu za održavanjem prostora koji se odrađuju izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih, što ih čini funkcionalnim i održivim u cilju boljih uvjeta za provođenja nastave. Srednja strukovna škola ima povećanje za uređenje vanjskih sportskih terena Srednja škola Ivanec ima povećanje zbog radova na adaptaciji sanitarnog čvora kod sportske dvorane. Učenički dom ima povećanje za Projekt rekonstrukcije i dogradnje kojim se predviđa nadogradnju nove etaže na postojeći objekt, čime se povećava kapacitet smještaja i poboljšavaju prostorni uvjeti boravka učenika. Planirana je izgradnja 50 novih smještajnih mjesta, koja obuhvaćaju dvokrevetne sobe za učenike i 4 apartmana višeg standarda

Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA - CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec **umanjeno - 16.700,00 eura**

Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

Projekt "Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec" se odnosi na aktivnosti idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta energetske obnove dvorca Šaulovec sa pripadajućim elaboratima.

projektanu dokumentaciju je isporučena u kolovozu, te je plan usklađen sa realizacijom.

A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove **umanjeno - 8.300,00 eura**

Rashodi za provođenje programa javne ustanove odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su potrebni kako bi Ustanova mogla provoditi formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, digitalne kompetencije, zeleni programi, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjelovati u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, provoditi identifikaciju darovitih učenika, surađivati s drugim ustanovama, provoditi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti

Razlog smanjenja je što je postupak zapošljavanja zaposlenika završio u srpnju 2025. godine, a prvotni plan je bio za cijelu godinu pa je plan usklađen s tim.

Glava: 01505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE KULTURNOM BAŠTINOM VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-CUKUR

Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI

A125018 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti **dodano + 19.000,00 eura**

Županijska skupština donijela je Odluku o osnivanju javne ustanove u kulturi Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije – CUKUR na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održane 27. studenoga 2024. godine. Odluka je objavljena u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 104/2024 od 28. studenoga 2024. godine. Ustanova je registrirana 10. veljače 2025. godine na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Za potrebe funkcioniranja ustanove potrebno je osigurati sredstva za rad.

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

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458,00	-3.011.846,00	89.355.612,00	96,7
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.005.072,00	69.118,00	1.074.190,00	106,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	0,00	26.850,00	100,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.500,00	-3.682,00	18.818,00	83,6
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	0,00	181.830,00	100,0
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	101.515,00	9.100,00	110.615,00	109,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	0,00	155.767,00	100,0
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	304.350,00	25.000,00	329.350,00	108,2
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	0,00	51.305,00	100,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	38.700,00	199.655,00	124,0
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.324.891,00	-3.357.424,00	83.967.467,00	96,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.720.614,00	972.946,00	23.693.560,00	104,3
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.703.836,00	-4.241.466,00	5.462.370,00	56,3
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.900.441,00	-88.904,00	54.811.537,00	99,8
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.037.495,00	276.460,00	4.313.955,00	106,9

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

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

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. *umanjeno - 3.682,00 eura*

Predmetni Projekt započet je u ožujku 2024. godine te je završen u ožujku 2025. godine donošenjem „Socijalnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“ na Županijskoj skupštini. Socijalni plan Varaždinske županije temelji se na nacionalnim i lokalnim strateškim dokumentima, a teži razviti održiv, inkluzivan i pristupačan sustav socijalne skrbi koji ravnopravno i pravovremeno odgovara na specifične potrebe svih stanovnika. Poseban naglasak stavlja se na podršku ranjivim skupinama – djeci, starijim osobama, osobama s invaliditetom i beskućnicima – kako bi se kroz pružanje kvalitetnih socijalnih usluga osnažili pojedinci, smanjile nejednakosti i unaprijedila kvaliteta života. Ovaj strateški dokument dodatno će unaprijediti socijalni standard u Varaždinskoj županiji, s krajnjim ciljem daljnjeg razvoja sustava socijalne skrbi i unaprjeđenja života najranjivijih osoba u društvu, a to su korisnici sustava socijalne skrbi. Ukupna vrijednost Projekta nakon provedenih postupaka javne nabave iznosila je 11.933,56 EUR, od čega su 10.740,21 EUR bespovratna sredstva, dok se dio u iznosu od 1.193,35 EUR financirao proračunskim sredstvima. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna planirana sredstva su usklađena s realiziranim.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A129004 Prevencija ovisnosti****dodano + 2.000,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti financiraju se javnozdravstvene aktivnosti u cilju sprječavanja i borbe protiv ovisnosti. Planirano povećanje sredstava odnosi se na financiranje edukacije za provedbu programa „RESCUR - Na valovima“, europskog preventivnog programa/kurikuluma za razvoj psihičke otpornosti djece osnovnoškolske dobi. Program je nastao na temelju potreba i izazova s kojima se susreću djeca današnjice te nastoji razvijati kompetencije potrebne za razvoj psihičke otpornosti. Program se provodi u obliku radionica na satovima razrednika, tijekom cijele nastavne godine, a provode ga educirani učitelji i stručni suradnici, koji prije provedbe moraju proći edukaciju.

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte**dodano + 7.100,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije. Planirano povećanje sredstava odnosi se na financiranje nabave otorinolaringološkog stolca za Opću bolnicu Varaždin.

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

U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi Društva Crvenog križa Varaždinske županije (izvaninstitucionalna skrb namijenjena starijim osobama) i Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije (novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi – udrugama/podružnicama koje skrbe o osobama treće životne dobi, za provedbu aktivnosti umirovljenicima kao i osobama starije dobi koji se nalaze u potrebi, za programe druženja, poboljšanje kvalitete života, posjete i prigodne darove povodom uskrasnih i božićnih blagdana, te organiziranje prijevoza umirovljenika pod povlaštenim uvjetima). Planirano povećanje sredstava odnosi se na dodatna sredstva namijenjena financiranju prigodnih božićnih paketa umirovljenicima zbog povećanja cijena.

