



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2025. GODINU**



Varaždin, 2025.

Temeljem odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 54. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 104/24 i 29/25) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	90.630.056,65	239.418.748,00	239.418.748,00	97.541.772,26	107,6	40,7
6 Prihodi poslovanja	90.547.976,14	239.384.408,00	239.384.408,00	97.464.707,37	107,6	40,7
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.080,51	34.340,00	34.340,00	77.064,89	93,9	224,4
RASHODI UKUPNO	85.346.569,89	254.448.979,00	254.448.979,00	107.077.593,07	125,5	42,1
3 Rashodi poslovanja	80.546.578,68	193.927.824,00	193.995.324,00	97.433.748,16	121,0	50,2
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.799.991,21	60.521.155,00	60.453.655,00	9.643.844,91	200,9	16,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.283.486,76	-15.030.231,00	-15.030.231,00	-9.535.820,81	-180,5	63,4

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	212,50	0,1	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.388.366,95	2.043.956,00	2.043.956,00	954.610,83	21,8	46,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-4.231.786,47	5.456.044,00	5.456.044,00	-954.398,33	22,6	-17,5
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	644.411,57	9.574.187,00	9.574.187,00	1.646.740,45	255,5	17,2
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.696.111,86	0,00	0,00	-8.843.478,69	-521,4	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u prvoj polovici 2025. godine u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	90.547.976,14	239.384.408,00	239.384.408,00	97.464.707,37	107,6	40,7
61 Prihodi od poreza	13.571.075,42	28.158.997,00	28.158.997,00	14.828.894,16	109,3	52,7
611 Porez i prirez na dohodak	12.727.233,24			13.902.427,06	109,2	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.520.736,59			14.570.116,21	116,4	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	964.576,83			1.024.341,76	106,2	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	324.267,06			360.374,62	111,1	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.052.057,11			1.207.206,02	114,7	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	785.460,78			798.219,57	101,6	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6.003,90			12.174,18	202,8	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.925.869,03			-4.070.005,30	139,1	
613 Porezi na imovinu	2.671,50			9.922,89	371,4	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			2.907,28	-	
6132 Porez na nasljedstva i darove	2.671,50			7.015,61	262,6	
614 Porezi na robu i usluge	841.170,68			916.544,21	109,0	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	834.873,36			910.762,87	109,1	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6.297,32			5.781,34	91,8	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.510.559,05	149.994.391,00	149.994.391,00	57.194.876,68	108,9	38,1
631 Pomoći od inozemnih vlada	18.135,96			13.825,62	76,2	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	18.135,96			13.825,62	76,2	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.060.505,68			25.546,00	2,4	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	41.764,11			25.546,00	61,2	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	508.922,14			0,00	0,0	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	509.819,43			0,00	0,0	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.581.693,80			5.221.359,03	114,0	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.620.716,73			2.244.293,00	85,6	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.960.977,07			2.977.066,03	151,8	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	316.404,76			255.169,95	80,6	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	316.404,76			255.169,95	80,6	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.084.568,88			3.635.402,70	117,9	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.084.568,88			3.582.601,50	116,1	
6353 Pomoći fiskalnog izravnjanja	0,00			52.801,20	-	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.804.882,91			43.746.866,31	112,7	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.368.884,79			43.416.538,36	113,2	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	435.998,12			330.327,95	75,8	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.644.367,06			4.296.707,07	92,5	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.639.602,38			1.394.977,12	30,1	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.764,68			2.901.729,95	60.900,8	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64 Prihodi od imovine	381.223,23	626.479,00	626.479,00	464.501,35	121,8	74,1
641 Prihodi od financijske imovine	262.654,10			257.374,13	98,0	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	146.015,78			146.447,49	100,3	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.655,69			1.462,22	55,1	
6416 Prihodi od dividendi	5.586,00			8.962,22	160,4	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	108.396,63			100.502,20	92,7	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	118.360,02			206.940,92	174,8	
6421 Naknade za koncesije	50.908,49			58.486,78	114,9	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.410,24			6.026,06	64,0	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	58.041,29			142.304,20	245,2	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00			123,88	-	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	209,11			186,30	89,1	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	209,11			186,30	89,1	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.015.869,75	9.750.413,00	9.750.413,00	4.294.428,20	106,9	44,0
651 Upravne i administrativne pristojbe	172.083,32			146.225,98	85,0	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	164.506,46			143.520,14	87,2	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	7.576,86			2.705,84	35,7	
652 Prihodi po posebnim propisima	3.843.786,43			4.148.202,22	107,9	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.843.786,43			4.148.202,22	107,9	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.360.775,95	15.402.713,00	15.402.713,00	4.204.218,56	78,4	27,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.243.751,04			4.134.596,55	78,8	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	808.250,30			739.934,15	91,5	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.435.500,74			3.394.662,40	76,5	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	117.024,91			69.622,01	59,5	
6631 Tekuće donacije	93.829,92			57.780,01	61,6	
6632 Kapitalne donacije	23.194,99			11.842,00	51,1	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.699.797,24	35.349.000,00	35.349.000,00	16.469.305,92	112,0	46,6
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	14.699.797,24			16.469.305,92	112,0	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	14.699.797,24			16.469.305,92	112,0	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.675,50	102.415,00	102.415,00	8.482,50	97,8	8,3
681 Kazne i upravne mjere	0,00			1.862,93	-	
6819 Ostale kazne	0,00			1.862,93	-	
683 Ostali prihodi	8.675,50			6.619,57	76,3	
6831 Ostali prihodi	8.675,50			6.619,57	76,3	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.080,51	34.340,00	34.340,00	77.064,89	93,9	224,4
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.997,28	3.770,00	3.770,00	1.491,88	16,6	39,6
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.997,28			1.491,88	16,6	
7111 Zemljište	8.997,28			1.491,88	16,6	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	73.083,23	30.570,00	30.570,00	75.573,01	103,4	247,2
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.491,23			64.516,51	1.848,0	
7211 Stambeni objekti	3.491,23			64.516,51	1.848,0	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.046,00			8.076,00	394,7	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			4.000,00	-	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	250,00			0,00	0,0	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.796,00			4.076,00	226,9	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.546,00			2.980,50	4,5	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	66.546,00			2.980,50	4,5	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.000,00			0,00	0,0	
7252 Osnovno stado	1.000,00			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIHODI	90.630.056,65	239.418.748,00	239.418.748,00	97.541.772,26	107,6	40,7

3 Rashodi poslovanja	80.546.578,68	193.927.824,00	193.995.324,00	97.433.748,16	121,0	50,2
31 Rashodi za zaposlene	56.393.600,15	130.851.086,00	130.851.086,00	69.851.152,17	123,9	53,4
311 Plaće (Bruto)	47.035.927,10			58.459.366,43	124,3	
3111 Plaće za redovan rad	46.182.711,01			57.141.699,66	123,7	
3112 Plaće u naravi	5.277,58			662,34	12,6	
3113 Plaće za prekovremeni rad	639.144,48			1.184.703,87	185,4	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	208.794,03			132.300,56	63,4	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.051.226,30			2.175.594,09	106,1	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.051.226,30			2.175.594,09	106,1	
313 Doprinosi na plaće	7.306.446,75			9.216.191,65	126,1	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	450,77			472,37	104,8	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.305.995,98			9.215.193,84	126,1	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			525,44	-	
32 Materijalni rashodi	18.888.002,83	50.883.808,00	50.813.768,00	22.136.431,41	117,2	43,6
321 Naknade troškova zaposlenima	2.826.174,76			2.984.474,17	105,6	
3211 Službena putovanja	417.421,76			466.852,12	111,8	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.178.556,25			2.284.852,59	104,9	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	190.298,08			195.683,69	102,8	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	39.898,67			37.085,77	92,9	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.625.639,18			5.547.090,59	83,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	761.266,32			858.529,61	112,8	
3222 Materijal i sirovine	3.706.701,51			2.512.045,36	67,8	
3223 Energija	1.779.711,85			1.737.215,05	97,6	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.361,41			258.025,64	134,8	
3225 Sitni inventar i auto gume	120.962,32			145.808,54	120,5	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.635,77			35.466,39	54,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
323 Rashodi za usluge	8.374.585,37			10.559.317,46	126,1	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	888.253,54			1.137.359,60	128,0	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	781.820,46			947.049,76	121,1	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	202.906,28			221.145,98	109,0	
3234 Komunalne usluge	827.302,38			821.834,57	99,3	
3235 Zakupnine i najamnine	3.355.239,94			4.342.112,62	129,4	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	260.166,52			352.330,32	135,4	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.143.769,67			1.282.918,67	112,2	
3238 Računalne usluge	182.491,34			213.347,51	116,9	
3239 Ostale usluge	732.635,24			1.241.218,43	169,4	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.247,13			214.923,93	168,9	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.247,13			214.923,93	168,9	
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00			1.315.312,24	-	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			1.185.910,99	-	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00			129.401,25	-	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	934.356,39			1.515.313,02	162,2	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	83.234,70			636.089,92	764,2	
3292 Premije osiguranja	96.096,06			103.387,29	107,6	
3293 Reprezentacija	96.069,96			86.209,87	89,7	
3294 Članarine i norme	34.137,54			47.422,40	138,9	
3295 Pristojbe i naknade	67.154,48			98.373,53	146,5	
3296 Troškovi sudskih postupaka	11.955,07			3.200,80	26,8	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	545.708,58			540.629,21	99,1	
34 Financijski rashodi	252.167,42	610.825,00	610.825,00	225.734,96	89,5	37,0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	161.464,78			148.258,72	91,8	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	11.840,66			10.153,84	85,8	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	149.624,12			138.104,88	92,3	
343 Ostali financijski rashodi	90.702,64			77.476,24	85,4	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	84.174,47			61.319,15	72,8	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	267,76			211,03	78,8	
3433 Zatezne kamate	5.379,23			15.470,87	287,6	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	881,18			475,19	53,9	
35 Subvencije	475.575,89	2.029.064,00	2.036.564,00	555.727,61	116,9	27,3
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.260,55			51.465,22	196,0	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.260,55			51.465,22	196,0	
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	429.167,14			504.262,39	117,5	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	83.125,34			82.718,95	99,5	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	346.041,80			421.543,44	121,8	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.148,20			0,00	0,0	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.148,20			0,00	0,0	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	630.683,93	623.373,00	778.973,00	410.457,79	65,1	52,7
361 Pomoći inozemnim vladama	422.412,62			0,00	0,0	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	422.412,62			0,00	0,0	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	46.787,46			0,00	0,0	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	46.787,46			0,00	0,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
363 Pomoći unutar općeg proračuna	37.224,83			207.723,33	558,0	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00			0,00	0,0	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	32.224,83			207.723,33	644,6	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.164,64			202.734,46	194,6	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	104.164,64			194.734,46	186,9	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			8.000,00	-	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.094,38			0,00	0,0	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.094,38			0,00	0,0	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.826.553,24	6.449.631,00	6.412.771,00	2.871.350,01	101,6	44,8
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.826.553,24			2.871.350,01	101,6	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	239.971,50			349.717,59	145,7	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.586.581,74			2.521.632,42	97,5	
38 Ostali rashodi	1.079.995,22	2.480.037,00	2.491.337,00	1.382.894,21	128,0	55,5
381 Tekuće donacije	1.077.420,60			1.343.001,87	124,6	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.039.202,92			1.330.369,48	128,0	
3812 Tekuće donacije u naravi	7.343,27			12.632,39	172,0	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	30.874,41			0,00	0,0	
382 Kapitalne donacije	1.400,00			39.500,00	2.821,4	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.400,00			39.500,00	2.821,4	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.174,62			392,34	33,4	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	784,62			392,34	50,0	
3835 Ostale kazne	390,00			0,00	0,0	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.799.991,21	60.521.155,00	60.453.655,00	9.643.844,91	200,9	16,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.898.173,29	1.852.857,00	1.905.357,00	473.024,84	24,9	24,8
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			8.750,00	-	
4111 Zemljište	0,00			8.750,00	-	
412 Nematerijalna imovina	1.898.173,29			464.274,84	24,5	
4123 Licence	8.991,00			8.587,49	95,5	
4124 Ostala prava	1.889.182,29			453.687,35	24,0	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			2.000,00	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185.870,39	15.900.202,00	15.894.202,00	2.242.462,65	102,6	14,1
421 Građevinski objekti	626.683,89			839.269,22	133,9	
4212 Poslovni objekti	378.076,43			839.269,22	222,0	
4214 Ostali građevinski objekti	248.607,46			0,00	0,0	
422 Postrojenja i oprema	1.400.655,57			1.077.824,36	77,0	
4221 Uredska oprema i namještaj	528.650,82			423.627,29	80,1	
4222 Komunikacijska oprema	76.553,12			44.001,71	57,5	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.432,97			40.028,05	259,4	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	448.999,97			279.118,07	62,2	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	499,20			6.512,63	1.304,6	
4226 Sportska i glazbena oprema	54.809,53			12.934,01	23,6	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	275.709,96			271.602,60	98,5	
423 Prijevozna sredstva	118.535,42			258.124,69	217,8	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	118.535,42			258.124,69	217,8	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.933,26			9.067,88	82,9	
4241 Knjige	10.933,26			9.067,88	82,9	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	959,00			1.951,77	203,5	
4251 Višegodišnji nasadi	959,00			1.951,77	203,5	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	28.103,25			56.224,73	200,1	
4262 Ulaganja u računalne programe	28.103,25			56.224,73	200,1	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.947,53	42.768.096,00	42.654.096,00	6.928.357,42	967,7	16,2
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.947,53			6.921.209,92	966,7	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.947,53			6.921.209,92	966,7	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			7.147,50	-	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			7.147,50	-	
SVEUKUPNO RASHODI	85.346.569,89	254.448.979,00	254.448.979,00	107.077.593,07	125,5	42,1

2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.689.856,83	27.874.970,00	27.874.970,00	14.579.097,43	106,5	52,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.689.856,83	27.874.970,00	27.874.970,00	14.579.097,43	106,5	52,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.351.740,95	15.490.940,00	15.490.940,00	4.209.633,87	78,7	27,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.351.740,95	15.490.940,00	15.490.940,00	4.209.633,87	78,7	27,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.912.648,73	56.145.754,00	56.145.754,00	26.919.258,80	112,6	47,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.385.574,41	44.773.068,00	44.773.068,00	20.562.580,08	111,8	45,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.527.074,32	11.372.686,00	11.372.686,00	6.356.678,72	115,0	55,9
