

Temeljem odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 14/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 - pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj _____ 2021. godine, donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE

Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 83/20 i 11/21) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2021. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.159.703,00	436.414,00	247.596.117,00	100,18%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	15.700,00	25.700,00	257,00%
3	Rashodi poslovanja	215.042.769,00	-3.545.632,00	211.497.137,00	98,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.950.639,00	2.372.035,00	76.322.674,00	103,21%
	Razlika - višak/manjak	-41.823.705,00	1.625.711,00	-40.197.994,00	96,11%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%
	Neto - zaduživanje/financiranje	4.532.911,00	5.457.153,00	9.990.064,00	220,39%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	263.054.703,00	5.902.267,00	268.956.970,00	102,24%
2.	RASHODI I IZDACI	300.345.497,00	-1.180.597,00	299.164.900,00	99,61%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-37.290.794,00	7.082.864,00	-30.207.930,00	81,01%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	37.290.794,00	-7.082.864,00	30.207.930,00	81,01%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2021. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	247.159.703,00	436.414,00	247.596.117,00	100,18%
61	Prihodi od poreza	93.953.291,00	4.607.372,00	98.560.663,00	104,90%
611	Porez i prirez na dohodak	85.002.291,00	4.057.372,00	89.059.663,00	104,77%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	8.650.000,00	550.000,00	9.200.000,00	106,36%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	144.905.512,00	-4.753.058,00	140.152.454,00	96,72%
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	567.127,00	-94.800,00	472.327,00	83,28%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.292.588,00	-3.552.700,00	57.739.888,00	94,20%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	78.459.936,00	-2.059.433,00	76.400.503,00	97,38%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.585.861,00	903.975,00	5.489.836,00	119,71%
64	Prihodi od imovine	1.990.000,00	3.827.000,00	5.817.000,00	292,31%
641	Prihodi od financijske imovine	530.000,00	4.010.000,00	4.540.000,00	856,60%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.450.000,00	-183.000,00	1.267.000,00	87,38%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.230.900,00	-3.305.400,00	2.925.500,00	46,95%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.135.900,00	200.000,00	2.335.900,00	109,36%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.095.000,00	-3.505.400,00	589.600,00	14,40%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	80.000,00	60.500,00	140.500,00	175,63%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000,00	60.500,00	140.500,00	175,63%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	15.700,00	25.700,00	257,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		247.169.703,00	452.114,00	247.621.817,00	100,18%
3	Rashodi poslovanja	215.042.769,00	-3.545.632,00	211.497.137,00	98,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
31	Rashodi za zaposlene	39.955.027,00	951.128,00	40.906.155,00	102,38%
311	Plaće (Bruto)	31.251.006,00	440.799,00	31.691.805,00	101,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.570.900,00	417.850,00	3.988.750,00	111,70%
313	Doprinosi na plaće	5.133.121,00	92.479,00	5.225.600,00	101,80%
32	Materijalni rashodi	117.265.668,00	-724.840,00	116.540.828,00	99,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.680.193,00	-590.367,00	10.089.826,00	94,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.061.036,00	60.827,00	24.121.863,00	100,25%
323	Rashodi za usluge	72.222.658,00	21.289,00	72.243.947,00	100,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.748,00	-3.200,00	192.548,00	98,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.106.033,00	-213.389,00	9.892.644,00	97,89%
34	Financijski rashodi	973.000,00	-48.100,00	924.900,00	95,06%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	501.000,00	-57.700,00	443.300,00	88,48%
343	Ostali financijski rashodi	472.000,00	9.600,00	481.600,00	102,03%
35	Subvencije	6.891.000,00	-693.500,00	6.197.500,00	89,94%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.576.000,00	-870.000,00	5.706.000,00	86,77%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.906.874,00	-56.000,00	5.850.874,00	99,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.363.550,00	0,00	2.363.550,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.543.324,00	-56.000,00	3.487.324,00	98,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.905.100,00	-3.988.620,00	30.916.480,00	88,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.905.100,00	-3.988.620,00	30.916.480,00	88,57%
38	Ostali rashodi	9.146.100,00	1.014.300,00	10.160.400,00	111,09%
381	Tekuće donacije	7.846.100,00	14.300,00	7.860.400,00	100,18%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.950.639,00	2.372.035,00	76.322.674,00	103,21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	329.200,00	254.800,00	584.000,00	177,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
412	Nematerijalna imovina	129.200,00	-45.200,00	84.000,00	65,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.637.704,00	4.709.631,00	36.347.335,00	114,89%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-60.000,00	4.140.000,00	98,57%
422	Postrojenja i oprema	24.650.704,00	4.176.097,00	28.826.801,00	116,94%
423	Prijevozna sredstva	1.720.000,00	205.131,00	1.925.131,00	111,93%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	97.000,00	43.580,00	140.580,00	144,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	970.000,00	344.823,00	1.314.823,00	135,55%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4 (3/1)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.983.735,00	-2.592.396,00	39.391.339,00	93,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.913.735,00	-2.592.396,00	39.321.339,00	93,81%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		288.993.408,00	-1.173.597,00	287.819.811,00	99,59%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.000,00	65.000,00	105.000,00	262,50%
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	165.000,00	2.985.000,00	3.150.000,00	1909,09%
84	Primici od zaduživanja	15.680.000,00	2.400.153,00	18.080.153,00	115,31%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	802.653,00	802.653,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.680.000,00	1.597.500,00	17.277.500,00	110,19%
SVEUKUPNO PRIMICI		15.885.000,00	5.450.153,00	21.335.153,00	134,31%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.602.089,00	-7.000,00	8.595.089,00	99,92%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	510.000,00	-7.000,00	503.000,00	98,63%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		11.352.089,00	-7.000,00	11.345.089,00	99,94%

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		300.345.497,00	-1.180.597,00	299.164.900,00	99,61%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		11.153.178,00	-172.076,00	10.981.102,00	98,46%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		5.280.000,00	45.500,00	5.325.500,00	100,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.280.000,00	30.000,00	5.310.000,00	100,57%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.100.000,00	45.500,00	4.145.500,00	101,11%