A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi**dodano + 3.000,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti sufinanciraju se programi udruga iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i razvoja civilnog društva od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 53/15.). Planirano povećanje sredstava odnosi se na financiranje zamolbi koje se financiraju putem ugovora o jednokratnoj dodjeli sredstava.

K130202 Izgradnja dječjeg igrališta pri Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec**novo dodano + 15.000,00 eura**

Novi kapitalni projekt kojim se Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec sufinancira izgradnja igrališta za djecu. Radi se o ustanovi koja od osnutka u središte svog rada stavlja djecu, s posebnim naglaskom na njihovo obrazovanje i osposobljavanje. Izgradnja dječjeg igrališta, osim što će dodatno obogatiti sadržaje za djecu unutar ustanove, ima važnu funkciju u očuvanju zdravlja djece, pravilnog razvoja njihovih motoričkih sposobnosti te unaprjeđenju njihovih socijalnih vještina. Planirana ukupna vrijednost Projekta iznosi oko 26.000 EUR, a Varaždinska županija će se u njegovo sufinanciranje uključiti iznosom od 15.000 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Povećanje / smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Izgrađeno i opremljeno dječje igralište	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta radi podizanja standarda kvalitete života djece u Centru	Izgrađeno i opremljeno dječje igralište	Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec	0	1	1

T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi**dodano + 2.000,00 eura**

Cilj ovog Projekta je unapređenje kvalitete života umirovljenika i starijih osoba kroz dodatni angažman i detekciju usluga u zajednici koje su manjkave ili nedostupne starijim osobama kao i podizanjem razine svijesti starijih osoba o njihovim pravima u svim segmentima života. Planirano povećanje sredstava odnosi se na financiranje aktivnosti i mjera iz „Strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi“ koju je Županijska skupština donijela u ožujku 2025. godine.

Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja****dodano + 30.000,00 eura**

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

A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata**dodano + 8.700,00 eura**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Povećanje sredstava potrebno je za sufinanciranje troškova organizacije 30. sportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnice Varaždinske županije, održanog 6. rujna, a na kojem je sudjelovalo 150 natjecatelja, odnosno članova ove podružnice. Natjecanje je bilo posvećeno Dini Kuniću, nestalom hrvatskom branitelju. Uz navedeno, sredstva se povećavaju i radi povećanih troškova obilježavanja dana od značaja za hrvatsku povijest vezanih uz Domovinski rat.

Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu****umanjeno - 56.504,00 eura**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, za stjecanje zvanja doktora specijalista iz hitne medicine i specijalista sestrinstva u hitnoj medicini. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima EU fondova, a cilj mu je većim brojem specijalista u timovima T-2 hitne medicine osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije. U sklopu Projekta na specijalističko usavršavanje upućena su 4 prvostupnika sestrinstva radi stjecanja naziva specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći te 2 doktora medicine upućena na specijalizaciju iz hitne medicine. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se planirani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi za jednu liječnicu koja se od travnja 2025. nalazi na porodiljnom dopustu.

K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva**dodano + 1.000.000,00 eura**

Premetni proračunski projekt se odnosi na provedbu projekta pod nazivom „Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – Varaždinske Toplice“, a provodi ga Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Projekt obuhvaća ulaganje u povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta kroz uređenje interijera 53 smještajne jedinice što će rezultirati podizanjem kategorije hotela Minerve na 4*. Ulaganje u hotel Minerva obuhvaća i izmjenu strojarke tehnike bazena, uređenje prostora recepcije, lobija i glavnog restorana, te uvođenje wifi-a i Interneta u svim prostorijama kompleksa. Uz navedeno, ulaganjem su obuhvaćeni i ostali sadržaji u funkciji razvoja lječilišnog turizma, uređenje unutarnjih bazena, vanjske garderobe i vanjskog bazena, uređenje kuhinje i restorana te djelomično uređenje Trga Minerva. Provedba projekta usmjerena je na prilagodbu, odnosno na zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture, s ciljem povećanja njezine kvalitete i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. Rezultati projekta bit će ušteda energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije i ishođenje certifikata sustava upravljanja okolišem i/ili energijom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.177.913 EUR od čega su 17.112.791,55 EUR bespovratna sredstva financirana iz Europske unije – NextGenerationEU. U svrhu osiguranja dodatnih financijskih sredstava za financiranje radova, Specijalna bolnica će se kreditno zadužiti do 5.000.000 EUR. Povećanje planiranih rashoda od 1.000.000,00 EUR odnosi se na sredstva koja Specijalnoj bolnici nedostaju za financiranje nabave opreme za opremanje hotela u sklopu Projekta te se ista osiguravaju iz proračunskih sredstava. Planirani rok završetka Projekta je ožujak 2026.

T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2**dodano + 8.700,00 eura**

Predmetni kapitalni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije, a financira se putem bespovratnih sredstava. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 923.864,00 EUR. Na specijalizaciju je upućeno šestero doktora, i to tri doktora iz obiteljske medicine, jedan doktor iz ginekologije i opstetricije te dva doktora iz medicine rada. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se planirani rashodi za 8.700,00 EUR sukladno očekivanom ostvarenju, a zbog povećanja naknade troškova zaposlenima za prijevoz za spomenutih 6 doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje.