Izvor: 5 POMOĆI	47.460.621,05	139.682.455,00	139.682.455,00	51.662.568,90	108,9	37,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.167.092,97	40.934.102,00	40.934.102,00	4.268.828,51	82,6	10,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.293.528,08	98.748.353,00	98.748.353,00	47.393.740,39	112,1	48,0
Izvor: 6 DONACIJE	117.024,91	147.589,00	147.589,00	69.622,01	59,5	47,2
Izvor: 61 Donacije	115.654,91	147.589,00	147.589,00	69.622,01	60,2	47,2
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	98.164,18	77.040,00	77.040,00	101.591,25	103,5	131,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	97.500,57	77.040,00	77.040,00	99.877,64	102,4	129,6
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	663,61	0,00	0,00	1.713,61	258,2	-
SVEUKUPNO PRIHODI	90.630.056,65	239.418.748,00	239.418.748,00	97.541.772,26	107,6	40,7
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.591.191,83	33.411.873,00	33.411.873,00	13.116.013,06	136,8	39,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.591.191,83	33.411.873,00	33.411.873,00	13.116.013,06	136,8	39,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.018.827,27	17.287.972,00	17.287.972,00	3.893.603,89	77,6	22,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.018.827,27	17.287.972,00	17.287.972,00	3.893.603,89	77,6	22,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.927.336,42	56.283.215,00	56.283.215,00	28.319.327,10	118,4	50,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	19.253.334,32	45.428.820,00	45.428.820,00	22.053.319,22	114,5	48,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.674.002,10	10.854.395,00	10.854.395,00	6.266.007,88	134,1	57,7
Izvor: 5 POMOĆI	46.126.396,75	139.673.151,00	139.673.151,00	61.611.227,41	133,6	44,1
Izvor: 51 Pomoći EU	1.865.565,84	41.233.296,00	41.233.296,00	7.310.742,63	391,9	17,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	44.260.830,91	98.439.855,00	98.439.855,00	54.300.484,78	122,7	55,2
Izvor: 6 DONACIJE	95.567,28	147.998,00	147.998,00	58.037,87	60,7	39,2
Izvor: 61 Donacije	94.197,28	147.998,00	147.998,00	58.037,87	61,6	39,2
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	37.259,16	144.770,00	144.770,00	79.383,74	213,1	54,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	33.996,66	144.770,00	144.770,00	77.670,13	228,5	53,7
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	3.262,50	0,00	0,00	1.713,61	52,5	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	549.991,18	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	549.991,18	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO RASHODI	85.346.569,89	254.448.979,00	254.448.979,00	107.077.593,07	125,5	42,1

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	3.503.614,13	11.812.737,00	11.939.237,00	4.671.065,03	133,3	39,1
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	198.543,71	1.383.192,00	1.623.692,00	842.166,08	424,2	51,9
012 Inozemna ekonomska pomoć	0,00	17.000,00	17.000,00	305,07	-	1,8
013 Opće usluge	3.292.866,85	10.388.338,00	10.274.338,00	3.817.265,60	115,9	37,2
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.171,75	1.857,00	1.857,00	73,30	6,3	3,9
017 Transakcije vezane za javni dug	11.031,82	22.350,00	22.350,00	11.254,98	102,0	50,4
Funk. klas: 02 Obrana	76.794,10	160.955,00	160.955,00	88.564,27	115,3	55,0
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	76.794,10	160.955,00	160.955,00	88.564,27	115,3	55,0
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	161.031,64	881.260,00	881.260,00	405.706,34	251,9	46,0
032 Usluge protupožarne zaštite	134.024,83	520.000,00	520.000,00	169.922,50	126,8	32,7
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	27.006,81	361.260,00	361.260,00	235.783,84	873,1	65,3
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	1.368.271,04	4.224.818,00	4.224.678,00	1.946.063,17	142,2	46,1
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	651.966,70	1.356.662,00	1.356.662,00	728.722,49	111,8	53,7
043 Gorivo i energija	17.595,33	0,00	0,00	0,00	0,0	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	170.647,29	568.990,00	568.990,00	239.472,58	140,3	42,1
045 Promet	7.125,00	39.890,00	39.890,00	14.750,00	207,0	37,0
047 Ostale industrije	512.255,76	2.221.066,00	2.220.926,00	947.822,87	185,0	42,7
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	8.680,96	38.210,00	38.210,00	15.295,23	176,2	40,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	293.538,65	8.110.113,00	7.983.753,00	893.634,97	304,4	11,2
051 Gospodarenje otpadom	42.034,67	956.000,00	956.000,00	66.615,42	158,5	7,0
053 Smanjenje zagađivanja	122.716,82	215.000,00	215.140,00	212.508,58	173,2	98,8
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	31.192,47	6.663.204,00	6.536.704,00	493.328,03	1.581,6	7,5
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	97.594,69	275.909,00	275.909,00	121.182,94	124,2	43,9
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	563.272,94	367.523,00	367.523,00	92.814,01	16,5	25,3
062 Razvoj zajednice	563.272,94	367.523,00	367.523,00	92.814,01	16,5	25,3
Funk. klas: 07 Zdravstvo	22.685.937,07	86.224.377,00	86.224.377,00	28.087.996,59	123,8	32,6
072 Službe za vanjske pacijente	21.194.242,44	50.753.297,00	50.753.297,00	21.469.036,62	101,3	42,3
073 Bolničke službe	0,00	22.878.114,00	22.878.114,00	3.469.448,57	-	15,2
074 Službe javnog zdravstva	101.614,51	8.173.440,00	8.173.440,00	1.716.413,39	1.689,1	21,0
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	22.625,17	89.000,00	89.000,00	27.797,33	122,9	31,2
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.367.454,95	4.330.526,00	4.330.526,00	1.405.300,68	102,8	32,5
Funk. klas: 08 Rekreacija, kultura i religija	770.540,54	1.228.500,00	1.249.700,00	666.900,51	86,5	53,4
081 Službe rekreacije i sporta	301.300,00	470.000,00	470.000,00	399.300,00	132,5	85,0
082 Službe kulture	127.554,03	228.500,00	249.700,00	156.407,63	122,6	62,6
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	341.686,51	530.000,00	530.000,00	111.192,88	32,5	21,0
Funk. klas: 09 Obrazovanje	53.835.480,14	137.016.451,00	136.995.251,00	67.817.858,18	126,0	49,5
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.717.994,35	81.120.755,00	81.028.755,00	36.908.585,75	138,1	45,5
092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.912.024,51	41.564.387,00	41.570.587,00	23.438.515,46	112,1	56,4
094 Visoka naobrazba	25.000,00	30.000,00	57.000,00	57.000,00	228,0	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	13.015,66	283.712,00	368.712,00	55.837,11	429,0	15,1
096 Dodatne usluge u obrazovanju	353.212,73	1.469.000,00	1.454.000,00	700.139,58	198,2	48,2
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	18.381,78	0,00	0,00	0,00	0,0	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	5.795.851,11	12.548.597,00	12.516.197,00	6.657.780,28	114,9	53,2

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	2.088.089,64	4.422.245,00	4.422.245,00	2.406.990,00	115,3	54,4
102 Starost	1.898.233,95	3.960.628,00	3.960.628,00	2.141.698,14	112,8	54,1
104 Obitelj i djeca	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	99.655,50	216.700,00	216.700,00	124.395,98	124,8	57,4
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.200,19	234.917,00	234.917,00	130.895,88	145,1	55,7
SVEUKUPNO RASHODI	85.346.569,89	254.448.979,00	254.448.979,00	107.077.593,07	125,5	42,1

4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	212,50	0,1	0,0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	269,23	0,00	0,00	212,50	78,9	-
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	269,23			212,50	78,9	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	269,23			212,50	78,9	
84 Primici od zaduživanja	156.311,25	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0	0,0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	156.311,25			0,00	0,0	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	156.311,25			0,00	0,0	
SVEUKUPNO PRIMICI	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	212,50	0,1	0,0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.388.366,95	2.043.956,00	2.043.956,00	954.610,83	21,8	46,7
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.388.366,95	1.993.956,00	1.993.956,00	954.610,83	21,8	47,9
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	306.305,18			306.305,18	100,0	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	306.305,18			306.305,18	100,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.082.061,77			648.305,65	15,9	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.082.061,77			648.305,65	15,9	
SVEUKUPNO IZDACI	4.388.366,95	2.043.956,00	2.043.956,00	954.610,83	21,8	46,7

5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.2025.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	269,23	0,00	0,00	212,50	78,9	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269,23	0,00	0,00	212,50	78,9	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0	0,0
SVEUKUPNO PRIMICI	156.849,71	7.500.000,00	7.500.000,00	212,50	0,1	0,0
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.239,80	727.597,00	727.597,00	328.241,81	145,1	45,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	226.239,80	727.597,00	727.597,00	328.241,81	145,1	45,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	0,00	179.176,00	179.176,00	2.875,66	-	1,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	179.176,00	179.176,00	2.875,66	-	1,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	741.844,78	1.137.183,00	1.137.183,00	623.493,36	84,0	54,8
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	424.712,06	618.892,00	618.892,00	243.714,82	57,4	39,4
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	317.132,72	518.291,00	518.291,00	379.778,54	119,8	73,3
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.420.282,37	0,00	0,00	0,00	0,0	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.420.282,37	0,00	0,00	0,00	0,0	-
SVEUKUPNO IZDACI	4.388.366,95	2.043.956,00	2.043.956,00	954.610,83	21,8	46,7

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	256.492.935,00	256.492.935,00	108.032.203,90	42,1
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.327.647,00	1.568.147,00	833.891,12	53,2
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	770.542,00	1.011.042,00	679.710,79	67,2
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105,00	557.105,00	154.180,33	27,7
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.605.131,00	3.511.131,00	923.078,95	26,3
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.605.131,00	3.511.131,00	923.078,95	26,3
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.284.305,00	9.157.805,00	1.420.891,46	15,5
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.632.126,00	8.505.626,00	1.244.803,73	14,6
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179,00	652.179,00	176.087,73	27,0
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841,00	138.385.841,00	68.635.493,65	49,6
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.059.415,00	14.049.415,00	7.593.241,10	54,0
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.958.729,00	80.883.729,00	36.886.918,86	45,6
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	42.903.347,00	42.903.347,00	24.061.544,38	56,1
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	464.350,00	549.350,00	93.789,31	17,1
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458,00	92.367.458,00	31.290.859,36	33,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.000.072,00	1.005.072,00	470.574,27	46,8
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.329.891,00	87.324.891,00	28.640.153,99	32,8
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495,00	4.037.495,00	2.180.131,10	54,0
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590,00	766.590,00	265.734,74	34,7
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	197.600,00	26.262,16	13,3
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990,00	568.990,00	239.472,58	42,1
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561,00	3.674.561,00	1.604.011,45	43,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276,00	2.715.276,00	1.178.042,65	43,4
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	959.285,00	425.968,80	44,4
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	37.052,89	19,8
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	37.052,89	19,8
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.884.387,00	6.864.387,00	3.020.466,23	44,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.884.387,00	6.864.387,00	3.020.466,23	44,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0

7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	256.492.935,00	256.492.935,00	108.032.203,90	42,1
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.327.647,00	1.568.147,00	833.891,12	53,2
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	770.542,00	1.011.042,00	679.710,79	67,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.542,00	1.011.042,00	678.513,32	67,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.197,47	-
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	121.869,00	121.869,00	30.571,16	25,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	121.869,00	121.869,00	30.571,16	25,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.869,00	121.869,00	30.571,16	25,1
32 Materijalni rashodi	121.869,00	121.869,00	30.571,16	25,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.408,75	
3239 Ostale usluge			300,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.000,41	
3293 Reprezentacija			2.862,00	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	648.673,00	889.173,00	649.139,63	73,0
A101006 Hrvatska zajednica županija	34.000,00	34.000,00	31.357,16	92,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	31.357,16	92,2
32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	31.357,16	92,2
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.529,16	
3294 Članarine i norme			17.828,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	60.000,00	1.663,59	2,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	1.663,59	2,8
32 Materijalni rashodi	58.009,00	58.009,00	1.663,59	2,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.663,59	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	0,00	0,0
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	50.173,00	14.572,65	29,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	50.173,00	14.572,65	29,0
38 Ostali rashodi	50.173,00	50.173,00	14.572,65	29,0
3811 Tekuće donacije u novcu			14.572,65	
A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	504.500,00	745.000,00	601.546,23	80,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.500,00	745.000,00	600.348,76	80,6
32 Materijalni rashodi	454.500,00	695.000,00	600.348,76	86,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.549,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.631,25	
3235 Zakupnine i najamnine			6.759,87	
3239 Ostale usluge			303,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			550.104,21	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.197,47	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.197,47	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.197,47	
Glava: 01102 ŽUPAN	557.105,00	557.105,00	154.180,33	27,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	557.105,00	557.105,00	154.180,33	27,7
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	557.105,00	557.105,00	154.180,33	27,7
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	285.887,00	285.887,00	102.685,51	35,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.887,00	285.887,00	102.685,51	35,9
31 Rashodi za zaposlene	252.714,00	252.714,00	83.845,62	33,2
3111 Plaće za redovan rad			71.970,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.875,07	
32 Materijalni rashodi	33.173,00	33.173,00	18.839,89	56,8
3211 Službena putovanja			2.977,59	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.974,70	
3293 Reprezentacija			4.887,60	
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	40.000,00	34.160,00	85,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	34.160,00	85,4
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	34.160,00	85,4
3811 Tekuće donacije u novcu			28.160,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.000,00	
A102003 Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
A102004 Proračunska zaliha	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			6.636,00	
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.982,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	6.411,75	64,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.411,75	64,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	6.411,75	64,1
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.411,75	
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	17.000,00	17.000,00	305,07	1,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	305,07	1,8
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	305,07	15,3
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			305,07	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.605.131,00	3.511.131,00	923.078,95	26,3
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	3.605.131,00	3.511.131,00	923.078,95	26,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.825.131,00	2.731.131,00	923.078,95	33,8
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	580.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.282.771,00	1.228.771,00	470.460,33	38,3
A107001 Javna uprava i administracija	150.519,00	150.519,00	59.207,49	39,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.519,00	150.519,00	59.207,49	39,3
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	607,17	3,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			607,17	
32 Materijalni rashodi	127.964,00	127.964,00	57.273,09	44,8
3211 Službena putovanja			3.244,77	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.175,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			51.419,67	
3293 Reprezentacija			73,30	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	1.327,23	50,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,23	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.109.006,00	1.055.006,00	409.314,48	38,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.109.006,00	1.055.006,00	409.314,48	38,8
32 Materijalni rashodi	1.080.436,00	1.026.436,00	408.946,09	39,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.891,15	