A101006 Hrvatska zajednica županija		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora		3.500.000,00	45.500,00	3.545.500,00	101,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500.000,00	30.000,00	3.530.000,00	100,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		3.150.000,00	30.000,00	3.180.000,00	100,95%
322 Rashodi za materijal i energiju		190.000,00	30.000,00	220.000,00	115,79%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00%
Glava: 01102 ŽUPAN		5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.268.178,00	-217.576,00	3.050.602,00	93,34%
Izvor: 52 Ostale pomoći		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		5.873.178,00	-217.576,00	5.655.602,00	96,30%
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela		1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.292.678,00	-194.576,00	1.098.102,00	84,95%
31 Rashodi za zaposlene		659.178,00	5.035,00	664.213,00	100,76%
311 Plaće (Bruto)		565.818,00	4.322,00	570.140,00	100,76%
313 Doprinosi na plaće		93.360,00	713,00	94.073,00	100,76%
32 Materijalni rashodi		633.500,00	-199.611,00	433.889,00	68,49%
321 Naknade troškova zaposlenima		223.500,00	0,00	223.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	-199.611,00	100.389,00	33,46%
A102002 Udruge od općeg značaja		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
A102003 Varaždinski husari		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A102004 Proračunska zaliha		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
385 Izvanredni rashodi		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A102007 Zaklada Sveti Mihael		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije		500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
A102009 Županove nagrade i priznanja		200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	88,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		70.000,00	-8.000,00	62.000,00	88,57%
38 Ostali rashodi		130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
381 Tekuće donacije		130.000,00	-15.000,00	115.000,00	88,46%
A102012 Pokloni za novorođenčad		190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		190.000,00	-10.000,00	180.000,00	94,74%
A102013 Spomenici - Antifašistima		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A102014 Popis stanovništva		2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00%
K102001 Glazbena škola		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-15.000,00	185.000,00	92,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		21.393.016,00	-8.274.477,00	13.118.539,00	61,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.393.016,00	-8.297.177,00	13.095.839,00	61,22%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		8.668.910,00	47.000,00	8.715.910,00	100,54%
A107001 Javna uprava i administracija		1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima		7.323.910,00	47.000,00	7.370.910,00	100,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.323.910,00	40.000,00	7.363.910,00	100,55%
32 Materijalni rashodi		7.003.910,00	40.000,00	7.043.910,00	100,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.922.010,00	-60.000,00	1.862.010,00	96,88%
323 Rashodi za usluge		4.716.900,00	85.000,00	4.801.900,00	101,80%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		365.000,00	15.000,00	380.000,00	104,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
423 Prijevozna sredstva		150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00%
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
A107003 Službenički sud		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A107004 Rashodi protokola		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	0,00	145.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
T107002	Moderna javna uprava	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
Program: 1075	UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.770.000,00	-8.150.000,00	1.620.000,00	16,58%
K107501	Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
K107502	Dvorac Šaulovec	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
K107503	Atrij Županijske palače	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.700.000,00	-6.700.000,00	0,00	0,00%
T107501	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	50.000,00	300.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Program: 1360	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	2.954.106,00	-171.477,00	2.782.629,00	94,20%
A136004	Održavanje informatičkog sustava	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
32	Materijalni rashodi	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
323	Rashodi za usluge	1.078.800,00	71.200,00	1.150.000,00	106,60%
A136005	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		50.000,00	18.000,00	68.000,00	136,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	18.000,00	60.000,00	142,86%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		1.825.306,00	-260.677,00	1.564.629,00	85,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.825.306,00	-276.377,00	1.548.929,00	84,86%
32 Materijalni rashodi		608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
323 Rashodi za usluge		608.606,00	-50.000,00	558.606,00	91,78%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%
412 Nematerijalna imovina		89.200,00	-71.200,00	18.000,00	20,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.057.500,00	-155.177,00	902.323,00	85,33%
422 Postrojenja i oprema		647.500,00	0,00	647.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		410.000,00	-155.177,00	254.823,00	62,15%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		6.510.000,00	450.000,00	6.960.000,00	106,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.200.000,00	450.000,00	6.650.000,00	107,26%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		4.883.000,00	490.000,00	5.373.000,00	110,03%
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.651.000,00	490.000,00	5.141.000,00	110,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
35 Subvencije		4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.541.000,00	490.000,00	5.031.000,00	110,79%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
35 Subvencije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.610.000,00	-40.000,00	1.570.000,00	97,52%
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		1.000.000,00	135.000,00	1.135.000,00	113,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	135.000,00	1.135.000,00	113,50%
32 Materijalni rashodi		650.000,00	135.000,00	785.000,00	120,77%
	323 Rashodi za usluge	590.000,00	150.000,00	740.000,00	125,42%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja		110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	45,45%
A117210 Varaždinsko bučino ulje		500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
32 Materijalni rashodi		500.000,00	-115.000,00	385.000,00	77,00%
	323 Rashodi za usluge	440.000,00	-100.000,00	340.000,00	77,27%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	75,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		142.494.798,00	2.757.590,00	145.252.388,00	101,94%
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		58.460.889,00	-2.061.979,00	56.398.910,00	96,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.007.189,00	2.022.571,00	17.029.760,00	113,48%