T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge**dodano + 20.750,00 eura**

Predmetni proračunski projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a cilj Projekta je promicanje razvoja i jačanje ljudskog kapaciteta ustanove za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u djelatnostima koje su se pokazale kao deficitarne – školska i adolescentna medicina te epidemiološka djelatnost. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i kontinuiranost u pružanju usluga školske i adolescentne medicine te epidemiološke službe. Time se ujedno smanjuje upućivanje pacijenata na zdravstvenu skrb više razine, odnosno u bolnice, što značajno doprinosi racionalizaciji zdravstvenog sustava u cjelini. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se sukladno programu koji propisuje Ministarstvo zdravstva. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se povećavaju za 20.750,00 EUR zbog naknadnog uključanja u Projekt specijalističkog usavršavanja iz djelatnosti kliničke mikrobiologije.

Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**A129004 Prevencija ovisnosti****novo dodano + 33.000,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana je provedba Projekta iz područja prevencije ovisnosti „Jačanje kapaciteta za prevenciju i rehabilitaciju ovisnosti u Varaždinskoj županiji“ kojeg provodi Zavod za javno zdravstvo. Projekt se provodi temeljem ugovora sklopljenog s Ministarstvom zdravstva, a financira se iz sredstava prikupljenih od igara na sreću. Navedeni ugovor sklopljen je s Ministarstvom u srpnju 2025. godine na temelju prethodno provedenog natječaja. Glavni ciljevi

projekta su: edukacija učenika i studenata o prevenciji i liječenju ovisnosti, edukacija i povećanje kapaciteta za prevenciju i liječenje ovisnosti u sustavu zdravstva, promocija mentalnog zdravlja, suzbijanje stigme vezane za sve vrste ovisnosti, edukacija roditelja u prevenciji ovisnosti, sprječavanje i edukacija mladih o rizičnim ponašanjima povezanih s problemima mentalnog zdravlja i ovisnostima, jačanje rehabilitacijskih programa za liječene ovisnike. Projekt se provodi s partnerskom udrugom „Hrabrost“ (udruga apstinencija Varaždinske županije). Od ukupno planiranih sredstava 44,91% čine rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće), na materijalne rashode otpada 45,39%, dok se preostali dio odnosi u iznosu od 9,70% na nabavu opreme za potrebe projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Povećanje / smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika obuhvaćenih projektnim aktivnostima	Realizacija ciljeva utvrđenih Projektom kroz provedbu projektnih aktivnosti	Broj korisnika	Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije	0	1.600	1.600

A129005 Sektorske ambulante

umanjeno - 2.910,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se rad sektorskih ambulanti u kojima rade liječnici zaposleni u Domu zdravlja Varaždinske županije. Troškove rada sektorskih ambulanti sufinancira Varaždinska županija iznosom od 150,00 EUR po ambulanti mjesečno, namijenjenih za plaće liječnika i medicinskih sestara uz financiranje materijalnih troškova Doma zdravlja u iznosu od 420,00 EUR godišnje. Kako tijekom 2025. godine u organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije rade samo dvije sektorske ambulante (u Gornjoj Voći ordinacija opće/obiteljske medicine i u Varaždinskim Toplicama ordinacija zdravstvene zaštite žena) planirani iznos sredstava smanjuje se sukladno očekivanoj realizaciji.

A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

dodano + 439.800,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije. Proračunom Varaždinske županije za 2025. godinu u okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 111.875,00 EUR za Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, u iznosu od 171.000,00 EUR za Dom zdravlja, u iznosu od 140.000,00 EUR za Zavod za javno zdravstvo, u iznosu od 624.898,00 EUR za Nastavni zavod za hitnu medicinu, a 15.000,00 EUR je osigurano za eventualna sufinanciranja zdravstvenim ustanovama žurnih nabava opreme nastalih radi nepredviđenih okolnosti.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna sredstva se ukupno povećavaju za 439.800,00 EUR, i to Domu zdravlja za 25.000,00 EUR radi sufinanciranja troškova izvođenja radova na ugradnji i dobavi podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu za 409.800,00 EUR radi nabave 2 nova vozila za sanitetski prijevoz, 20 komada AVD uređaja, 10 komada rasklopnih stolica s električnim pogonom i 5 prijenosnih ultrazvuka za potrebe HMP. Dodatno se za 5.000,00 EUR povećava iznos planiran za sufinanciranje žurnih nabava opreme zdravstvenih ustanova nastalih radi nepredviđenih okolnosti.

A129009 Program „Zdrava Županija“

dodano + 49.000,00 eura

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. Ukupno financijsko povećanje predmetne aktivnosti iznosi 49.000,00 EUR, a odnosi se na Dom zdravlja

kod kojeg se planirana sredstva povećavaju za 42.170,00 EUR, pri čemu se povećanje u iznosu od 40.000,00 EUR odnosi na financiranje jednokratne neoporezive nagrade za radne rezultate na primarnoj razini zdravstvene zaštite, u iznosu od 1.000,00 EUR svim liječnicima koji su zaposlenici Doma zdravlja, a koji će zbrinjavati pacijente na puno radno vrijeme u ordinacijama opće/obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, medicine rada te djelatnostima radiologije, fizikalne medicine te palijativne skrbi u periodu od najmanje 6 mjeseci, a financira se proračunskim sredstvima. Povećanje u iznosu od 2.170,00 EUR se odnosi na rashode za sufinanciranje troškova najamnina stručnom medicinskom osoblju Doma zdravlja Varaždinske županije u 2025. godini od strane Grada Varaždina.