3223 Energija			66.573,29	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.433,24	
3225 Sitni inventar i autogume			4.534,04	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.733,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.431,81	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.485,73	
3234 Komunalne usluge			51.486,55	
3235 Zakupnine i najamnine			40.214,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			18.509,74	
3238 Računalne usluge			2.258,72	
3239 Ostale usluge			91.464,03	
3292 Premije osiguranja			10.216,38	
3293 Reprezentacija			12.366,39	
3295 Pristojbe i naknade			1.465,56	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			881,80	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.570,00	28.570,00	368,39	1,3
4221 Uredska oprema i namještaj			149,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			218,40	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A107003 Službenički sud	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	19.246,00	1.938,36	10,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	19.246,00	1.938,36	10,1
32 Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	1.938,36	10,4
3293 Reprezentacija			1.938,36	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	477.000,00	477.000,00	106.164,25	22,3
K107501 Uređenje Županijske palače	200.000,00	200.000,00	95.115,50	47,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	95.115,50	47,6
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	95.115,50	47,6
3235 Zakupnine i najamnine			95.115,50	
T107501 Održavanje nekretnina Županije	277.000,00	277.000,00	11.048,75	4,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	277.000,00	11.048,75	4,0
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	2.298,75	3,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.298,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,5
4111 Zemljište			8.750,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.380.000,00	1.350.000,00	209.358,55	15,5
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	600.000,00	577.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	427.500,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	427.500,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	780.000,00	772.500,00	209.358,55	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	142.500,00	209.358,55	146,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	142.500,00	209.358,55	146,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			209.358,55	
Izvor: 51 Pomoći EU	580.000,00	580.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	580.000,00	580.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	465.360,00	455.360,00	137.095,82	30,1
A136004 Održavanje informatičkog sustava	200.927,00	190.927,00	84.958,18	44,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.927,00	190.927,00	84.958,18	44,5
32 Materijalni rashodi	200.927,00	190.927,00	84.958,18	44,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.612,90	
3235 Zakupnine i najamnine			38.612,50	
3238 Računalne usluge			41.732,78	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	9.025,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	9.025,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	0,00	0,0
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	255.408,00	255.408,00	52.137,64	20,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.408,00	255.408,00	52.137,64	20,4
32 Materijalni rashodi	74.185,00	74.185,00	6.799,26	9,2
3235 Zakupnine i najamnine			3.088,11	
3238 Računalne usluge			3.711,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	171.932,00	45.338,38	26,4
4221 Uredska oprema i namještaj			3.562,50	
4262 Ulaganja u računalne programe			41.775,88	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	9.291,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.284.305,00	9.157.805,00	1.420.891,46	15,5
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	8.632.126,00	8.505.626,00	1.244.803,73	14,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.806.050,00	4.679.550,00	1.224.059,26	26,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	54.527,00	19.252,59	35,3
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	3.763.779,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	3.770,00	1.491,88	39,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	19.685,00	19.685,00	6.010,30	30,5
A107001 Javna uprava i administracija	19.685,00	19.685,00	6.010,30	30,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.685,00	19.685,00	6.010,30	30,5
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	10.960,00	5.475,90	50,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.475,90	
32 Materijalni rashodi	8.725,00	8.725,00	534,40	6,1
3211 Službena putovanja			220,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314,30	
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	951.000,00	951.000,00	66.608,86	7,0
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	31.000,00	31.000,00	15.143,64	48,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	31.000,00	15.143,64	48,9
32 Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	15.143,64	48,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.143,64	
T108003 Gospodarenje otpadom	920.000,00	920.000,00	51.465,22	5,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	920.000,00	920.000,00	51.465,22	5,6
35 Subvencije	920.000,00	920.000,00	51.465,22	5,6
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			51.465,22	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	11.000,00	3.006,56	27,3
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	5.000,00	5.000,00	6,56	0,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	6,56	0,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	6,56	0,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,56	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.293.779,00	6.167.279,00	440.455,52	7,1
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	6.293.779,00	6.167.279,00	440.455,52	7,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.530.000,00	2.403.500,00	440.455,52	18,3
32 Materijalni rashodi	1.880.000,00	1.786.000,00	282.473,04	15,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3239 Ostale usluge			273.873,04	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	617.500,00	157.982,48	25,6
4124 Ostala prava			157.982,48	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.763.779,00	3.763.779,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.987.022,00	2.987.022,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	746.757,00	746.757,00	0,00	0,0
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	976.884,00	976.884,00	484.485,88	49,6
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	20.000,00	20.000,00	19.735,00	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.735,00	98,7
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.735,00	19.735,00	19.735,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.735,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983,00	54.983,00	28.977,58	52,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	14.939,72	55,3
38 Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	14.939,72	55,3
3811 Tekuće donacije u novcu			14.939,72	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	27.983,00	14.037,86	50,2
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	1.977,58	21,3
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.977,58	
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	16.039,00	12.060,28	75,2
3811 Tekuće donacije u novcu			12.060,28	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.700,00	2.700,00	538,96	20,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	538,96	20,0
35 Subvencije	2.700,00	2.700,00	538,96	20,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			538,96	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	899.201,00	899.201,00	435.234,34	48,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	868.887,00	868.887,00	428.527,73	49,3
35 Subvencije	868.887,00	868.887,00	428.527,73	49,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			37.504,54	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			391.023,19	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	26.544,00	5.214,73	19,6
35 Subvencije	26.544,00	26.544,00	5.214,73	19,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.214,73	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	3.770,00	1.491,88	39,6
35 Subvencije	3.770,00	3.770,00	1.491,88	39,6
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.491,88	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	379.778,00	379.778,00	244.236,61	64,3
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	269.000,00	269.000,00	170.766,25	63,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	269.000,00	269.000,00	170.766,25	63,5
32 Materijalni rashodi	131.000,00	131.000,00	38.170,39	29,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.742,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.237,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.031,80	
3238 Računalne usluge			3.250,00	
3239 Ostale usluge			5.089,38	
3293 Reprezentacija			7.572,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			247,71	
35 Subvencije	18.000,00	18.000,00	14.125,86	78,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.014,41	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.111,45	
38 Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	118.470,00	98,7
3811 Tekuće donacije u novcu			118.470,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	1.659,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	1.659,00	50,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	1.659,00	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.659,00	
A117210 Varaždinsko bučino ulje	77.460,00	77.460,00	41.811,36	54,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.460,00	73.460,00	41.811,36	56,9
32 Materijalni rashodi	63.460,00	63.460,00	41.811,36	65,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.851,25	
3235 Zakupnine i najamnine			629,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			13.681,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.562,50	
3239 Ostale usluge			10.574,17	
3293 Reprezentacija			8.375,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.137,89	
35 Subvencije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
T117201 Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	652.179,00	652.179,00	176.087,73	27,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.109,00	548.109,00	133.796,01	24,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	45.245,00	45.245,00	18.666,72	41,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	55.825,00	55.825,00	23.625,00	42,3
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	340.534,00	340.534,00	149.282,94	43,8
A109012 Stručno i administrativno osoblje	156.000,00	156.000,00	78.493,70	50,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00	156.000,00	78.493,70	50,3
31 Rashodi za zaposlene	156.000,00	156.000,00	78.493,70	50,3
3111 Plaće za redovan rad			62.994,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.105,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.394,12	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	113.909,00	113.909,00	39.689,24	34,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.709,00	110.709,00	39.689,24	35,9
32 Materijalni rashodi	107.009,00	107.009,00	39.299,05	36,7
3211 Službena putovanja			143,38	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.042,29	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			315,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			161,64	
3223 Energija			815,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41,10	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.638,88	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			344,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.518,85	
3234 Komunalne usluge			122,81	
3235 Zakupnine i najamnine			146,70	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			30,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.125,00	
3238 Računalne usluge			2.323,48	
3239 Ostale usluge			15.333,65	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.171,60	
3293 Reprezentacija			300,40	
3294 Članarine i norme			30,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.320,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			374,77	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	390,19	39,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			390,19	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	200,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	200,00	200,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	50,00	50,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150,00	150,00	0,00	0,0
A109018 Zaštita Ivanšćice	15.000,00	15.000,00	7.475,00	49,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	7.475,00	49,8
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	7.475,00	49,8
3239 Ostale usluge			7.475,00	
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
32 Materijalni rashodi	23.625,00	23.625,00	23.625,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			23.625,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	311.645,00	311.645,00	26.804,79	8,6
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
T114058 LIFE RESTORE for MDD	78.800,00	78.800,00	21.772,51	27,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	7.171,47	16,9
31 Rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	5.420,02	14,6
3111 Plaće za redovan rad			4.452,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			233,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			734,59	
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	1.751,45	31,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			680,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			838,20	
3293 Reprezentacija			233,05	
Izvor: 51 Pomoći EU	36.300,00	36.300,00	14.601,04	40,2
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.041,00	-
3111 Plaće za redovan rad			9.069,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			474,63	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.496,52	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	36.300,00	36.300,00	3.560,04	9,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.385,09	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.701,80	
3293 Reprezentacija			473,15	
T114064 InterACT Green	12.845,00	12.845,00	5.032,28	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	966,60	24,8
31 Rashodi za zaposlene	2.130,00	2.130,00	906,75	42,6
3111 Plaće za redovan rad			751,88	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30,83	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			124,04	
32 Materijalni rashodi	1.770,00	1.770,00	59,85	3,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59,85	
Izvor: 51 Pomoći EU	8.945,00	8.945,00	4.065,68	45,5
31 Rashodi za zaposlene	8.290,00	8.290,00	3.822,17	46,1
3111 Plaće za redovan rad			3.173,36	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			125,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			523,62	
32 Materijalni rashodi	655,00	655,00	243,51	37,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243,51	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	138.385.841,00	138.385.841,00	68.635.493,65	49,6
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.059.415,00	14.049.415,00	7.593.241,10	54,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.192.110,00	5.182.110,00	2.843.311,43	54,9
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.862.305,00	8.862.305,00	4.749.929,67	53,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	34.040,00	13.802,06	40,5
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	34.040,00	13.802,06	40,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	34.040,00	13.802,06	40,5
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	15.930,00	11.423,19	71,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.423,19	
32 Materijalni rashodi	18.110,00	18.110,00	2.378,87	13,1
3211 Službena putovanja			1.353,84	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			270,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			683,93	
3293 Reprezentacija			71,10	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	25.500,00	25.500,00	2.855,63	11,2
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	11.400,00	11.400,00	2.855,63	25,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	11.400,00	2.855,63	25,0
31 Rashodi za zaposlene	6.120,00	6.120,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.280,00	5.280,00	2.855,63	54,1
3211 Službena putovanja			355,63	
3294 Članarine i norme			2.500,00	
T114017 Asistenti u nastavi	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114066 Projekti Erasmus+	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00	6.100,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.792.305,00	4.755.305,00	2.463.785,27	51,8
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	350.500,00	333.500,00	119.840,00	35,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.500,00	333.500,00	119.840,00	35,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.500,00	333.500,00	119.840,00	35,9
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.840,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.440.805,00	4.420.805,00	2.343.945,27	53,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.805,00	420.805,00	108.973,57	25,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	440.805,00	420.805,00	108.973,57	25,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			108.973,57	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	2.234.971,70	55,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	4.000.000,00	2.234.971,70	55,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.234.971,70	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	519.515,00	537.715,00	282.304,96	52,5
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,0
3811 Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	30.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.000,00	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	25.000,00	24.850,00	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.850,00	99,4
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	24.850,00	99,4
3811 Tekuće donacije u novcu			24.850,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	126.000,00	126.000,00	69.019,45	54,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	69.019,45	54,8