Izvor: 51 Pomoći EU		353.700,00	-34.550,00	319.150,00	90,23%
Izvor: 52 Ostale pomoći		43.100.000,00	-4.050.000,00	39.050.000,00	90,60%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
A107001 Javna uprava i administracija		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		478.889,00	8.021,00	486.910,00	101,67%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		276.689,00	-80.779,00	195.910,00	70,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.189,00	-13.279,00	68.910,00	83,84%
32 Materijalni rashodi		82.189,00	-13.279,00	68.910,00	83,84%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33%
323 Rashodi za usluge		32.189,00	-10.189,00	22.000,00	68,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-1.090,00	18.910,00	94,55%
Izvor: 51 Pomoći EU		194.500,00	-67.500,00	127.000,00	65,30%
31 Rashodi za zaposlene		54.000,00	18.000,00	72.000,00	133,33%
311 Plaće (Bruto)		46.350,00	15.650,00	62.000,00	133,76%
313 Doprinosi na plaće		7.650,00	2.350,00	10.000,00	130,72%
32 Materijalni rashodi		140.500,00	-85.500,00	55.000,00	39,15%
321 Naknade troškova zaposlenima		48.000,00	-39.500,00	8.500,00	17,71%
323 Rashodi za usluge		92.500,00	-56.500,00	36.000,00	38,92%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
T114017 Asistenti u nastavi		10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	-6.350,00	3.650,00	36,50%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-6.350,00	3.650,00	36,50%
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-4.100,00	900,00	18,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-2.250,00	2.750,00	55,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.350,00	10.350,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00%
T114024 Erasmus+ - STAIRS		142.200,00	24.900,00	167.100,00	117,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	52.200,00	85.200,00	258,18%
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	23.400,00	31.400,00	392,50%
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	20.000,00	28.000,00	350,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	28.800,00	53.800,00	215,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	8.600,00	10.600,00	530,00%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	19.000,00	42.000,00	182,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		109.200,00	-27.300,00	81.900,00	75,00%
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	4.000,00	36.000,00	112,50%
311	Plaće (Bruto)	26.300,00	3.700,00	30.000,00	114,07%
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	300,00	6.000,00	105,26%
32	Materijalni rashodi	77.200,00	-31.300,00	45.900,00	59,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	1.000,00	8.200,00	113,89%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-38.400,00	31.600,00	45,14%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
T114048 Erasmus+ Stride for Stride		0,00	59.900,00	59.900,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		0,00	49.900,00	49.900,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00%
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		29.730.000,00	-3.608.000,00	26.122.000,00	87,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.398.000,00	-61.000,00	1.337.000,00	95,64%
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		28.328.000,00	-3.547.000,00	24.781.000,00	87,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.328.000,00	-47.000,00	2.281.000,00	97,98%
Izvor: 52 Ostale pomoći		26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		26.000.000,00	-3.500.000,00	22.500.000,00	86,54%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		762.000,00	1.037.000,00	1.799.000,00	236,09%
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A121014 Programi udruga u obrazovanju		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		140.000,00	57.000,00	197.000,00	140,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	57.000,00	197.000,00	140,71%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	17.000,00	52.000,00	148,57%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		76.000,00	19.000,00	95.000,00	125,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		29.000,00	21.000,00	50.000,00	172,41%
A121017 Programi znanstvenih ustanova		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A121018 Programi u predškolskom odgoju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	25.000,00	75.000,00	150,00%
A121023 Građanski odgoj		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
K121001 Dvorac Šaulovec		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		25.250.000,00	500.000,00	25.750.000,00	101,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.150.000,00	1.050.000,00	9.200.000,00	112,88%
32 Materijalni rashodi		7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
323 Rashodi za usluge		7.300.000,00	1.050.000,00	8.350.000,00	114,38%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
32 Materijalni rashodi		17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
323 Rashodi za usluge		17.100.000,00	-550.000,00	16.550.000,00	96,78%
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A125002 Knjižničarska djelatnost		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A125004 Arhivska djelatnost		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A125014 Programi udruga u kulturi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		51.396.507,00	3.171.034,00	54.567.541,00	106,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.637.400,00	882.965,00	5.520.365,00	119,04%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		38.805.507,00	2.174,00	38.807.681,00	100,01%
Izvor: 51 Pomoći EU		2.953.600,00	688.395,00	3.641.995,00	123,31%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.000.000,00	1.597.500,00	6.597.500,00	131,95%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		3.652.000,00	561.535,00	4.213.535,00	115,38%
T114017 Asistenti u nastavi		2.652.000,00	550.540,00	3.202.540,00	120,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		698.400,00	-126.860,00	571.540,00	81,84%
31 Rashodi za zaposlene		626.100,00	-109.460,00	516.640,00	82,52%
311 Plaće (Bruto)		493.600,00	-86.500,00	407.100,00	82,48%
312 Ostali rashodi za zaposlene		51.700,00	-3.600,00	48.100,00	93,04%
313 Doprinosi na plaće		80.800,00	-19.360,00	61.440,00	76,04%
32 Materijalni rashodi		72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
321 Naknade troškova zaposlenima		72.300,00	-17.400,00	54.900,00	75,93%
Izvor: 51 Pomoći EU		1.953.600,00	677.400,00	2.631.000,00	134,67%
31 Rashodi za zaposlene		1.752.000,00	558.800,00	2.310.800,00	131,89%
311 Plaće (Bruto)		1.382.400,00	388.600,00	1.771.000,00	128,11%
312 Ostali rashodi za zaposlene		144.000,00	108.500,00	252.500,00	175,35%
313 Doprinosi na plaće		225.600,00	61.700,00	287.300,00	127,35%
32 Materijalni rashodi		201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		201.600,00	118.600,00	320.200,00	158,83%
T114030 Osiguranje prehrane učenika		1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
Izvor: 51 Pomoći EU		1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
32 Materijalni rashodi		1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000.000,00	10.995,00	1.010.995,00	101,10%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.939.000,00	240.855,00	4.179.855,00	106,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A121004 Integracija Roma		479.000,00	135.000,00	614.000,00	128,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.000,00	135.000,00	614.000,00	128,18%