Uz navedeno, u iznosu od 6.830,00 EUR povećava se vrijednost stavke na kojoj su planirana sredstva za eventualna sufinanciranja zdravstvenim ustanovama troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekata, do kojih je došlo radi nepredviđenih okolnosti pa nisu mogla biti ranije planirana.

K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a **umanjeno - 4.987.331,00 eura**

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 7 lokacija (4 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionalizirat će se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorit će se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove zgrade riješit će se dugogodišnji problem nedostatka prostora. Također, objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.

Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 18.000.000,00 EUR, od čega Varaždinska županija osigurava 8.600.000,00 EUR, Zavod iz vlastitih sredstava 6.900.000,00 EUR, a dio u iznosu od 2.500.000,00 EUR planira se financirati kreditnim zaduženje Zavoda. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se prvotno planirani rashodi za 61,65% zbog kasnijeg početka građevinskih radova radi čega su aktivnosti izgradnje, prethodno planirane za 2025. godinu, prolongirane za sljedeću godinu.

K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici **dodano + 150.000,00 eura**

U okviru predmetnog projekta u Ljubešćici će se izgraditi novi objekt, ukupne površine 2.094 m², u kojem će biti smještene ordinacije Doma zdravlja Varaždinske županije i ljekarnička jedinica Ljekarne Varaždinske županije. U objektu je planiran i prostor za stambeno zbrinjavanje liječnika, kao mjera poticanja zdravstvenih radnika za rad na području općine Ljubešćica. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.300.000,00 EUR, a financira se proračunskim sredstvima Varaždinske županije i Općine Ljubešćica, sredstvima Ministarstva zdravstva i Ljekarne Varaždinske županije.

Planirana vrijednost povećava se za 150.000,00 EUR, a odnosi se na sredstva Općine Ljubešćica koja su u izvornom Proračunu bila planirana na K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme pa se ovim izmjenama i dopunama Proračuna prebacuju na narečenu stavku.

K129012 Energetska obnova Doma zdravlja **ново dodano + 76.975,00 eura** **Varaždinske županije na lokaciji Trg sv. Vida 2 u** **Vidovcu**

Novi kapitalni projekt koji je prijavljen na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa podrške regionalnom razvoju za 2025. godinu, te je i odobren Odlukom o odabiru projekata Ministarstva od 16. svibnja 2025. Projekt će se provoditi u dvije faze. Prva faza, u vrijednosti od 76.975,00 EUR, planirana je za 2025. godinu te će se u istoj izvoditi radovi na sanaciji krovišta. Za navedeno su u 2025. godini planirana sredstva u iznosu od 37.000,00 EUR iz županijskog proračuna, sredstva u iznosu od 38.000 EUR od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te vlastita sredstva Doma zdravlja u iznosu od 1.975,00 EUR. Druga faza, u vrijednosti od 87.026,13 EUR, planirana je za 2026. godinu, a obuhvatit će izvođenje preostalih radova (zamjena stolarije, izrada ETICS fasadnog sustava, povećanje toplinske izolacije prema tavanu). Planirani završetak projekta je lipanj 2026.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Povećanje / smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Energetski obnovljen objekt Doma zdravlja u Vidovcu	Energetski obnovljen objekt Doma zdravlja u Vidovcu radi podizanja standarda i kvalitete zdravstvene zaštite	Sanirano krovšte na objektu	Dom zdravlja Varaždinske županije	0	1	1

Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**dodano + 510.076,00 eura**

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ova proračunska aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova (prihodi od HZZO-a), a ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 510.076,00 EUR odnosi se na:

- SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – smanjenje od 1.539.125,00 EUR odnosi se na smanjenje materijalnih rashoda koji su posljedica zatvaranja objekta „Minerva“. Smanjen broj smještajnih kapaciteta posljedično dovodi do nižih troškova živežnih namirnica, dok zatvaranje cijelog objekta značajno utječe na smanjenu potrošnju energije.
- Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 621.108,00 EUR zbog povećanja rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda sukladno potrebama i na osnovu postojećih pokazatelja.
- Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – povećanje od 889.900,00 EUR odnosi se na povećanje materijalnih rashoda na ime potrošnje cjepiva preuzetog od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i distribuiranog u ambulate primarne zdravstvene zaštite, a koje se od 1. siječnja 2025. godine evidentira kao materijalni rashod sukladno uputi Ministarstva financija.
- Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 538.193,00 EUR zbog povećanja rashoda za zaposlene temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini („Narodne novine“ broj 155/24.) te dodatnog ugovaranja četiri medicinske sestre za prijavno dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza.

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme**umanjeno - 1.393.364,00 eura**

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova. Ukupno umanjenje vrijednosti ove stavke u iznosu od 1.393.364,00 EUR odnosi se na:

- SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – smanjenje za 1.003.200,00 EUR najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 1.000.000,00 EUR prvenstveno zbog manjka vlastitih sredstava za financiranje istih te će

se prethodno predviđena ulaganja nastaviti kada objekt Minerva počne s radom, odnosno kada se za isto stvore uvjeti.