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	18.921,37	31,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.875,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.652,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.760,00	
3239 Ostale usluge			6.777,84	
3293 Reprezentacija			2.796,03	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.000,00	56.000,00	46.862,92	83,7
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46.862,92	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	1.316,26	26,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.316,26	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	1.918,90	38,4
4221 Uredska oprema i namještaj			518,90	
4241 Knjige			1.400,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121017 Programi znanstvenih ustanova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	265,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	265,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	35.000,00	12.767,48	36,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	12.767,48	36,5
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	12.767,48	36,5
3235 Zakupnine i najamnine			1.625,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.106,25	
3238 Računalne usluge			2.187,50	
3239 Ostale usluge			493,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			382,30	
3293 Reprezentacija			4.972,80	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
38 Ostali rashodi	1.250,00	1.250,00	1.202,00	96,2
3812 Tekuće donacije u naravi			1.202,00	
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	30.000,00	36.200,00	36.200,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	36.200,00	36.200,00	100,0
35 Subvencije	30.000,00	36.200,00	36.200,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			36.200,00	
A121030 Županija - prijatelj djece	10.000,00	10.000,00	1.659,04	16,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.659,04	16,6
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	1.659,04	16,6
3294 Članarine i norme			1.659,04	
K121001 Dvorac Šaulovec	242.000,00	227.000,00	62.606,99	27,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	170.000,00	62.606,99	36,8
32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	50.385,04	59,3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			315,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			900,00	
3235 Zakupnine i najamnine			375,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			169,99	
3239 Ostale usluge			48.624,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	34.000,00	8.388,20	24,7
4221 Uredska oprema i namještaj			8.388,20	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	51.000,00	3.833,75	7,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.833,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.000,00	57.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	7.653.055,00	7.640.655,00	4.166.717,67	54,5
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	7.653.055,00	7.640.655,00	4.166.717,67	54,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.850.000,00	2.837.600,00	1.652.961,70	58,3
32 Materijalni rashodi	2.650.000,00	2.517.600,00	1.479.738,37	58,8
3235 Zakupnine i najamnine			1.479.738,37	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	320.000,00	173.223,33	54,1
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			173.223,33	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.803.055,00	4.803.055,00	2.513.755,97	52,3
32 Materijalni rashodi	4.803.055,00	4.803.055,00	2.513.755,97	52,3
3235 Zakupnine i najamnine			2.513.755,97	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	565.000,00	586.200,00	264.475,51	45,1
A125015 Javne potrebe u kulturi	210.000,00	231.200,00	155.845,25	67,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	231.200,00	155.845,25	67,4
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	445,25	29,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			445,25	
35 Subvencije	3.000,00	4.300,00	4.300,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.800,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.000,00	93.600,00	51.600,00	55,1
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			51.600,00	
38 Ostali rashodi	120.500,00	131.800,00	99.500,00	75,5
3811 Tekuće donacije u novcu			99.500,00	
A125016 Centar za upravljanje kulturnom baštinom	5.000,00	5.000,00	562,38	11,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	562,38	11,2
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	562,38	11,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238 Računalne usluge			62,38	
K125001 Dvorac Bela I.	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	1.500,00	1,5
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	250.000,00	250.000,00	106.567,88	42,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	106.567,88	42,6
32 Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	106.567,88	43,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.043,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			102.488,25	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.314,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			721,90	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	470.000,00	470.000,00	399.300,00	85,0
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,5
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	35.000,00	87,5
3811 Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,6
38 Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	310.000,00	88,6
3811 Tekuće donacije u novcu			310.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	30.000,00	29.300,00	97,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	29.300,00	97,7
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	29.300,00	97,7
3811 Tekuće donacije u novcu			29.300,00	
T127002 Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	80.958.729,00	80.883.729,00	36.886.918,86	45,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.283.670,00	3.208.670,00	1.208.204,02	37,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	221.710,00	221.710,00	81.781,45	36,9
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	909.026,00	909.026,00	428.702,18	47,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.285.400,00	5.285.400,00	2.938.427,07	55,6
Izvor: 51 Pomoći EU	16.624.745,00	16.624.745,00	2.877.087,23	17,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	54.573.109,00	54.573.109,00	29.307.963,46	53,7
Izvor: 61 Donacije	54.969,00	54.969,00	18.800,82	34,2
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	6.100,00	6.100,00	25.952,63	425,5
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	19.892.997,00	19.831.997,00	3.782.646,76	19,1
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	3.631.050,00	3.631.050,00	1.303.198,07	35,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	895.000,00	300.278,04	33,6
32 Materijalni rashodi	147,00	147,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	894.853,00	894.853,00	300.278,04	33,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			300.278,04	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	601.000,00	601.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.000,00	601.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.070.000,00	2.070.000,00	1.002.920,03	48,5
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.070.000,00	2.070.000,00	1.002.920,03	48,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.002.920,03	
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	65.050,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.270,00	5.270,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	59.780,00	0,00	0,0
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	3.750.000,00	3.750.000,00	1.116.917,29	29,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	7.576,50	1,9
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.000,00	399.000,00	7.576,50	1,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.576,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	3.350.000,00	3.350.000,00	1.109.340,79	33,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.000,00	3.350.000,00	1.109.340,79	33,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.109.340,79	
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	2.475.000,00	2.475.000,00	449.798,71	18,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	175.000,00	34.083,09	19,5
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	174.000,00	174.000,00	34.083,09	19,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			34.083,09	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	2.300.000,00	2.300.000,00	415.715,62	18,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	2.300.000,00	415.715,62	18,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			415.715,62	
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	1.205.000,00	1.144.000,00	35.835,79	3,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	184.000,00	35.835,79	19,5
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	244.000,00	183.000,00	35.835,79	19,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.835,79	
Izvor: 51 Pomoći EU	960.000,00	960.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	960.000,00	0,00	0,0
K114026 Izgradnja sportskih dvorana - NPOO	211.000,00	211.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	6.911.803,00	6.911.803,00	51.999,17	0,8
Izvor: 51 Pomoći EU	6.910.803,00	6.910.803,00	51.999,17	0,8
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	50.736,75	48,3
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.736,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.262,42	
4222 Komunikacijska oprema			560,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			702,42	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.805.803,00	6.805.803,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
T114017 Asistenti u nastavi	1.595.000,00	1.595.000,00	739.491,38	46,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.000,00	531.000,00	510.401,12	96,1
31 Rashodi za zaposlene	492.900,00	492.900,00	476.708,55	96,7
3111 Plaće za redovan rad			381.028,01	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			33.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.380,54	
32 Materijalni rashodi	38.100,00	38.100,00	33.692,57	88,4
3211 Službena putovanja			2.136,31	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.245,27	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			303,49	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 51 Pomoći EU	914.000,00	914.000,00	212.066,33	23,2
31 Rashodi za zaposlene	849.000,00	849.000,00	196.303,20	23,1
3111 Plaće za redovan rad			160.641,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.261,40	
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	15.763,13	24,3
3211 Službena putovanja			540,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.169,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			53,64	
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	17.023,93	11,3
31 Rashodi za zaposlene	139.400,00	139.400,00	16.486,95	11,8
3111 Plaće za redovan rad			12.778,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.108,45	
32 Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	536,98	5,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			536,98	
T114036 Školska Shema	9.661,00	9.661,00	4.152,21	43,0
Izvor: 51 Pomoći EU	5.459,00	5.459,00	3.791,15	69,4
32 Materijalni rashodi	5.459,00	5.459,00	3.791,15	69,4
3222 Materijal i sirovine			3.791,15	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.202,00	4.202,00	361,06	8,6
32 Materijalni rashodi	4.202,00	4.202,00	361,06	8,6
3222 Materijal i sirovine			361,06	
T114066 Projekti Erasmus+	104.483,00	104.483,00	81.254,14	77,8
Izvor: 51 Pomoći EU	104.483,00	104.483,00	81.254,14	77,8
32 Materijalni rashodi	104.483,00	104.483,00	81.239,17	77,8
3211 Službena putovanja			34.292,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			27.518,14	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.459,59	
3222 Materijal i sirovine			1.689,12	
3223 Energija			206,71	
3225 Sitni inventar i autogume			709,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.778,64	
3235 Zakupnine i najamnine			1.028,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			149,31	
3239 Ostale usluge			3.231,43	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			841,00	
3293 Reprezentacija			1.044,84	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.290,14	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	14,97	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,97	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	7.867.690,00	7.867.690,00	3.273.353,25	41,6
A121004 Integracija Roma	366.104,00	366.104,00	147.727,92	40,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.104,00	232.104,00	88.500,20	38,1
31 Rashodi za zaposlene	213.620,00	213.620,00	78.567,32	36,8
3111 Plaće za redovan rad			65.052,57	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.781,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.733,67	
32 Materijalni rashodi	18.484,00	18.484,00	9.932,88	53,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.473,07	
3222 Materijal i sirovine			6.459,81	
Izvor: 52 Ostale pomoći	134.000,00	134.000,00	59.227,72	44,2
31 Rashodi za zaposlene	115.900,00	115.900,00	42.732,57	36,9
3111 Plaće za redovan rad			35.323,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.581,08	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.828,31	
32 Materijalni rashodi	15.100,00	15.100,00	9.933,65	65,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.904,04	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			600,00	
3222 Materijal i sirovine			7.429,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	6.561,50	218,7
4221 Uredska oprema i namještaj			6.561,50	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.415.570,00	1.415.570,00	217.643,85	15,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.195,00	31.195,00	10.383,10	33,3
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	509,60	5,1
3111 Plaće za redovan rad			209,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			286,65	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13,53	
32 Materijalni rashodi	21.100,00	21.100,00	9.821,04	46,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			563,30	
3222 Materijal i sirovine			3.283,68	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.122,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.505,31	
3239 Ostale usluge			606,25	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.680,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,00	95,00	52,46	55,2
4241 Knjige			52,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.550,00	53.550,00	23.553,56	44,0
32 Materijalni rashodi	35.616,00	35.616,00	17.930,39	50,3
3211 Službena putovanja			378,54	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			776,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.715,67	
3222 Materijal i sirovine			1.477,49	
3223 Energija			99,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.241,78	
3234 Komunalne usluge			14,73	
3238 Računalne usluge			373,01	
3239 Ostale usluge			64,04	
3292 Premije osiguranja			28,47	
3293 Reprezentacija			1.097,09	
3294 Članarine i norme			125,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.289,44	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.242,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.934,00	17.934,00	5.623,17	31,4
4221 Uredska oprema i namještaj			2.201,45	
4222 Komunikacijska oprema			1.022,48	
4226 Sportska i glazbena oprema			141,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.696,90	
4241 Knjige			560,48	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	53.216,00	53.216,00	16.551,62	31,1
32 Materijalni rashodi	47.016,00	47.016,00	15.601,91	33,2
3211 Službena putovanja			360,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.768,05	
3222 Materijal i sirovine			127,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.305,80	
3238 Računalne usluge			202,08	
3239 Ostale usluge			2.180,00	
3293 Reprezentacija			441,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.216,61	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.200,00	949,71	15,3
4241 Knjige			949,71	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.261.084,00	1.261.084,00	135.810,89	10,8
31 Rashodi za zaposlene	33.520,00	33.520,00	15.370,10	45,9
3111 Plaće za redovan rad			12.592,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.077,82	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	160.986,00	160.986,00	61.143,23	38,0
3211 Službena putovanja			877,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.718,74	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.443,89	
3222 Materijal i sirovine			4.337,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			475,00	
3225 Sitni inventar i autogume			3.650,26	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.920,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.910,93	
3235 Zakupnine i najamnine			1.125,00	
3239 Ostale usluge			9.363,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			357,20	
3295 Pristojbe i naknade			194,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.769,27	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663.035,00	663.035,00	3.503,02	0,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			493,60	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.009,42	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.543,00	403.543,00	55.794,54	13,8
4221 Uredska oprema i namještaj			9.720,47	
4222 Komunikacijska oprema			2.287,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.787,50	
4225 Instrumenti i uređaji			3.000,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			174,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.545,43	
4241 Knjige			1.278,91	
Izvor: 61 Donacije	14.125,00	14.125,00	5.392,05	38,2
32 Materijalni rashodi	9.325,00	9.325,00	4.829,87	51,8
3211 Službena putovanja			941,87	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			700,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.168,00	
3222 Materijal i sirovine			542,00	
3235 Zakupnine i najamnine			216,00	
3295 Pristojbe i naknade			462,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	562,18	11,7
4226 Sportska i glazbena oprema			562,18	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.400,00	2.400,00	25.952,63	1.081,4