31 Rashodi za zaposlene		335.700,00	56.000,00	391.700,00	116,68%
	311 Plaće (Bruto)	237.000,00	52.000,00	289.000,00	121,94%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	51.200,00	4.000,00	55.200,00	107,81%
32 Materijalni rashodi		143.300,00	79.000,00	222.300,00	155,13%
	321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46%
	322 Rashodi za materijal i energiju	130.300,00	74.000,00	204.300,00	156,79%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		185.000,00	1.000,00	186.000,00	100,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	1.000,00	186.000,00	100,54%
31 Rashodi za zaposlene		38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	27.000,00	65.000,00	171,05%
32 Materijalni rashodi		92.000,00	-28.580,00	63.420,00	68,93%
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-6.580,00	20.420,00	75,63%
	323 Rashodi za usluge	61.000,00	-21.000,00	40.000,00	65,57%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	2.580,00	57.580,00	104,69%
A121019 Prehrana učenika		2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
32 Materijalni rashodi		2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.185.000,00	-135.145,00	2.049.855,00	93,81%
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	105,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	105,26%
31 Rashodi za zaposlene		100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
	311 Plaće (Bruto)	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29%
	313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67%
32 Materijalni rashodi		850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
	322 Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	110.000,00	960.000,00	112,94%
A121023 Građanski odgoj		140.000,00	190.000,00	330.000,00	235,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	190.000,00	330.000,00	235,71%
32 Materijalni rashodi		140.000,00	25.000,00	165.000,00	117,86%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	49.000,00	99.000,00	198,00%
	323 Rashodi za usluge	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	73,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
422	Postrojenja i oprema	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		5.000.000,00	2.366.470,00	7.366.470,00	147,33%
K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
K122002	Dogradnja i opremanje OŠ Martijanec	5.000.000,00	1.716.470,00	6.716.470,00	134,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	118.970,00	118.970,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	1.597.500,00	6.597.500,00	131,95%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-12.800,00	87.200,00	87,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
422	Postrojenja i oprema	785.000,00	-466.700,00	318.300,00	40,55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.115.000,00	2.077.000,00	6.192.000,00	150,47%
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		38.805.507,00	2.174,00	38.807.681,00	100,01%
A123001	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	20.795.917,00	-1.439.872,00	19.356.045,00	93,08%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.795.917,00	-1.439.872,00	19.356.045,00	93,08%
32	Materijalni rashodi	20.366.117,00	-1.239.372,00	19.126.745,00	93,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.174.200,00	-150.700,00	1.023.500,00	87,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.442.300,00	-75.594,00	9.366.706,00	99,20%
323	Rashodi za usluge	9.155.517,00	-998.078,00	8.157.439,00	89,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.100,00	-15.000,00	579.100,00	97,48%
34	Financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
343	Ostali financijski rashodi	226.800,00	-2.500,00	224.300,00	98,90%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	1,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A123002	Prijevoz učenika	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00	-200.000,00	7.300.000,00	97,33%
K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	10.509.590,00	1.642.046,00	12.151.636,00	115,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.509.590,00	1.642.046,00	12.151.636,00	115,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.031.100,00	622.509,00	5.653.609,00	112,37%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-48.000,00	4.152.000,00	98,86%
422	Postrojenja i oprema	831.100,00	670.509,00	1.501.609,00	180,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.478.490,00	1.019.537,00	6.498.027,00	118,61%
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		32.637.402,00	1.498.535,00	34.135.937,00	104,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.064.600,00	-932.460,00	6.132.140,00	86,80%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	25.055.302,00	25.765,00	25.081.067,00	100,10%
	Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	205.230,00	622.730,00	149,16%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		1.062.100,00	115.270,00	1.177.370,00	110,85%
T114017 Asistenti u nastavi		1.062.100,00	115.270,00	1.177.370,00	110,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	544.600,00	-89.960,00	454.640,00	83,48%
31	Rashodi za zaposlene	515.000,00	-81.590,00	433.410,00	84,16%
311	Plaće (Bruto)	443.900,00	-69.530,00	374.370,00	84,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	1.800,00	23.000,00	108,49%
313	Doprinosi na plaće	49.900,00	-13.860,00	36.040,00	72,22%
32	Materijalni rashodi	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	-8.370,00	21.230,00	71,72%
	Izvor: 51 Pomoći EU	417.500,00	205.230,00	622.730,00	149,16%
31	Rashodi za zaposlene	379.700,00	192.880,00	572.580,00	150,80%
311	Plaće (Bruto)	288.800,00	166.450,00	455.250,00	157,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	15.300,00	42.300,00	156,67%
313	Doprinosi na plaće	63.900,00	11.130,00	75.030,00	117,42%
32	Materijalni rashodi	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	12.350,00	50.150,00	132,67%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		3.620.000,00	-92.500,00	3.527.500,00	97,44%
A121006 Centri izvrsnosti		2.880.500,00	0,00	2.880.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.500,00	0,00	2.880.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	254.000,00	0,00	254.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	217.704,00	0,00	217.704,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
313	Doprinosi na plaće	36.296,00	0,00	36.296,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.367.421,00	-743.585,00	1.623.836,00	68,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.747,00	6.253,00	18.000,00	153,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	212.484,00	-125.407,00	87.077,00	40,98%
323	Rashodi za usluge	2.130.690,00	-612.931,00	1.517.759,00	71,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-11.500,00	1.000,00	8,00%
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
422	Postrojenja i oprema	259.079,00	740.585,00	999.664,00	385,85%
A121007	Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	285.500,00	-108.500,00	177.000,00	62,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.500,00	-108.500,00	177.000,00	62,00%
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	18.000,00	75.000,00	131,58%
32	Materijalni rashodi	228.500,00	-126.500,00	102.000,00	44,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	-58.500,00	30.000,00	33,90%