- b) Dom zdravlja Varaždinske županije – smanjenje za 66.620,00 EUR radi planiranja sredstava Općine Ljubešćica na stavci K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici. Preostala razlika sredstava odnosi se na sufinanciranje troškova izvođenja radova za ugradnju i dobavu podizne platforme na lokaciji Varaždinske Toplice iz vlastitih sredstava i sredstava Grada Varaždinske Toplice, na sufinanciranje troškova održavanja zgrade Doma zdravlja u Ivancu iz sredstva Grada Ivanca, za opremanje ginekološke ordinacije u Ivancu iz sredstava viška iz 2024. godine od donacija, te za ostale nužne nabave namještaja i medicinske opreme čime bi se podigla kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u ordinacijama.
- c) Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije – smanjenje za 476.897,00 EUR koje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu opreme i rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Nabava određene opreme prolongirana je za sljedeće razdoblje, odnosno realizirat će se u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje nove zgrade Zavoda“, a dodatna ulaganja u građevinske objekte, koja se odnose na adaptaciju poslovnog prostora za potrebe epidemiološke djelatnosti i preventivne školske medicine u Novom Marofu, smanjuju se zbog nemogućnost provedbe svih planiranih aktivnosti u 2025. godini pod utjecajem izvanrednih okolnosti koje direktno utječu na realizaciju provedbe planiranih ulaganja.
- d) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 153.353,00 EUR radi nabave medicinske, komunikacijske i ostale opreme potrebne za redovno poslovanje.

K132002 Informatizacija

dodano + 14.649,00 eura

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

Povećanje vrijednosti predmetne stavke planirao je Zavod za javno zdravstvo u iznosu od 30.649,00 EUR zbog planirane nabave nove informatičke opreme radi dotrajalosti i nezadovoljavajuće funkcionalnosti postojeće opreme. Povećanje vrijednosti planirali su i Dom zdravlja (2.000,00 EUR) i Nastavni zavod za hitnu medicinu (5.000,00 EUR) radi usklađivanja planirane vrijednosti s realiziranom. Specijalna bolnica smanjuje vrijednost predmetne stavke za iznos od 23.000,00 EUR zbog odustajanja od uvođenja ePisarnice te zbog nabavke samo nužne informatičke opreme.

T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

dodano + 72.735,00 eura

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

Ukupno povećanje vrijednosti ove stavke u iznosu od 72.735,00 EUR odnosi se na:

- a) SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – povećanje od 1.625,00 EUR rezultat je preraspodjele sredstava radi usklađenja s planiranim stvarnih rashodima.
- b) Dom zdravlja Varaždinske županije – povećanje od 25.110,00 EUR. Najveći dio predmetnog povećanja odnosi se na troškove obnove fasade na objektima Doma zdravlja u Breznici i Maruševcu sufinancirane od strane Ljekarne Varaždinske županije.
- c) Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – povećanje od 46.000,00 EUR zbog povećanih cijena materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te održavanja instalacija i podova u građevinskim objektima.

T132002 Otplata kredita**dodano + 707.000,00 eura**

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

Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN**Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE****A134001 Stručno i administrativno osoblje****dodano + 274.604,00 eura**

U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima iz proračuna te za dodatna ulaganja u opremu Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Spomenuti rashodi financiraju se iz više izvora: županijski proračun, vlastiti prihodi, ostali prihodi za posebne namjene (opskrbnine), decentralizirane funkcije i ostale pomoći.

Uz navedeno, u okviru predmetne aktivnosti financira se i provedba programa Dnevni centar - izvaninstitucionalna skrb osoba treće životne dobi, u cilju izbjegavanja prerane institucionalizacije osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba, a planirana su sredstva u iznosu od 15.000 EUR.

Povećanje vrijednosti ove proračunske aktivnosti, u iznosu od 230.851,00 EUR (84,07%), odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene na temelju Odluke Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 155/24). Navedeno povećanje rashoda financirat će se decentraliziranim sredstvima (91%) i ostalim prihodima za posebne namjene (9%).

Uz navedeno, povećavaju se materijalni rashodi u iznosu od 23.504,00 EUR te rashodi za nabavu opreme u iznosu od 20.249,00 EUR, a radi se o usklađivanju planiranih vrijednosti rashoda s očekivanom realizacijom.

K134001 Održavanje objekata**dodano + 1.856,00 eura**

U okviru ove proračunske stavke planiraju se sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta Doma za starije i nemoćne osobe kao i sredstva za nabavu nove opreme. Povećanje vrijednosti odnosi se na povećanje rashoda za nabavu opreme, a financira se prihodima od prodaje službenih vozila.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590,00	3.770,00	770.360,00	100,5
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	0,00	197.600,00	100,0
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	568.990,00	3.770,00	572.760,00	100,7

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

A137001 Stručno i administrativno osoblje

dodano + 3.770,00 eura

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije, kao i I. Izmjenama i dopunama Financijskog Plana Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (dalje u tekstu: Zavod) za 2025. godinu, Financijski plan Zavoda za 2025. godinu **povećava se ukupno za 3.770,00 eura**, odnosno za cca 0,7% i **iznosi 572.760,00 eura**, uz usklađenje Prihoda i primitaka uključujući preneseni višak s Rashodima i izdacima. Planirani preneseni višak se usklađuje s iznosom ostvarenog viška poslovanja Zavoda utvrđenog Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za 2024. godinu.

Ukupno povećanje Rashoda Zavoda za 2025. godinu za 3.770,00 eura odnosi se na povećanje sredstava iz Izvora 31 Vlastiti prihodi (iz prihoda od pruženih usluga Zavoda na izradi izmjena i dopuna prostornog plana JLS i od kamata po transakcijskom računu Zavoda) i raspoređuje se na Rashode za zaposlene u iznosu od 3.707,00 eura (za Plaće (Bruto) zaposlenika Zavoda) i na Materijalne rashode u iznosu od 63,00 eura (za Ostale nespomenute rashode poslovanja).