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.478,13	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.328,13	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	9.474,50	394,8
4221 Uredska oprema i namještaj			2.817,84	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.450,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.206,66	
A121019 Prehrana učenika	2.363.522,00	2.363.522,00	1.171.587,45	49,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	80.743,00	80.743,00	22.907,61	28,4
32 Materijalni rashodi	80.743,00	80.743,00	22.907,61	28,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.235,39	
3222 Materijal i sirovine			17.566,74	
3223 Energija			0,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56,59	
3225 Sitni inventar i autogume			4.048,79	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.282.779,00	2.282.779,00	1.148.679,84	50,3
32 Materijalni rashodi	2.282.779,00	2.282.779,00	1.148.679,84	50,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			596,54	
3222 Materijal i sirovine			1.147.933,85	
3223 Energija			149,45	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.689.799,00	2.689.799,00	1.234.438,81	45,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.977,00	561.977,00	111.017,85	19,8
31 Rashodi za zaposlene	362.080,00	362.080,00	1.023,50	0,3
3111 Plaće za redovan rad			878,54	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144,96	
32 Materijalni rashodi	199.897,00	199.897,00	109.994,35	55,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.307,61	
3222 Materijal i sirovine			70.318,86	
3223 Energija			15.647,24	
3225 Sitni inventar i autogume			1.720,64	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	516.379,00	516.379,00	261.106,00	50,6
31 Rashodi za zaposlene	116.210,00	116.210,00	72.572,16	62,4
3111 Plaće za redovan rad			59.923,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.448,90	
32 Materijalni rashodi	398.169,00	398.169,00	187.565,84	47,1
3211 Službena putovanja			45,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490,91	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.119,75	
3222 Materijal i sirovine			168.233,58	
3223 Energija			2.020,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.447,35	
3225 Sitni inventar i autogume			1.384,14	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			900,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.924,91	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	968,00	48,4
4221 Uredska oprema i namještaj			968,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.611.443,00	1.611.443,00	862.314,96	53,5
31 Rashodi za zaposlene	1.550.473,00	1.550.473,00	832.755,11	53,7
3111 Plaće za redovan rad			703.524,54	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.887,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			22.082,88	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.259,72	
32 Materijalni rashodi	60.970,00	60.970,00	29.559,85	48,5
3211 Službena putovanja			270,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.672,14	
3222 Materijal i sirovine			8.617,71	
A121023 Građanski odgoj	60.400,00	60.400,00	45.718,24	75,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.400,00	60.400,00	45.530,74	75,4
32 Materijalni rashodi	41.597,00	41.597,00	33.248,54	79,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.484,60	
3222 Materijal i sirovine			5.687,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			754,48	
3225 Sitni inventar i autogume			5.552,42	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.773,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			700,00	
3235 Zakupnine i najamnine			69,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3239 Ostale usluge			4.827,05	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.803,00	18.803,00	12.282,20	65,3
4221 Uredska oprema i namještaj			4.366,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.326,64	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.582,82	
4241 Knjige			1.771,07	
4251 Višegodišnji nasadi			235,42	
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	187,50	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	187,50	-
3239 Ostale usluge			187,50	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.183,00	20.183,00	10.667,22	52,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	50,00	2,89	5,8
38 Ostali rashodi	50,00	50,00	2,89	5,8
3812 Tekuće donacije u naravi			2,89	
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.133,00	20.133,00	10.664,33	53,0
38 Ostali rashodi	20.133,00	20.133,00	10.664,33	53,0
3811 Tekuće donacije u novcu			1.986,83	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3812 Tekuće donacije u naravi			8.677,50	
A121027 Škola u prirodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
T121001 Školski medni dan	4.412,00	4.412,00	286,01	6,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.412,00	4.412,00	286,01	6,5
32 Materijalni rashodi	4.412,00	4.412,00	286,01	6,5
3222 Materijal i sirovine			286,01	
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	897.700,00	897.700,00	445.283,75	49,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	897.700,00	897.700,00	445.283,75	49,6
32 Materijalni rashodi	350.700,00	350.700,00	286.218,19	81,6
3211 Službena putovanja			6.627,68	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.038,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			678,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.632,04	
3222 Materijal i sirovine			26.675,74	
3225 Sitni inventar i autogume			32.838,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.399,49	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.403,60	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			33,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.779,78	
3239 Ostale usluge			28.153,99	
3293 Reprezentacija			386,88	
3294 Članarine i norme			25,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			94.045,31	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	7.252,89	725,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,45	
3433 Zatezne kamate			7.252,44	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	361.000,00	361.000,00	151.812,67	42,1
4221 Uredska oprema i namještaj			21.554,19	
4222 Komunikacijska oprema			138,99	
4226 Sportska i glazbena oprema			6.042,92	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.464,26	
4241 Knjige			1.612,31	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	168.084,00	154.084,00	64.597,59	41,9
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	168.084,00	154.084,00	64.597,59	41,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.994,00	86.994,00	64.597,59	74,3
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.035,09	60,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.035,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.494,00	80.494,00	61.562,50	76,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			61.562,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	67.090,00	67.090,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.090,00	67.090,00	0,00	0,0
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	53.029.958,00	53.029.958,00	29.766.321,26	56,1
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	51.089.161,00	51.089.161,00	28.508.698,51	55,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	149.060,00	149.060,00	43.892,34	29,4
31 Rashodi za zaposlene	904,00	904,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	146.256,00	146.256,00	43.712,15	29,9
3211 Službena putovanja			2.260,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			768,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			617,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.966,61	
3222 Materijal i sirovine			2.308,03	
3223 Energija			394,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.016,67	
3225 Sitni inventar i autogume			3.754,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			222,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.204,98	
3234 Komunalne usluge			372,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			126,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.694,16	
3238 Računalne usluge			441,31	
3239 Ostale usluge			4.587,18	
3293 Reprezentacija			113,92	
3294 Članarine i norme			25,00	
3295 Pristojbe i naknade			281,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.556,06	
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	1,74	0,4
3433 Zatezne kamate			1,74	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	178,45	35,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			178,45	
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	225.329,00	225.329,00	115.935,80	51,5
31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	225.229,00	225.229,00	115.927,01	51,5
3211 Službena putovanja			11.032,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.000,82	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.139,74	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			872,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54,60	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.295,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			25,00	
3234 Komunalne usluge			9,01	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.537,37	
3239 Ostale usluge			21.808,92	
3293 Reprezentacija			269,00	
3294 Članarine i norme			110,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.753,42	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8,79	-
3433 Zatezne kamate			8,79	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.741.627,00	2.741.627,00	1.724.473,13	62,9
32 Materijalni rashodi	2.707.075,00	2.707.075,00	1.708.599,75	63,1
3211 Službena putovanja			83.082,37	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			23.177,57	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			23.591,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			221.962,85	
3222 Materijal i sirovine			17.322,32	
3223 Energija			556.018,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.406,22	
3225 Sitni inventar i autogume			18.738,78	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.678,73	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.042,76	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			172.888,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			11.133,28	
3234 Komunalne usluge			135.877,24	
3235 Zakupnine i najamnine			17.100,67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			76.504,43	
3237 Intelektualne i osobne usluge			86.758,08	
3238 Računalne usluge			45.044,90	
3239 Ostale usluge			58.070,79	
3292 Premije osiguranja			15.620,25	
3293 Reprezentacija			1.967,84	
3294 Članarine i norme			4.005,50	
3295 Pristojbe i naknade			4.856,77	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.749,34	
34 Financijski rashodi	32.267,00	32.267,00	14.875,40	46,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.570,12	
3433 Zatezne kamate			39,83	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			265,45	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185,00	2.185,00	997,98	45,7
4241 Knjige			997,98	
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.945.169,00	47.945.169,00	26.613.327,47	55,5
31 Rashodi za zaposlene	45.945.063,00	45.945.063,00	25.565.594,35	55,6
3111 Plaće za redovan rad			21.073.294,99	
3113 Plaće za prekovremeni rad			173.014,19	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			78.388,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			750.162,70	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.490.734,29	
32 Materijalni rashodi	1.991.698,00	1.991.698,00	1.047.654,68	52,6
3211 Službena putovanja			10.401,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			817.002,87	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.114,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			428,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.241,11	
3222 Materijal i sirovine			36.312,85	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			793,13	
3225 Sitni inventar i autogume			1.328,24	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.104,77	
3235 Zakupnine i najamnine			55,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.643,38	
3239 Ostale usluge			19.822,75	
3293 Reprezentacija			1.785,00	
3294 Članarine i norme			581,00	
3295 Pristojbe i naknade			27.044,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.995,16	
34 Financijski rashodi	8.408,00	8.408,00	78,44	0,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			78,44	
Izvor: 61 Donacije	26.046,00	26.046,00	11.069,77	42,5
32 Materijalni rashodi	26.046,00	26.046,00	11.069,77	42,5
3211 Službena putovanja			8.449,88	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			70,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			146,19	
3222 Materijal i sirovine			100,00	
3225 Sitni inventar i autogume			465,35	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.838,35	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.930,00	1.930,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	1.350.000,00	1.350.000,00	771.182,15	57,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.350.000,00	1.350.000,00	771.182,15	57,1
32 Materijalni rashodi	1.350.000,00	1.350.000,00	771.182,15	57,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			771.182,15	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	590.697,00	590.697,00	486.440,60	82,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.950,00	18.950,00	14.332,66	75,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.950,00	18.950,00	14.332,66	75,6
4221 Uredska oprema i namještaj			8.652,88	
4222 Komunikacijska oprema			1.670,10	
4225 Instrumenti i uređaji			3.512,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			497,05	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.359,00	33.359,00	12.201,15	36,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.359,00	33.359,00	12.201,15	36,6
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.201,15	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	392.773,00	392.773,00	442.771,79	112,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.150,00	117.150,00	88.362,48	75,4
4221 Uredska oprema i namještaj			53.414,61	
4222 Komunikacijska oprema			2.736,83	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.071,33	
4226 Sportska i glazbena oprema			240,86	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.182,50	
4251 Višegodišnji nasadi			1.716,35	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.623,00	275.623,00	354.409,31	128,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			354.409,31	
Izvor: 52 Ostale pomoći	130.047,00	130.047,00	14.983,50	11,5
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.547,00	51.547,00	4.992,87	9,7
4221 Uredska oprema i namještaj			3.355,27	
4222 Komunikacijska oprema			1.637,60	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.500,00	75.500,00	9.990,63	13,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.990,63	
Izvor: 61 Donacije	13.798,00	13.798,00	2.151,50	15,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.798,00	13.798,00	2.151,50	15,6
4221 Uredska oprema i namještaj			1.039,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.112,50	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.770,00	1.770,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.770,00	1.770,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0
 Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 42.903.347,00	 42.903.347,00	 24.061.544,38	 56,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.801.432,00	1.801.432,00	849.473,88	47,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.404.373,00	1.404.373,00	653.442,80	46,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	904.847,00	904.847,00	365.018,46	40,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.509.151,00	3.509.151,00	2.020.559,68	57,6
Izvor: 51 Pomoći EU	1.688.956,00	1.688.956,00	584.053,56	34,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	33.472.659,00	33.472.659,00	19.558.868,30	58,4
Izvor: 61 Donacije	30.029,00	30.029,00	14.841,45	49,4
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	91.900,00	91.900,00	15.286,25	16,6
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 1.793.586,00	 1.793.586,00	 769.806,88	 42,9
K114023 Gospodarska škola - NPOO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
K114024 Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola - NPOO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	382.880,00	382.880,00	13.833,01	3,6
Izvor: 51 Pomoći EU	381.375,00	381.375,00	13.705,10	3,6
31 Rashodi za zaposlene	41.221,00	41.221,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	185.394,00	185.394,00	12.636,32	6,8
3211 Službena putovanja			9.569,83	
3222 Materijal i sirovine			2.558,34	
3292 Premije osiguranja			508,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.263,00	15.263,00	1.068,78	7,0
4222 Komunikacijska oprema			1.068,78	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.497,00	139.497,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.505,00	1.505,00	127,91	8,5
32 Materijalni rashodi	1.505,00	1.505,00	127,91	8,5
3222 Materijal i sirovine			127,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114017 Asistenti u nastavi	497.000,00	497.000,00	245.544,88	49,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.000,00	167.000,00	162.859,63	97,5
31 Rashodi za zaposlene	156.600,00	156.600,00	155.081,03	99,0
3111 Plaće za redovan rad			124.876,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.604,75	
32 Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	7.778,60	74,8
3211 Službena putovanja			920,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.804,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			53,64	
Izvor: 51 Pomoći EU	280.000,00	280.000,00	60.183,50	21,5
31 Rashodi za zaposlene	262.400,00	262.400,00	57.044,23	21,7
3111 Plaće za redovan rad			46.904,85	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.213,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			525,44	
32 Materijalni rashodi	17.600,00	17.600,00	3.139,27	17,8
3211 Službena putovanja			460,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.625,63	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			53,64	
Izvor: 52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	22.501,75	45,0
31 Rashodi za zaposlene	46.700,00	46.700,00	21.448,76	45,9
3111 Plaće za redovan rad			17.259,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.341,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.847,86	