323	Rashodi za usluge	134.000,00	-64.000,00	70.000,00	52,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	33,33%
A121019	Prehrana učenika	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.000,00	-39.000,00	80.000,00	67,23%
A121022	Glazbene svečanosti	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00%
A121023	Građanski odgoj	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	100.000,00	140.000,00	350,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	22.000,00	42.000,00	210,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.000,00	28.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		4.400.000,00	-50.000,00	4.350.000,00	98,86%
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	315.000,00	715.000,00	178,75%
32 Materijalni rashodi		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	370.000,00	370.000,00	0,00%
34 Financijski rashodi		85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		315.000,00	-10.000,00	305.000,00	96,83%
K122003 RCK u zdravstvu		2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00%
K122004 RCK u poljoprivredi		2.000.000,00	1.135.000,00	3.135.000,00	156,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000.000,00	-1.065.000,00	935.000,00	46,75%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	425.000,00	525.000,00	525,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.900.000,00	-1.490.000,00	410.000,00	21,58%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00%
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		23.555.302,00	1.525.765,00	25.081.067,00	106,48%
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		16.955.902,00	-196.952,00	16.758.950,00	98,84%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		16.955.902,00	-196.952,00	16.758.950,00	98,84%
32 Materijalni rashodi		16.672.902,00	-37.052,00	16.635.850,00	99,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		5.494.200,00	-636.400,00	4.857.800,00	88,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.904.700,00	176.500,00	5.081.200,00	103,60%
323 Rashodi za usluge		5.970.702,00	384.648,00	6.355.350,00	106,44%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.300,00	38.200,00	341.500,00	112,59%
34	Financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%
	343 Ostali financijski rashodi	133.000,00	-9.900,00	123.100,00	92,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.915.200,00	-323.820,00	1.591.380,00	83,09%
	A124003 Srednja škola Maruševac	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	218.400,00	127.200,00	345.600,00	158,24%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.345.800,00	1.934.337,00	6.280.137,00	144,51%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.345.800,00	1.934.337,00	6.280.137,00	144,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.800,00	1.241.081,00	3.196.881,00	163,46%
	422 Postrojenja i oprema	1.955.800,00	1.088.450,00	3.044.250,00	155,65%
	423 Prijevozna sredstva	0,00	152.631,00	152.631,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.390.000,00	693.256,00	3.083.256,00	129,01%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
	323 Rashodi za usluge	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50%
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	323 Rashodi za usluge	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		45.791.710,00	2.819.653,00	48.611.363,00	106,16%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE		991.389,00	0,00	991.389,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		341.389,00	0,00	341.389,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.389,00	0,00	76.389,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		66.389,00	0,00	66.389,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.889,00	0,00	22.889,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A138010 Radna tijela i povjerenstva		114.000,00	0,00	114.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		114.000,00	0,00	114.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		99.000,00	0,00	99.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		29.000,00	0,00	29.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		650.000,00	0,00	650.000,00	100,00%
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		34.663.981,00	2.819.653,00	37.483.634,00	108,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.816.153,00	2.000.000,00	7.816.153,00	134,39%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		24.167.828,00	0,00	24.167.828,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		4.680.000,00	802.653,00	5.482.653,00	117,15%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		475.300,00	1.027.653,00	1.502.953,00	316,21%
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		0,00	802.653,00	802.653,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	802.653,00	802.653,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.905,00	1.905,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	360,00	360,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	1.545,00	1.545,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	800.748,00	800.748,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	800.748,00	800.748,00	0,00%
K114009 Rekonstrukcija i opremanje zgrade dnevnog boravka za starije osobe - Novi Marof		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	225.000,00	225.000,00	0,00%
T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		475.300,00	0,00	475.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		351.500,00	0,00	351.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		119.100,00	0,00	119.100,00	100,00%
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		953.653,00	85.154,00	1.038.807,00	108,93%
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
32 Materijalni rashodi		462.003,00	85.154,00	547.157,00	118,43%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		451.003,00	85.154,00	536.157,00	118,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A128005 Savjet za zdravlje		5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		9.067.200,00	1.706.846,00	10.774.046,00	118,82%
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		93.000,00	47.000,00	140.000,00	150,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	47.000,00	140.000,00	150,54%
31 Rashodi za zaposlene		22.500,00	5.400,00	27.900,00	124,00%
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	4.907,00	24.907,00	124,54%
313 Doprinosi na plaće		2.500,00	493,00	2.993,00	119,72%
32 Materijalni rashodi		70.500,00	41.600,00	112.100,00	159,01%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		70.500,00	28.100,00	98.600,00	139,86%
A129004 Prevencija ovisnosti		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A129005 Sektorske ambulante		48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
32 Materijalni rashodi		48.000,00	5.000,00	53.000,00	110,42%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	4.000,00	26.000,00	118,18%
323 Rashodi za usluge		26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
A129006 Program suzbijanja ambrozije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		400.000,00	1.300.500,00	1.700.500,00	425,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	1.283.500,00	1.683.500,00	420,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	1.283.500,00	1.483.500,00	741,75%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	1.228.000,00	1.428.000,00	714,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	55.500,00	55.500,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%