Ukupni iznos sredstava financiranih iz Izvora 11 Opći prihodi i primici se u Proračunu, odnosno Financijskom planu Zavoda za 2025. godinu ne mijenja, već se dijelom preraspodjeljuju iznosi na pojedinim planiranim stavkama. Povećavaju se Rashodi za zaposlene (za 8.770,00 eura), te smanjuju Materijalni rashodi (za 7.600,00 eura) i Financijski rashodi (za 600,00 eura), kao i Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 570,00 eura), a s obzirom na pretpostavljene potrebe za povećanjem rashoda za zaposlene, te smanjenjem potreba prioritarno vezano uz materijal, energiju i bankarske usluge, te licenci računanih programa.

Ukupni iznos sredstava financiranih iz Izvora 52 Ostale pomoći se ne mijenja, već se uz usklađenje s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za 2024. godinu dijelom preraspodjeljuju iznosi između pojedinih planiranih stavaka. Povećavaju se sredstva za Rashode za zaposlene (za 5.051,00 eura), a smanjuju sredstva za Materijalne rashode (za 1.325,00 eura), te za Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 800,00 eura) i Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 2.926,00 eura). Preraspodjela sredstava je uglavnom vezana uz izvršene poslove za koje su dobivena sredstva pomoći od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (za izradu Socijalno demografske studije Varaždinske županije i rad u Informacijskom sustavu prostornog uređenja - ISPU), kao i s obzirom na smanjene potrebe nabave računalne opreme i licenci računalnih programa.

Navedene promjene u I. izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije, odnosno Financijskog plana Zavoda za 2025. godinu ne utječu na utvrđene ciljeve i pokazatelje uspješnosti kojima se mjeri ostvarenje ciljeva Zavoda.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561,00	1.126.088,00	4.800.649,00	130,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276,00	987.251,00	3.702.527,00	136,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	51.980,00	2.246,00	54.226,00	104,3
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	265.140,00	707.500,00	972.640,00	366,8
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	39.890,00	-5.890,00	34.000,00	85,2
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	34.500,00	-12.000,00	22.500,00	65,2
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	517.960,00	200.300,00	718.260,00	138,7
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	261.746,00	29.115,00	290.861,00	111,1
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	937.900,00	65.680,00	1.003.580,00	107,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	606.160,00	300,00	606.460,00	100,1
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	138.837,00	1.098.122,00	114,5
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	510.415,00	91.007,00	601.422,00	117,8
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870,00	47.830,00	496.700,00	110,7

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107001 Javna uprava i administracija****dodano + 2.246,00 eura**

Obzirom na potrebu za stalnim usavršavanjem, povećava se stavka koja uključuje plaćanja kotizacija za predavanja i radionice, ako i za putne troškove.

Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE**A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije****dodano + 97.500,00 eura**

Zbog velikog interesa i velikog broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te činjenice da su se prvotno osigurana sredstva u potpunosti utrošila, te je Javni poziv bio otvoren svega nekoliko dana; povećava se navedena stavka u proračunu, a kako bi se još ove godine ponovno raspisao javni poziv u svrhu poticanja energetske učinkovitosti. Iznos osiguran za novi poziv je 100.000,00 eura, dok je na drugoj poziciji unutar iste aktivnosti zbog realiziranih aktivnosti, smanjen preostali neutrošen dio, pa ukupno povećanje na aktivnosti iznosi 97.500,00 eura.

T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja**dodano + 610.000,00 eura**

Povećanje sredstava odnosi se na dokapitalizaciju tvrtke Bukotermal d.o.o. koja planira u narednim mjesecima građevinskim i naftno-rudarskim radovima i servisima izgraditi lagunu i testirati bušotine Kutnjak-1 i Lunjkovec, nakon remonta i opremanja bušotina novom geotermalnom bušotinskom glavom.

Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA**A113001 Komunalno uređenje romskih naselja****umanjeno - 890,00 eura**

Kako su sredstva ostala neutrošena na navedenoj aktivnosti, ista su umanjena kako bi se rasporedila na aktivnosti gdje to potrebno.

T113004 Razvoj prometne infrastrukture**umanjeno - 5.000,00 eura**

Smanjenje u iznosu od 5.000,00 eura nastaje jer se navedena sredstva neće koristiti, odnosno ostvarene su aktivnosti koje su bile planirane te je potrebno prilagoditi proračun stvarnim potrebama i ostvarenim troškovima.

Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA**A113701 Skupština europskih regija (SER)****umanjeno - 14.000,00 eura**

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssée programa - međuregionalnog programa mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER) zbog stjecanja profesionalnog iskustva i usavršavanja stranog jezika. Trenutni broj mladih vježbenika koje je ugostila Varaždinska županija veći je od broja poslanih mladih ljudi u drugu zemlju članicu programa (44 naspram 30). Stoga ove godine neće biti organiziran prijem stranih kandidata, već će naglasak biti na radu s mladima s područja Varaždinske županije. Na temelju Javnog poziva i provedenog testiranja kandidata, napraviti će se lista za razdoblje od dvije godine, a mladi će se redoslijedom s liste prijavljivati na otvorene natječaje u regijama članicama Eurodyssée programa. Kako su troškovi prijema stranih kandidata znatno veći od troškova slanja kandidata s područja Varaždinske županije, stavka je smanjena u tom dijelu, i to za 14.000,00 eura.

A113702 Savjet za EU poslove**dodano + 2.000,00 eura**

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti rada savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Iznos sredstava predviđenih za realizaciju ove stavke u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu povećan je za 2.000,00 eura, s obzirom da se do kraja 2025. godine planiraju aktivnosti u sklopu obilježavanja „Dana Erasmus + programa“ i „2025. – Europske godine obrazovanja za digitalno građanstvo“. Osim toga, očekuje se imenovanje novog sastava članova Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju, čiji je mandat vezan na mandatno razdoblje vijećnika Županijske skupštine, te je stoga potrebno osigurati sredstva za aktivnosti ovog tijela do kraja 2025. godine.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin****dodano + 10.000,00 eura**

Obzirom da je došlo do produljenja roka trajanja projekta, pa tako i izmjene rokova za izradu dokumentacije i plana dostave iste, dio dokumentacije je završen ove, a ne prošle godine kako je prvotno bilo planirano. Navedeno znači da je za tu razliku trebalo povećati proračunska sredstva za ovu godinu.