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	1.052,99	31,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.052,99	
T114036 Školska Shema	9.469,00	9.469,00	5.544,42	58,6
Izvor: 51 Pomoći EU	8.344,00	8.344,00	5.280,39	63,3
32 Materijalni rashodi	8.344,00	8.344,00	5.280,39	63,3
3222 Materijal i sirovine			5.280,39	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.125,00	1.125,00	264,03	23,5
32 Materijalni rashodi	1.125,00	1.125,00	264,03	23,5
3222 Materijal i sirovine			264,03	
T114066 Projekti Erasmus+	882.237,00	882.237,00	504.884,57	57,2
Izvor: 51 Pomoći EU	882.237,00	882.237,00	504.884,57	57,2
31 Rashodi za zaposlene	82.663,00	82.663,00	29.173,82	35,3
3111 Plaće za redovan rad			8.588,71	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.168,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.417,11	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	799.074,00	799.074,00	475.710,75	59,5
3211 Službena putovanja			90.460,07	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			61.078,21	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.600,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			388,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.679,01	
3235 Zakupnine i najamnine			291,59	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.280,01	
3238 Računalne usluge			1.051,64	
3239 Ostale usluge			25.765,29	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			207.287,51	
3292 Premije osiguranja			1.690,68	
3293 Reprezentacija			88,45	
3294 Članarine i norme			50,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.999,30	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.567.473,00	2.567.473,00	1.257.810,00	49,0
A121006 Centri izvrsnosti	500.399,00	500.399,00	303.004,00	60,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	420.000,00	192.938,12	45,9
31 Rashodi za zaposlene	52.800,00	52.800,00	30.161,29	57,1
3111 Plaće za redovan rad			25.972,02	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.189,27	
32 Materijalni rashodi	361.640,00	361.640,00	162.776,83	45,0
3211 Službena putovanja			129,48	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.030,44	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.681,21	
3222 Materijal i sirovine			11.068,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			191,28	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.583,84	
3235 Zakupnine i najamnine			159,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			128.283,11	
3239 Ostale usluge			3.361,34	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			273,10	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,12	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.560,00	5.560,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	80.399,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	80.399,00	80.399,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	110.065,88	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	110.065,88	-
4221 Uredska oprema i namještaj			108.970,41	
4222 Komunikacijska oprema			1.095,47	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121007 Međunarodna matura	211.100,00	211.100,00	105.091,96	49,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	155.000,00	102.280,22	66,0
31 Rashodi za zaposlene	137.190,00	137.190,00	97.877,16	71,3
3111 Plaće za redovan rad			83.671,24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.805,92	
32 Materijalni rashodi	17.810,00	17.810,00	4.403,06	24,7
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.324,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.078,19	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	56.100,00	56.100,00	2.811,74	5,0
31 Rashodi za zaposlene	47.000,00	47.000,00	2.561,74	5,5
3111 Plaće za redovan rad			2.198,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			362,82	
32 Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	250,00	2,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.644.328,00	1.644.328,00	742.398,00	45,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	18.734,73	46,8
31 Rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	3.460,78	20,4
3111 Plaće za redovan rad			2.565,59	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			764,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130,79	
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	15.273,95	66,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.673,73	
3222 Materijal i sirovine			6.842,74	
3225 Sitni inventar i autogume			143,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.187,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.065,08	
3239 Ostale usluge			861,75	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	903.022,00	903.022,00	490.580,62	54,3
31 Rashodi za zaposlene	472.995,00	472.995,00	317.585,69	67,1
3111 Plaće za redovan rad			233.452,78	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.701,03	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			472,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.959,51	
32 Materijalni rashodi	422.727,00	422.727,00	170.722,01	40,4
3211 Službena putovanja			9.741,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.814,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.661,06	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.970,41	
3222 Materijal i sirovine			91.290,78	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			1.316,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.372,41	
3225 Sitni inventar i autogume			198,26	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105,71	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.619,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.249,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.995,85	
3234 Komunalne usluge			1.182,91	
3235 Zakupnine i najamnine			1.930,60	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.686,42	
3238 Računalne usluge			2.698,40	
3239 Ostale usluge			4.213,06	
3292 Premije osiguranja			2.159,29	
3293 Reprezentacija			877,56	
3294 Članarine i norme			45,00	
3295 Pristojbe i naknade			983,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.609,74	
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	886,18	40,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			674,96	
3433 Zatezne kamate			1,48	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			209,74	
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	4.800,00	1.386,74	28,9
4221 Uredska oprema i namještaj			1.100,14	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			229,99	
4241 Knjige			56,61	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	175.124,00	175.124,00	24.313,90	13,9
31 Rashodi za zaposlene	46.600,00	46.600,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	118.782,00	118.782,00	24.313,90	20,5
3211 Službena putovanja			3.160,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			356,36	
3222 Materijal i sirovine			642,82	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.735,00	
3239 Ostale usluge			55,00	
3293 Reprezentacija			898,18	
3295 Pristojbe i naknade			123,64	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.222,90	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	9.742,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	423.104,00	423.104,00	190.905,71	45,1
31 Rashodi za zaposlene	145.760,00	145.760,00	104.590,33	71,8
3111 Plaće za redovan rad			99.495,64	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.094,69	
32 Materijalni rashodi	91.298,00	91.298,00	61.721,44	67,6
3211 Službena putovanja			1.199,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			530,90	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.374,96	
3222 Materijal i sirovine			3.887,99	
3223 Energija			1.700,43	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469,30	
3225 Sitni inventar i autogume			122,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.294,67	
3235 Zakupnine i najamnine			14,94	
3237 Intelektualne i osobne usluge			25.214,58	
3239 Ostale usluge			308,45	
3293 Reprezentacija			500,24	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,50	
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	7.933,57	264,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			489,99	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.443,58	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.546,00	176.546,00	16.660,37	9,4
4221 Uredska oprema i namještaj			1.220,13	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.383,91	
4241 Knjige			56,33	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	24.578,00	24.578,00	2.576,79	10,5
32 Materijalni rashodi	16.678,00	16.678,00	2.497,74	15,0
3222 Materijal i sirovine			339,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.549,74	
3239 Ostale usluge			160,59	
3295 Pristojbe i naknade			448,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00	7.900,00	79,05	1,0
4241 Knjige			79,05	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	78.500,00	78.500,00	15.286,25	19,5
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.500,00	65.500,00	15.286,25	23,3
4221 Uredska oprema i namještaj			15.286,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121019 Prehrana učenika	15.200,00	15.200,00	9.165,72	60,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.200,00	15.200,00	8.326,22	54,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.200,00	15.200,00	8.326,22	54,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.249,40	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.076,82	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	839,50	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	839,50	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			839,50	
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			555,00	
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			808,75	
3239 Ostale usluge			1.078,25	
A121023 Građanski odgoj	33.400,00	33.400,00	21.825,03	65,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	33.400,00	21.825,03	65,3
32 Materijalni rashodi	19.755,00	19.755,00	13.808,57	69,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.404,02	
3222 Materijal i sirovine			4.988,06	
3225 Sitni inventar i autogume			3.576,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,78	
3237 Intelektualne i osobne usluge			980,13	
3239 Ostale usluge			828,71	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.645,00	13.645,00	8.016,46	58,8
4221 Uredska oprema i namještaj			5.568,22	
4222 Komunikacijska oprema			142,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.305,25	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	14.604,00	14.604,00	4.655,00	31,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5,00	5,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	5,00	5,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	14.599,00	14.599,00	4.655,00	31,9
38 Ostali rashodi	14.599,00	14.599,00	4.655,00	31,9
3811 Tekuće donacije u novcu			1.905,00	
3812 Tekuće donacije u naravi			2.750,00	
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	20.000,00	6.968,94	34,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.968,94	34,8
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	6.968,94	34,8
3211 Službena putovanja			3.248,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.720,00	
A121027 Škola u prirodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
A121029 Zaštitna radionica	120.000,00	120.000,00	59.119,35	49,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	59.119,35	49,3
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	59.119,35	49,3
3111 Plaće za redovan rad			50.162,55	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.956,80	
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	0,00	0,00	140,00	-
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	140,00	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	140,00	-
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			140,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	957.390,00	957.390,00	270.979,64	28,3
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	437.240,00	437.240,00	213.403,34	48,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	437.240,00	437.240,00	213.403,34	48,8
34 Financijski rashodi	177.240,00	177.240,00	83.403,34	47,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			83.403,34	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	260.000,00	260.000,00	130.000,00	50,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			130.000,00	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	202.650,00	202.650,00	14.158,46	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.650,00	202.650,00	14.158,46	7,0
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	3.550,00	7,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.550,00	
34 Financijski rashodi	2.300,00	2.300,00	550,56	23,9
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			550,56	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	40.350,00	10.057,90	24,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			10.057,90	
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	114.500,00	114.500,00	33.542,84	29,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	74.500,00	33.542,84	45,0
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	30.966,70	51,6
3111 Plaće za redovan rad			25.850,90	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.315,80	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	2.576,14	20,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.576,14	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
K122005 Glazbena škola	199.000,00	199.000,00	9.875,00	5,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00	104.000,00	9.875,00	9,5
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.000,00	103.000,00	9.875,00	9,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.875,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	95.000,00	0,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	37.584.898,00	37.584.898,00	21.762.947,86	57,9
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.840.847,00	36.840.847,00	21.336.143,28	57,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	333.847,00	333.847,00	149.483,62	44,8
31 Rashodi za zaposlene	132.080,00	132.080,00	74.759,82	56,6
3111 Plaće za redovan rad			51.063,37	
3113 Plaće za prekovremeni rad			60,75	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.425,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.210,60	
32 Materijalni rashodi	197.542,00	197.542,00	74.067,02	37,5
3211 Službena putovanja			5.914,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			974,61	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.679,47	
3222 Materijal i sirovine			7.392,62	
3223 Energija			745,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.641,65	
3225 Sitni inventar i autogume			29,29	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			322,69	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.709,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			979,94	
3234 Komunalne usluge			146,44	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.259,68	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3238 Računalne usluge			43,08	
3239 Ostale usluge			10.266,20	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			72,78	
3293 Reprezentacija			3.033,41	
3294 Članarine i norme			218,00	
3295 Pristojbe i naknade			239,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.198,24	
34 Financijski rashodi	3.725,00	3.725,00	656,78	17,6
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			514,47	
3433 Zatezne kamate			142,31	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	673.623,00	673.623,00	335.362,08	49,8
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	17.663,32	46,5
3111 Plaće za redovan rad			13.060,03	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.680,47	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.922,82	
32 Materijalni rashodi	563.623,00	563.623,00	308.151,16	54,7
3211 Službena putovanja			66.746,70	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.001,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.115,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.767,44	
3222 Materijal i sirovine			22.018,24	
3223 Energija			3.300,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.070,78	
3225 Sitni inventar i autogume			3.072,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.703,62	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.255,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.583,60	
3234 Komunalne usluge			5.573,61	
3235 Zakupnine i najamnine			7.094,54	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			149,90	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.824,95	
3238 Računalne usluge			8.567,48	
3239 Ostale usluge			49.672,32	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.299,50	
3292 Premije osiguranja			3.009,73	
3293 Reprezentacija			4.319,92	
3294 Članarine i norme			1.450,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.816,79	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.736,87	
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.256,80	112,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.158,53	
3433 Zatezne kamate			98,27	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	-
4126 Ostala nematerijalna imovina			2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	5.290,80	7,6
4221 Uredska oprema i namještaj			845,98	
4226 Sportska i glazbena oprema			4.444,82	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.879.000,00	2.879.000,00	1.637.764,59	56,9
32 Materijalni rashodi	2.839.315,00	2.839.315,00	1.627.885,87	57,3
3211 Službena putovanja			51.231,48	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			461.991,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			8.175,29	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			6.085,71	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			135.072,51	
3222 Materijal i sirovine			27.188,80	
3223 Energija			295.616,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.450,85	
3225 Sitni inventar i autogume			10.237,96	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.772,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.533,24	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.322,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			24.732,03	
3234 Komunalne usluge			59.192,11	
3235 Zakupnine i najamnine			30.601,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.368,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			34.213,01	
3238 Računalne usluge			27.836,32	