A129009 Program "Zdrava županija"		896.700,00	-4.000,00	892.700,00	99,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	896.700,00	-4.000,00	892.700,00	99,55%
32 Materijalni rashodi		438.700,00	0,00	438.700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		216.700,00	0,00	216.700,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		358.000,00	-9.000,00	349.000,00	97,49%
38 Ostali rashodi		100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
381 Tekuće donacije		100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
A129011 Palijativna skrb		41.500,00	5.000,00	46.500,00	112,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.500,00	5.000,00	46.500,00	112,05%
32 Materijalni rashodi		31.500,00	5.000,00	36.500,00	115,87%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A129014	Specijalizacije doktora medicine	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	185.500,00	-96.700,00	88.800,00	47,87%
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	-81.000,00	75.000,00	48,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	26.500,00	-14.200,00	12.300,00	46,42%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-3.300,00	11.200,00	77,24%
K129003	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
K129006	Respiracijski centar Klenovnik	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	100,00%
K129007	Jedinica za liječenje moždanog udara u OBV-u	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00	453.346,00	1.078.346,00	172,54%
Program: 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	24.167.828,00	0,00	24.167.828,00	100,00%
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	20.644.070,00	0,00	20.644.070,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.644.070,00	0,00	20.644.070,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.217.925,00	145.253,00	17.363.178,00	100,84%
422	Postrojenja i oprema	15.647.925,00	145.253,00	15.793.178,00	100,93%
423	Prijevozna sredstva	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.426.145,00	-145.253,00	3.280.892,00	95,76%
K132002	Informatizacija	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	680.000,00	0,00	680.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.583.758,00	0,00	2.583.758,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	566.758,00	0,00	566.758,00	100,00%
T132002	Otplata kredita	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
Glava: 01603	SOCIJALNA SKRB	10.136.340,00	0,00	10.136.340,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.032.750,00	0,00	2.032.750,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.103.590,00	0,00	8.103.590,00	100,00%
Program: 1301	SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	636.000,00	0,00	636.000,00	100,00%
A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
A130102	Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
Program: 1302	SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.316.750,00	0,00	1.316.750,00	100,00%
A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
38	Ostali rashodi	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	589.750,00	0,00	589.750,00	100,00%
A130203	Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
38 Ostali rashodi		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A130204 Socijalne pomoći		307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		307.000,00	0,00	307.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	100,00%
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
A133001 Stručno i administrativno osoblje		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.631.274,00	0,00	2.631.274,00	100,00%
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		4.490.766,00	0,00	4.490.766,00	100,00%
A134001 Stručno i administrativno osoblje		4.240.766,00	0,00	4.240.766,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.160.766,00	0,00	4.160.766,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		560.766,00	0,00	560.766,00	100,00%
K134001 Održavanje objekata		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	100.000,00	41.700,00	141.700,00	141,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	-41.700,00	108.300,00	72,20%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.977.000,00	-386.500,00	13.590.500,00	97,23%
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		10.235.000,00	-423.500,00	9.811.500,00	95,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.195.000,00	-1.368.500,00	2.826.500,00	67,38%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		40.000,00	945.000,00	985.000,00	2462,50%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		9.535.000,00	-600.000,00	8.935.000,00	93,71%
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		290.000,00	0,00	290.000,00	100,00%
K107004 Rasvjeta oplošja zgrade Vodotornja		3.100.000,00	-600.000,00	2.500.000,00	80,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.100.000,00	-1.545.000,00	1.555.000,00	50,16%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	945.000,00	945.000,00	0,00%
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja		6.095.000,00	0,00	6.095.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		580.000,00	176.500,00	756.500,00	130,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A108001	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
T108003	Gospodarenje otpadom	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
35	Subvencije	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	315.000,00	176.500,00	491.500,00	156,03%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A109011	Sklonište za životinje "Spas"	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
A109015	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
A109017	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		2.324.000,00	70.000,00	2.394.000,00	103,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	70.000,00	2.314.000,00	103,12%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		2.324.000,00	70.000,00	2.394.000,00	103,01%
A137001	Stručno i administrativno osoblje	2.324.000,00	70.000,00	2.394.000,00	103,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.244.000,00	70.000,00	2.314.000,00	103,12%
31	Rashodi za zaposlene	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	55.000,00	655.000,00	109,17%
	321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	96,30%
	322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	-10.000,00	91.000,00	90,10%
	323 Rashodi za usluge	317.000,00	70.000,00	387.000,00	122,08%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
34 Financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
422 Postrojenja i oprema		67.000,00	15.000,00	82.000,00	122,39%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.418.000,00	-33.000,00	1.385.000,00	97,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.418.000,00	-33.000,00	1.385.000,00	97,67%
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		940.167,00	86.983,00	1.027.150,00	109,25%
A109012 Stručno i administrativno osoblje		556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
31 Rashodi za zaposlene		556.000,00	41.000,00	597.000,00	107,37%
311 Plaće (Bruto)		452.000,00	0,00	452.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		29.000,00	41.000,00	70.000,00	241,38%