K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin**dodano + 103.000,00 eura**

Projekt „Regionalni centar civilne zaštite Varaždin“ se provodi te je izrađena projektno tehnička dokumentacija kao i ishoda građevinska dozvola. Obzirom da je došlo do produljenja roka trajanja projekta, pa tako i izmjene rokova za izradu dokumentacije i plana dostave iste, dio dokumentacije je završen ove, a ne prošle godine kako je prvotno bilo planirano. Navedeno znači da je za tu razliku trebalo povećati proračunska sredstva za ovu godinu. Također, obzirom na

složenost izgradnje ovakve građevine, nastala je potreba za osiguranjem dodatnih sredstava u proračunu za nepredviđene poslove, a koji su se pojavili tijekom projektiranja (projekt prilazne ceste spojnice na zaobilaznicu DC3, proširenje smještajnih kapacitete za 150 osoba, EOTRP).

T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova **dodano + 60.000,00 eura**

U 2025.g., Varaždinskoj županiji odobren je EU projekt „Amazon of Europe BT HU-HR“ (Interreg VI-A Mađarska–Hrvatska 2021.–2027.), u kojem Županija sudjeluje kao partner. Za početne aktivnosti osigurano je 60.000,00 eura za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije i nadzora za usklađenje postojećeg sadržaja i opreme s novom interaktivnom opremom u Centru za posjetitelje Varaždinske županije sukladno hodogramu projekta. Za 2026.g., otvorit će se posebna aktivnost za nastavak provedbe EU projekta.

T114060 Projekt Rail4Regions **dodano + 17.300,00 eura**

Varaždinska županija, kao partner, provodi projekt *"Enhancement of spatial and transport planning capacities in the promotion of the accessibility of the rail freight transport network and regional development"* koji se sufinancira iz programa Interreg Central Europe 2021-2027. U okviru ovog projekta dodano je povećana proračunska stavka na izvoru sredstava koji su pristigli iz europskih fondova u iznosu od 20.460,00 eura, dok su stavke na drugim pozicijama smanjene zbog bolje raspoređenosti sredstava na projektu, pa tako ukupno povećanje stavke iznosi 17.300,00 €.

T114065 Projekt GRECALE **dodano + 10.000,00 eura**

U okviru ažuriranog hodograma EU projekta „GREECALL“ u kojem Županija sudjeluje kao partner, provodi se prvotno neplanirana aktivnost organizacije ranog sastanka svih međunarodnih partnera projekta te sastanka Odbora za praćenje, koji će se održati u Varaždinu. Osigurana su dodatna sredstva za tehničku organizaciju aktivnosti, kao i ugovaranje vanjskih stručnjaka za provedbu projektnih aktivnosti.

Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite **umanjeno - 8.636,00 eura**

Na programu regresiranja kamatnih stopa za poduzetničke kredite došlo je do umanjenja stavke zbog smanjenja novčanog iznosa potrebnog za otplatu preostale subvencije te same otplate kredita po programima „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1.

T116004 Programi razvoja gospodarstva **dodano + 37.751,00 eura**

Na Programu razvoja gospodarstva došlo je do povećanja stavke za materijalne rashode, odnosno za troškove usluga koje su nužne za nesmetano provođenje aktivnosti koje se tiču razvoja gospodarstva i razvoja gospodarskih projekata.

Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta **dodano + 14.800,00 eura**

Varaždinska županija je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za 2025. godinu. Na Javni poziv pristiglo je 113 prijava od kojih je 78 prijava odobreno za financiranje iz Javnog poziva i ostvarilo pravo na bespovratna sredstva ovisno o traženim sredstvima i broju ostvarenih bodova. Obzirom na prijave koje su bile izuzetno kvalitetne, potrebno je povećati planirana sredstva u iznosu od 14.800,00 eura kako bi se mogli sufinancirati svi odobreni projekti.

K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije **dodano + 1.380,00 eura**

Na aktivnosti je ostvaren preneseni višak prihoda u iznosu od 51.380,00 eura što se odnosi na pristigla sredstva od Ministarstva kulture i medija RH. Istodobno su smanjena vlastita osigurana

sredstva u iznosu od 50.000,00 eura koja se neće koristiti, a što na kraju čini povećanje aktivnosti za 1.380,00 eura.

K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg **dodano + 39.500,00 eura**

Varaždinska županija na temelju Javnog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini provodi projekt pod nazivom „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“ koji se provodi u partnerstvu sa Gradom Ludbregom. Kako se dio aktivnosti za provedbu projekta prebacio u 2025. godinu, tako je bilo potrebno i povećati sredstva za njegovu nesmetanu realizaciju.

T116201 Prezentacijski centar Gomila **dodano + 10.000,00 eura**

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te geodetski elaborat za sve čestice iz obuhvata te je izrađen idejni projekta. Kako bi se uspostavio „Prezentacijski centar Gomila“ te krenulo u njegovu izgradnju, potrebno je izraditi svu dokumentaciju koja prethodi gradnji, a za što su predviđena osigurana sredstva u proračunu, kao i za rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretninama iz obuhvata.

Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST

A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije **dodano + 300,00 eura**

Povećanje u iznosu od 300,00 eura došlo je zbog potrebe uravnoteženja više utrošenih sredstava od planiranih.

Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR

A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti **dodano + 91.007,00 eura**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se rashodi za 91.007,00 eura odnosno 17,83 %. Povećanje je nužno radi provedbe ulaganja u prostor i opremu potrebnu za neometano i funkcionalno obavljanje djelatnosti ustanove. Prostor koji se trenutačno koristi za rad ustanove (2. kat zgrade Vodotorinja) zahtijeva ulaganja zbog dotrajalosti te neprilagođenosti postojećih prostornih i tehničkih uvjeta.

Izmjenama i dopunama usklađuju se polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu. Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.

Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2024. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ¹	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost ²	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	95	+ 8	103	Regionalni koordinator	105	+ 3	108
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	17	-	17	Regionalni koordinator	19	-	19
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	11	-	11	Regionalni koordinator	13	+1	14
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	100	+ 45	145	Regionalni koordinator	115	+42	157
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	50	+ 4	54	Regionalni koordinator	65	+ 4	69
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	+ 1	6	Regionalni koordinator	10	+ 7	17

¹ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

² Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024.

Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima****dodano + 47.830,00 eura**

S obzirom na to da Projekt Tehnička pomoć javnopravnim tijelima završava 2025. godine, Izmjenama i dopunama planirano je povećanje vrijednosti rashoda Projekta za 14,11 %, u iznosu od 47.830,00 eura, s ciljem maksimalnog iskorištenja sredstava iz fondova Europske unije. Sredstvima Projekta sufinanciraju se rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) u 2025. godini.

Izmjenama i dopunama usklađuju polazne i ciljane vrijednosti pokazatelja za 2025. godinu. Usklađenje je nužno jer se vrijednosti planiraju na temelju indikativnih planova objave natječaja i programa potpore, koji su podložni izmjenama, dok realizacija aktivnosti (objava i provedba natječaja i javnih poziva) često odstupa od planiranog.

Polazne vrijednosti pokazatelja se usklađuju s vrijednostima pokazatelja iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove za regionalni razvoj za 2024. godinu, dok se ciljane vrijednosti usklađuju s razvojnim potrebama javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije i indikativnim planovima objave natječaja važećim u trenutku izrade Izmjena i dopuna Financijskog plana.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

STRATEŠKI CILJ: SC 3. Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ³	Povećanje/smanjenje	Nova polazna vrijednost ⁴	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Povećanje/smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*	kom./broj	100	+ 45	145	Regionalni koordinator	115	+42	157
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u	kom./broj	50	+ 4	54	Regionalni koordinator	65	+ 4	69

³ Kumulativ od osnutka Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije

⁴ Vrijednost iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost ³	Povećanje/ smanjenje	Nova polazna vrijednost ⁴	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025	Povećanje/ smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2025.
	provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova*								
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne (regionalne) samouprave	kom./broj	5	+ 1	6	Regionalni koordinator	10	+ 7	17

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	0,00	186.730,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

A107001 Javna uprava i administracija

dodano + 30.000,00 eura

Stupanjem na snagu novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 155/23.) Županiji, odnosno ovom upravnom odjelu u nadležnost su stavljeni i poslovi upravljanja i raspolaganja državnom imovinom. Povećani obim predmeta u rješavanju, zbog stupanja na snagu navedenog Zakona, kao i povećani broj postupaka izvlaštenja zbog izgradnje brze ceste Varaždin-Ivanec-Krapina posljedično zahtjeva i veći obim rada službenika ovog i drugih odjela, specijaliziranih za rješavanje kompleksnih imovinsko-pravnih predmeta, i to van redovnog radnog vremena. Kako bi se održao kontinuitet u rješavanju predmeta, ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje Rashoda za zaposlene unutar ove aktivnosti.

A107002 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

umanjeno - 30.000,00 eura

Prema trenutačnim pokazateljima sredstva planirana za usluge vještaka biti će do kraja godine iskorištena u manjem opsegu od planiranog. Sukladno navedenom, višak sredstava sa proračunske pozicije R191013 – Usluge vještaka, u iznosu od 30.000,00 eura preraspodijeliti će se na proračunsku poziciju na kojoj sredstva nedostaju.

NAZIV RAZDJELA: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.864.387,00	119.000,00	6.983.387,00	101,7
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.572.657,00	119.000,00	6.691.657,00	101,8
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	291.730,00	0,00	291.730,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:**Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU****Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****A107010 Ostali zajednički rashodi****dodano + 119.000,00 eura**

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave i sl. Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se Poreznoj upravi plaćaju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza te je s obzirom na povećanje planske stavke prihoda od poreza na dohodak potrebno provesti i usklađenje rashoda na ime ove naknade.

NAZIV RAZDJELA: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Naziv razdjela/glave/programa	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks %
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	0,00	10.285,00	100,0

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA:

Nema promjena u prvotno planiranim iznosima.

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

Obrazac 3

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Varaždinska županija
Svrha dokumenta	Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa javnošću o Nacrtu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
Datum dokumenta	30.09.2025.
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrtu općeg akta/dokumenta	Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu	Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da www.varazdinska-zupanija.hr Internetsko savjetovanje sa javnošću trajalo je u razdoblju od 23. 09.2025. godine do 29.09.2025. godine.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očekivanja?	Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na <i>Nacrt I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu</i> , nije dostavio niti jedan dionik.
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga Razlozi neprihvatanja pojedinih prijedloga zainteresirane javnosti na određene odredbe nacrtu	-
Troškovi provedenog savjetovanja	Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove

KLASA: 400-01/24-01/5

URBROJ: 2186-09-25-30