3239 Ostale usluge			175.483,24	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			215,15	
3292 Premije osiguranja			14.648,28	
3293 Reprezentacija			1.669,13	
3294 Članarine i norme			1.596,45	
3295 Pristojbe i naknade			3.449,39	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.200,90	
34 Financijski rashodi	39.285,00	39.285,00	9.625,75	24,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			673,77	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.919,70	
3433 Zatezne kamate			32,28	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	252,97	84,3
4241 Knjige			252,97	
Izvor: 52 Ostale pomoći	32.950.326,00	32.950.326,00	19.213.532,99	58,3
31 Rashodi za zaposlene	32.672.795,00	32.672.795,00	18.941.642,26	58,0
3111 Plaće za redovan rad			15.263.055,57	
3113 Plaće za prekovremeni rad			500.653,06	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			53.912,38	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			493.611,41	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.630.409,84	
32 Materijalni rashodi	274.581,00	274.581,00	271.398,07	98,8
3211 Službena putovanja			20.587,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.945,31	
3222 Materijal i sirovine			11.719,69	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.210,09	
3225 Sitni inventar i autogume			31,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.984,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.787,45	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.742,25	
3234 Komunalne usluge			637,92	
3235 Zakupnine i najamnine			38.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			140.143,95	
3238 Računalne usluge			212,50	
3239 Ostale usluge			6.708,86	
3293 Reprezentacija			200,64	
3295 Pristojbe i naknade			4.817,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.319,41	
34 Financijski rashodi	1.700,00	1.700,00	212,83	12,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			212,83	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	279,83	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			279,83	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	3.451,00	3.451,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	116,00	116,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	3.335,00	3.335,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	600,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	291.750,00	291.750,00	158.036,31	54,2
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.419,49	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.419,49	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863,10	
3222 Materijal i sirovine			1.133,43	
3234 Komunalne usluge			119,86	
3239 Ostale usluge			303,10	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	291.750,00	291.750,00	155.616,82	53,3
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	125.931,72	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.900,09	
3222 Materijal i sirovine			63.255,26	
3223 Energija			20.813,88	
3225 Sitni inventar i autogume			115,31	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			93,53	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.255,16	
3234 Komunalne usluge			16.235,15	
3235 Zakupnine i najamnine			117,15	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			258,45	
3238 Računalne usluge			1.789,61	
3239 Ostale usluge			5.098,13	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	291.750,00	291.750,00	29.685,10	10,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.685,10	
A124003 Srednja škola Maruševac	91.800,00	91.800,00	45.895,89	50,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.800,00	91.800,00	45.895,89	50,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,00	91.800,00	45.895,89	50,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			45.895,89	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	358.401,00	358.401,00	222.872,38	62,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.000,00	85.000,00	12.539,06	14,8
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	8.931,56	14,9
4221 Uredska oprema i namještaj			8.169,46	
4222 Komunikacijska oprema			472,44	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			289,66	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	3.607,50	36,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.607,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	111,25	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	111,25	-
4221 Uredska oprema i namještaj			111,25	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	246.601,00	246.601,00	181.282,38	73,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	67.286,88	70,8
4221 Uredska oprema i namještaj			39.758,53	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			6.227,80	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.300,55	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.601,00	151.601,00	113.995,50	75,2
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			113.995,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.000,00	12.000,00	16.675,03	139,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	16.675,03	151,6
4221 Uredska oprema i namještaj			9.285,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			3.992,59	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.397,44	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	2.000,00	2.000,00	12.264,66	613,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	12.264,66	613,2
4221 Uredska oprema i namještaj			11.028,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.236,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
 Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	464.350,00	549.350,00	93.789,31	17,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	251.050,00	336.050,00	83.191,12	24,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	133.000,00	10.598,19	8,0
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	92.300,00	177.300,00	34.781,25	19,6
K114025 Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec	92.300,00	177.300,00	34.781,25	19,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	97.000,00	34.781,25	35,9
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	97.000,00	34.781,25	35,9
4124 Ostala prava			34.781,25	
Izvor: 51 Pomoći EU	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.300,00	80.300,00	0,00	0,0
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	372.050,00	372.050,00	59.008,06	15,9
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	372.050,00	372.050,00	59.008,06	15,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.050,00	239.050,00	48.409,87	20,3
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	142.000,00	6.407,02	4,5
3111 Plaće za redovan rad			5.374,78	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			145,40	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			886,84	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	82.000,00	82.000,00	27.002,85	32,9
3211 Službena putovanja			1.481,67	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			331,04	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.214,57	
3223 Energija			245,90	
3225 Sitni inventar i autogume			1.653,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.705,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.675,91	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.598,75	
3238 Računalne usluge			938,20	
3239 Ostale usluge			7.618,76	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.270,36	
3293 Reprezentacija			432,83	
3294 Članarine i norme			146,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.537,89	
34 Financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			12.138,76	
4222 Komunikacijska oprema			1.961,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			899,99	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.000,00	133.000,00	10.598,19	8,0
32 Materijalni rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	10.598,19	70,7
4221 Uredska oprema i namještaj			2.029,99	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.568,20	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	92.367.458,00	92.367.458,00	31.290.859,36	33,9
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	1.000.072,00	1.005.072,00	470.574,27	46,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.072,00	875.072,00	403.311,78	46,1
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	10.000,00	5.602,50	56,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	61.659,99	51,4
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	26.850,00	2.620,23	9,8
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	26.850,00	2.620,23	9,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	26.850,00	2.620,23	9,8
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	14.935,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	10.615,00	10.615,00	2.620,23	24,7
3211 Službena putovanja			580,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.520,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489,32	
3239 Ostale usluge			30,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.500,00	22.500,00	6.225,00	27,7
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	22.500,00	22.500,00	6.225,00	27,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	622,50	5,0
32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	622,50	5,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			510,00	
3293 Reprezentacija			105,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	10.000,00	10.000,00	5.602,50	56,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.602,50	56,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			67,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.590,00	
3293 Reprezentacija			945,00	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	181.830,00	181.830,00	61.424,54	33,8
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	11.000,00	11.000,00	5.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	5.500,00	50,0
32 Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	5.500,00	50,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	71.730,00	24.867,14	34,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	71.730,00	24.867,14	34,7
32 Materijalni rashodi	71.730,00	71.730,00	24.867,14	34,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			24.867,14	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	300,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	300,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,0
A128005 Savjet za zdravlje	5.200,00	5.200,00	2.711,64	52,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	5.200,00	2.711,64	52,1
32 Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	2.711,64	52,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			40,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			37,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.337,00	
3293 Reprezentacija			1.297,14	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	78.000,00	78.000,00	22.297,33	28,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.000,00	78.000,00	22.297,33	28,6
32 Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	22.297,33	28,6
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			22.297,33	
A128008 Monitoring komaraca	6.600,00	6.600,00	1.548,43	23,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	1.548,43	23,5
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	1.548,43	23,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.548,43	
A128009 Monitoring zraka	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	4.500,00	50,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	96.515,00	101.515,00	26.425,72	26,0
A129004 Prevencija ovisnosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
A129009 Program "Zdrava županija"	29.315,00	34.315,00	11.662,08	34,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.315,00	34.315,00	11.662,08	34,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	1.459,75	7,3
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			653,75	
3293 Reprezentacija			806,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.315,00	4.315,00	2.157,33	50,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.157,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	8.045,00	80,5
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			8.045,00	
A129015 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	13.638,64	25,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	13.638,64	25,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	13.638,64	25,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.638,64	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129016 Sektorske ambulante - privatne ordinacije	2.700,00	2.700,00	1.125,00	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	1.125,00	41,7
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.125,00	41,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.125,00	
A129017 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u OBV	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	155.767,00	155.767,00	79.840,25	51,3
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	132.004,00	132.004,00	66.002,04	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.004,00	132.004,00	66.002,04	50,0
38 Ostali rashodi	132.004,00	132.004,00	66.002,04	50,0
3811 Tekuće donacije u novcu			66.002,04	
A130102 Radna tijela iz područja socijalne skrbi	1.200,00	1.200,00	258,00	21,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	258,00	21,5
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	258,00	21,5
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			258,00	
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	13.580,21	60,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	13.580,21	60,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	22.563,00	13.580,21	60,2
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.580,21	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	304.350,00	304.350,00	194.726,59	64,0
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	205.400,00	205.400,00	121.539,98	59,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.400,00	205.400,00	121.539,98	59,2
38 Ostali rashodi	205.400,00	205.400,00	121.539,98	59,2
3811 Tekuće donacije u novcu			121.539,98	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	41.650,00	40.980,00	98,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	41.650,00	40.980,00	98,4
38 Ostali rashodi	41.650,00	41.650,00	40.980,00	98,4
3811 Tekuće donacije u novcu			40.980,00	
A130204 Socijalne pomoći	32.300,00	32.300,00	8.355,98	25,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.300,00	32.300,00	8.355,98	25,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	12.500,00	1.706,00	13,6
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.706,00	
38 Ostali rashodi	19.800,00	19.800,00	6.649,98	33,6
3811 Tekuće donacije u novcu			6.649,98	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
T130202 Varaždinska županija - prijatelj zlatne dobi	5.000,00	5.000,00	3.850,63	77,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.850,63	77,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.850,63	77,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.325,00	
3239 Ostale usluge			1.525,63	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	51.305,00	10.747,67	20,9
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	12.740,00	7.297,23	57,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	12.740,00	7.297,23	57,3
32 Materijalni rashodi	12.740,00	12.740,00	7.297,23	57,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			104,20	
3235 Zakupnine i najamnine			180,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			197,91	
3239 Ostale usluge			1.817,68	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.481,54	
3293 Reprezentacija			1.629,46	
3295 Pristojbe i naknade			35,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A138010 Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	21.295,00	3.450,44	16,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.295,00	21.295,00	3.450,44	16,2
32 Materijalni rashodi	20.635,00	20.635,00	3.450,44	16,7
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40,48	
3293 Reprezentacija			909,96	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	660,00	0,00	0,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	160.955,00	88.564,27	55,0
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	126.600,00	63.862,24	50,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	2.202,25	33,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	6.600,00	2.202,25	33,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.202,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	61.659,99	51,4
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	61.659,99	51,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.659,99	
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355,00	34.355,00	24.702,03	71,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.355,00	34.355,00	24.702,03	71,9
32 Materijalni rashodi	13.950,00	13.950,00	4.602,03	33,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.551,23	
3239 Ostale usluge			150,00	
3293 Reprezentacija			2.900,80	
38 Ostali rashodi	20.405,00	20.405,00	20.100,00	98,5
3811 Tekuće donacije u novcu			20.100,00	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	87.329.891,00	87.324.891,00	28.640.153,99	32,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.018.626,00	2.013.626,00	68.886,87	3,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.657.415,00	15.657.415,00	3.131.507,87	20,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.348.612,00	41.348.612,00	20.053.809,84	48,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.963.456,00	1.963.456,00	1.272.375,08	64,8
Izvor: 51 Pomoći EU	17.682.901,00	17.682.901,00	3.585.337,45	20,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.052.881,00	1.052.881,00	473.187,78	44,9
Izvor: 61 Donacije	63.000,00	63.000,00	21.800,16	34,6
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	33.248,94	77,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	22.720.614,00	22.720.614,00	3.471.196,96	15,3
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	173.000,00	173.000,00	93.442,35	54,0
Izvor: 51 Pomoći EU	173.000,00	173.000,00	93.442,35	54,0
31 Rashodi za zaposlene	153.500,00	153.500,00	80.014,89	52,1
3111 Plaće za redovan rad			73.034,35	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.780,54	
32 Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	5.464,08	47,5