313 Doprinosi na plaće		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		384.167,00	45.983,00	430.150,00	111,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		384.167,00	45.983,00	430.150,00	111,97%
32 Materijalni rashodi		357.417,00	30.683,00	388.100,00	108,58%
321 Naknade troškova zaposlenima		47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02%
322 Rashodi za materijal i energiju		31.692,00	34.008,00	65.700,00	207,31%
323 Rashodi za usluge		248.725,00	-29.925,00	218.800,00	87,97%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	18.600,00	48.600,00	162,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
38 Ostali rashodi		700,00	-700,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		700,00	-700,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		477.833,00	-119.983,00	357.850,00	74,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
T114025 Projekt DRAVA LIFE		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.533,00	-12.533,00	0,00	0,00%
T114042 Projekt Riverside		235.000,00	-98.150,00	136.850,00	58,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		235.000,00	-98.150,00	136.850,00	58,23%
31 Rashodi za zaposlene		131.000,00	-23.000,00	108.000,00	82,44%
311 Plaće (Bruto)		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		76.600,00	-76.600,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	28.850,00	28.850,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	10.850,00	10.850,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
T114043 Projekt LifelineMDD		230.300,00	-9.300,00	221.000,00	95,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		230.300,00	-9.300,00	221.000,00	95,96%
31 Rashodi za zaposlene		184.500,00	-184.500,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		44.800,00	-44.800,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.550,00	-5.550,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		26.250,00	-26.250,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	221.000,00	221.000,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	176.000,00	176.000,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		20.192.198,00	1.016.800,00	21.208.998,00	105,04%
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE		18.385.498,00	1.016.800,00	19.402.298,00	105,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.772.071,00	1.165.000,00	18.937.071,00	106,56%
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		350.000,00	-148.200,00	201.800,00	57,66%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		195.500,00	5.000,00	200.500,00	102,56%
A107001 Javna uprava i administracija		195.500,00	5.000,00	200.500,00	102,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.500,00	5.000,00	200.500,00	102,56%
32 Materijalni rashodi		148.000,00	5.000,00	153.000,00	103,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33%
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		47.500,00	0,00	47.500,00	100,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		6.924.448,00	725.000,00	7.649.448,00	110,47%
A114001 Skupština europskih regija (SER)		280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
32 Materijalni rashodi		280.000,00	-85.000,00	195.000,00	69,64%
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-85.000,00	65.000,00	43,33%
A114002	Savjet za EU poslove	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A114003	Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
K114008	Uređenje podruma županijske palače	5.130.000,00	800.000,00	5.930.000,00	115,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.130.000,00	800.000,00	5.930.000,00	115,59%
32	Materijalni rashodi	761.000,00	0,00	761.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.000,00	500.000,00	1.789.000,00	138,79%
	422 Postrojenja i oprema	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.080.000,00	300.000,00	3.380.000,00	109,74%
T114002	Ured u Bruxellesu	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
T114010	Međunarodni projekti iz EU fondova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T114028	Razvoj prometne infrastrukture	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
T114040	Projekt RESPONSe	329.198,00	0,00	329.198,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.771,00	0,00	65.771,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
31 Rashodi za zaposlene		16.795,00	0,00	16.795,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		14.416,00	0,00	14.416,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		2.379,00	0,00	2.379,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.976,00	0,00	48.976,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.785,00	0,00	10.785,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.568,00	0,00	19.568,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.623,00	0,00	18.623,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		263.427,00	0,00	263.427,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		67.500,00	0,00	67.500,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		57.940,00	0,00	57.940,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		9.560,00	0,00	9.560,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		195.927,00	0,00	195.927,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		43.152,00	0,00	43.152,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		78.300,00	0,00	78.300,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		74.475,00	0,00	74.475,00	100,00%
T114041 Responsible Green Destination Amazon of Europe - Amazing AOE		615.250,00	0,00	615.250,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		615.250,00	0,00	615.250,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		241.250,00	0,00	241.250,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		206.250,00	0,00	206.250,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		8.807.150,00	286.800,00	9.093.950,00	103,26%
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	100,00%
35 Subvencije		450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		450.000,00	-180.000,00	270.000,00	60,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	685.000,00	180.000,00	865.000,00	126,28%
A116002	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	50.000,00	330.000,00	117,86%
A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	150.000,00	216.800,00	366.800,00	244,53%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	135.000,00	235.000,00	235,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	81.800,00	131.800,00	263,60%
K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
T116001	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	380.000,00	-180.000,00	200.000,00	52,63%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
35	Subvencije	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00%
T116004	Programi razvoja gospodarstva	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.362.150,00	0,00	6.362.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.211.500,00	0,00	1.211.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00%
35	Subvencije	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.095.000,00	-1.000.000,00	95.000,00	8,68%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.305.650,00	1.000.000,00	2.305.650,00	176,59%
381 Tekuće donacije		1.305.650,00	0,00	1.305.650,00	100,00%
386 Kapitalne pomoći		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	100,00%
T116007 Pomoć obrtništvu u situaciji uzrokovanom COVID-19		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
T116008 Prezentacijski centri Gomila i Gaveznic		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	300.000,00	500.000,00	250,00%
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST		2.173.400,00	0,00	2.173.400,00	100,00%
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		930.000,00	0,00	930.000,00	100,00%
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	T116602 Sustav za rano upozoravanje	317.400,00	0,00	317.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.400,00	0,00	317.400,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	182.400,00	0,00	182.400,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	144.400,00	0,00	144.400,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	363 Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.806.700,00	0,00	1.806.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.593.740,00	0,00	1.593.740,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	202.400,00	0,00	202.400,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.560,00	0,00	10.560,00	100,00%
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	685.000,00	-105.000,00	580.000,00	84,67%
	311 Plaće (Bruto)	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	77,78%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33%
	313 Doprinosi na plaće	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	70,59%
	32 Materijalni rashodi	570.000,00	70.000,00	640.000,00	112,28%
	321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	80,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	35.000,00	50.000,00	333,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	17.000,00	25.000,00	312,50%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	18.000,00	25.000,00	357,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		486.700,00	0,00	486.700,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.040,00	0,00	7.040,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.664,00	0,00	5.664,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	936,00	0,00	936,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	440,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	360,00	0,00	360,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	0,00	80,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći EU		202.400,00	0,00	202.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	189.750,00	0,00	189.750,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	162.840,00	0,00	162.840,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	26.910,00	0,00	26.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.650,00	0,00	12.650,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	0,00	10.350,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		10.560,00	0,00	10.560,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	8.496,00	0,00	8.496,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.404,00	0,00	1.404,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	660,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	540,00	0,00	540,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120,00	0,00	120,00	100,00%
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
	322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
T114039	Suradnja za razvoj	264.600,00	0,00	264.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.600,00	0,00	264.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.800,00	0,00	79.800,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	28.800,00	0,00	28.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU		139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	-1.000,00	103.500,00	99,04%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	50.000,00	85.000,00	242,86%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
A107001 Javna uprava i administracija		139.500,00	49.000,00	188.500,00	135,13%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.500,00	-1.000,00	103.500,00	99,04%
32 Materijalni rashodi		104.500,00	-1.000,00	103.500,00	99,04%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-1.000,00	79.000,00	98,75%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	50.000,00	85.000,00	242,86%
32 Materijalni rashodi		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%
	422 Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		38.679.597,00	559.413,00	39.239.010,00	101,45%
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		38.679.597,00	559.413,00	39.239.010,00	101,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.514.597,00	658.913,00	39.173.510,00	101,71%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		30.244.508,00	586.113,00	30.830.621,00	101,94%
A107001 Javna uprava i administracija		28.854.308,00	386.113,00	29.240.421,00	101,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.854.308,00	325.613,00	29.179.921,00	101,13%
31 Rashodi za zaposlene		26.353.538,00	330.613,00	26.684.151,00	101,25%
311 Plaće (Bruto)		20.202.178,00	72.700,00	20.274.878,00	100,36%
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.818.000,00	180.000,00	2.998.000,00	106,39%
313 Doprinosi na plaće		3.333.360,00	77.913,00	3.411.273,00	102,34%
32 Materijalni rashodi		2.490.770,00	-5.000,00	2.485.770,00	99,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.452.270,00	-5.000,00	2.447.270,00	99,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)		0,00	60.500,00	60.500,00	0,00%
A107010 Ostali zajednički rashodi		1.390.200,00	200.000,00	1.590.200,00	114,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.390.200,00	200.000,00	1.590.200,00	114,39%
32 Materijalni rashodi		1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38%
323 Rashodi za usluge		1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	116,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		90.200,00	0,00	90.200,00	100,00%
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA		8.435.089,00	-26.700,00	8.408.389,00	99,68%
A135001 Otplata kredita za OBV		42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
34 Financijski rashodi		42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		42.000,00	-24.400,00	17.600,00	41,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
A135002	Otplata kredita za Vodotoranj	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A135003	Otplata kredita za Šaulovec	240.000,00	-17.000,00	223.000,00	92,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	143.000,00	218.000,00	290,67%
34	Financijski rashodi	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	163.000,00	193.000,00	643,33%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	-160.000,00	5.000,00	3,03%
A135004	Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
34	Financijski rashodi	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	46.000,00	14.700,00	60.700,00	131,96%
A135007	Otplata kratkoročnog zajma	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.092.089,00	0,00	8.092.089,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. 1	Povećanje/ smanjenje 2	Novi plan 2021. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
A107001 Javna uprava i administracija		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	0,00	14.500,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

PREDSJEDNIK
dr. sc. Josip Križanić

KLASA: 400-08/20-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-21-22
Varaždin, _____