3211 Službena putovanja			1.033,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.795,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.305,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			805,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			502,02	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	7.963,38	99,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.963,38	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	22.268.114,00	22.268.114,00	3.213.827,32	14,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.322,00	55.322,00	12.212,53	22,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.322,00	55.322,00	12.212,53	22,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.212,53	
Izvor: 51 Pomoći EU	17.112.792,00	17.112.792,00	3.201.614,79	18,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.964.792,00	14.964.792,00	3.201.614,79	21,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.201.614,79	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	199.500,00	199.500,00	103.502,85	51,9
Izvor: 51 Pomoći EU	199.500,00	199.500,00	103.502,85	51,9
31 Rashodi za zaposlene	183.000,00	183.000,00	90.931,28	49,7
3111 Plaće za redovan rad			85.219,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.712,12	
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	12.571,57	76,2
3211 Službena putovanja			1.963,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.508,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.099,52	
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	80.000,00	80.000,00	60.424,44	75,5
Izvor: 51 Pomoći EU	80.000,00	80.000,00	60.424,44	75,5
31 Rashodi za zaposlene	68.070,00	68.070,00	56.130,82	82,5
3111 Plaće za redovan rad			49.129,15	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.001,67	
32 Materijalni rashodi	11.930,00	11.930,00	4.293,62	36,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.141,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			55,19	
3239 Ostale usluge			96,80	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	9.708.836,00	9.703.836,00	892.917,69	9,2
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	32.730,00	32.730,00	7.712,50	23,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.730,00	32.730,00	7.712,50	23,6
31 Rashodi za zaposlene	19.740,00	19.740,00	5.640,00	28,6
3113 Plaće za prekovremeni rad			5.358,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			282,00	
32 Materijalni rashodi	12.990,00	12.990,00	2.072,50	16,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.410,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			542,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129005 Sektorske ambulante	6.720,00	6.720,00	952,50	14,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.720,00	6.720,00	952,50	14,2
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	900,00	14,3
3111 Plaće za redovan rad			450,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			450,00	
32 Materijalni rashodi	420,00	420,00	52,50	12,5
3223 Energija			52,50	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.067.773,00	1.062.773,00	57.250,20	5,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.067.773,00	1.062.773,00	57.250,20	5,4
32 Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	10.000,00	9,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.773,00	956.773,00	47.250,20	4,9
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			47.250,20	
A129009 Program "Zdrava županija"	47.403,00	47.403,00	4.056,17	8,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.403,00	47.403,00	2.971,67	6,3
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	3.495,00	1.609,17	46,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.381,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			227,91	
32 Materijalni rashodi	33.408,00	33.408,00	278,00	0,8
3223 Energija			278,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.500,00	10.500,00	1.084,50	10,3
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	1.084,50	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.084,50	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084,50	
A129011 Palijativna skrb	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.421,00	1.421,00	0,00	0,0
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
K129009 Izgradnja i opremanje nove zgrade ZZJZ-a	8.090.210,00	8.090.210,00	822.946,32	10,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.284.470,00	2.284.470,00	236.481,86	10,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.284.470,00	2.284.470,00	236.481,86	10,4
4212 Poslovni objekti			236.481,86	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	970.740,00	970.740,00	586.464,46	60,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.740,00	970.740,00	586.464,46	60,4
4212 Poslovni objekti			586.464,46	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
K129011 Dom zdravlja i ljekarna u Ljubešćici	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	54.900.441,00	54.900.441,00	24.276.039,34	44,2
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	47.816.410,00	47.816.410,00	22.344.195,52	46,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.077.850,00	10.077.850,00	2.730.719,95	27,1
31 Rashodi za zaposlene	6.626.471,00	6.626.471,00	1.711.044,96	25,8
3111 Plaće za redovan rad			1.430.519,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			32.523,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.874,89	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215.127,63	
32 Materijalni rashodi	3.415.632,00	3.415.632,00	1.010.492,95	29,6
3211 Službena putovanja			9.219,88	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.558,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.884,62	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.615,36	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.667,12	
3222 Materijal i sirovine			245.865,42	
3223 Energija			145.896,48	
3225 Sitni inventar i autogume			3.558,55	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			705,69	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.936,22	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.852,25	
3234 Komunalne usluge			81.781,35	
3235 Zakupnine i najamnine			6.853,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			52.946,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			105.972,79	
3238 Računalne usluge			95,91	
3239 Ostale usluge			13.422,63	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			116,25	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			201.953,79	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.878,49	
3292 Premije osiguranja			5.260,53	
3293 Reprezentacija			6.198,55	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3294 Članarine i norme			2.543,51	
3295 Pristojbe i naknade			2.156,14	
3296 Troškovi sudskih postupaka			298,99	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.253,93	
34 Financijski rashodi	29.758,00	29.758,00	8.650,33	29,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.763,80	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.481,80	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			36,40	
3433 Zatezne kamate			368,33	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.610,00	4.610,00	139,37	3,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139,37	
38 Ostali rashodi	1.379,00	1.379,00	392,34	28,5
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			392,34	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	37.065.910,00	37.065.910,00	19.001.140,43	51,3
31 Rashodi za zaposlene	28.647.778,00	28.647.778,00	15.589.945,98	54,4
3111 Plaće za redovan rad			12.920.881,09	
3113 Plaće za prekovremeni rad			432.981,16	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			333.489,50	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.902.594,23	
32 Materijalni rashodi	8.374.284,00	8.374.284,00	3.388.588,64	40,5
3211 Službena putovanja			8.684,23	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			543.245,97	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			13.172,67	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			895,89	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137.379,56	
3222 Materijal i sirovine			278.719,19	
3223 Energija			526.091,81	
3225 Sitni inventar i autogume			43.697,70	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.982,03	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			47.125,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			16.744,20	
3234 Komunalne usluge			402.621,24	
3235 Zakupnine i najamnine			27.156,36	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			132.364,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			120.950,36	
3238 Računalne usluge			51.213,39	
3239 Ostale usluge			159.761,78	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.198,92	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			660.476,19	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.276,36	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3292 Premije osiguranja			46.145,36	
3293 Reprezentacija			1.919,85	
3294 Članarine i norme			7.487,64	
3295 Pristojbe i naknade			43.180,17	
3296 Troškovi sudskih postupaka			331,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.766,20	
34 Financijski rashodi	40.642,00	40.642,00	21.072,80	51,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.078,15	
3433 Zatezne kamate			6.994,65	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	1.533,01	76,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.533,01	
38 Ostali rashodi	1.206,00	1.206,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	117.609,00	117.609,00	126.353,02	107,4
31 Rashodi za zaposlene	108.219,00	108.219,00	118.477,94	109,5
3111 Plaće za redovan rad			116.464,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.013,52	
32 Materijalni rashodi	9.390,00	9.390,00	7.875,08	83,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.875,08	
Izvor: 52 Ostale pomoći	524.381,00	524.381,00	472.103,28	90,0
31 Rashodi za zaposlene	168.822,00	168.822,00	25.679,93	15,2
3111 Plaće za redovan rad			25.324,60	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			355,33	
32 Materijalni rashodi	355.559,00	355.559,00	446.423,35	125,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.253,68	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			315.768,42	
3252 Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala			129.401,25	
Izvor: 61 Donacije	30.660,00	30.660,00	13.878,84	45,3
32 Materijalni rashodi	30.660,00	30.660,00	13.878,84	45,3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.200,00	
3235 Zakupnine i najamnine			188,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			420,00	
3239 Ostale usluge			1.900,00	
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			7.170,09	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	3.545.517,00	3.545.517,00	609.554,58	17,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.770.352,00	2.770.352,00	184.609,97	6,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313.902,00	1.313.902,00	146.107,69	11,1
4212 Poslovni objekti			521,82	
4221 Uredska oprema i namještaj			34.446,25	
4222 Komunikacijska oprema			8.026,10	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.669,14	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			87.718,28	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.658,65	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67,45	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.456.450,00	1.456.450,00	38.502,28	2,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.000,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.502,28	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	172.700,00	172.700,00	188.859,47	109,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.700,00	92.700,00	185.214,25	199,8
4212 Poslovni objekti			15.801,08	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			211,42	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			169.201,75	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	3.645,22	4,6
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			3.645,22	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	397.825,00	397.825,00	228.312,00	57,4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.825,00	397.825,00	228.312,00	57,4
4222 Komunikacijska oprema			15.700,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			125.112,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			87.500,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	32.340,00	32.340,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.340,00	32.340,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	22.300,00	22.300,00	7.773,14	34,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	22.300,00	7.773,14	34,9
4221 Uredska oprema i namještaj			790,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.482,64	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			4.000,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			375,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.125,50	
K132002 Informatizacija	128.115,00	128.115,00	64.597,46	50,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	55.650,00	55.650,00	34.581,81	62,1
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	520,65	12,1
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			340,65	
3238 Računalne usluge			180,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.582,00	6.582,00	8.587,49	130,5
4123 Licence			8.587,49	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.768,00	44.768,00	25.473,67	56,9
4221 Uredska oprema i namještaj			17.866,67	
4262 Ulaganja u računalne programe			7.607,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	51.865,00	51.865,00	7.515,65	14,5
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	673,80	13,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67,75	
3238 Računalne usluge			606,05	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.668,00	13.668,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.197,00	33.197,00	6.841,85	20,6
4262 Ulaganja u računalne programe			6.841,85	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00	20.000,00	22.500,00	112,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	22.500,00	112,5
4221 Uredska oprema i namještaj			22.500,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	600,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,0
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.874.890,00	1.874.890,00	584.180,03	31,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	699.065,00	699.065,00	166.507,95	23,8
32 Materijalni rashodi	699.065,00	699.065,00	166.507,95	23,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.113,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.394,73	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.117.225,00	1.117.225,00	371.833,96	33,3
32 Materijalni rashodi	1.117.225,00	1.117.225,00	371.833,96	33,3
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.852,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274.981,25	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	10.000,00	10.000,00	12.441,00	124,4
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	12.441,00	124,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.441,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	7.921,32	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.921,32	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.921,32	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	20.100,00	20.100,00	25.475,80	126,7
32 Materijalni rashodi	20.100,00	20.100,00	25.475,80	126,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.475,80	
T132002 Otplata kredita	1.535.509,00	1.535.509,00	673.511,75	43,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	194.176,00	194.176,00	2.875,66	1,5
34 Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	179.176,00	179.176,00	2.875,66	1,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.875,66	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	656.442,00	656.442,00	247.978,47	37,8
34 Financijski rashodi	37.550,00	37.550,00	4.263,65	11,4
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.263,65	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	618.892,00	618.892,00	243.714,82	39,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			243.714,82	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	564.891,00	564.891,00	422.657,62	74,8
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	42.879,08	92,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.033,32	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			36.845,76	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	518.291,00	518.291,00	379.778,54	73,3
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			237.782,24	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			141.996,30	
Glava: 01604 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN	4.037.495,00	4.037.495,00	2.180.131,10	54,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.956,00	582.956,00	316.066,97	54,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	38.000,00	11.542,56	30,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	2.795.700,00	1.428.857,50	51,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	614.679,00	614.679,00	414.424,59	67,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	6.160,00	3.240,00	52,6
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	2.595,44	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.690,43	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	1.713,61	-
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.037.495,00	4.037.495,00	2.180.131,10	54,0
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.889.663,00	3.889.663,00	2.096.733,60	53,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	468.304,00	468.304,00	258.664,49	55,2
31 Rashodi za zaposlene	468.304,00	468.304,00	258.664,49	55,2
3111 Plaće za redovan rad			213.532,49	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.132,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	38.000,00	11.542,56	30,4
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	8.713,25	48,4
3223 Energija			3.413,99	
3234 Komunalne usluge			886,92	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.412,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	2.829,31	14,1
4221 Uredska oprema i namještaj			2.796,56	
4222 Komunikacijska oprema			32,75	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.795.700,00	2.795.700,00	1.428.857,50	51,1
31 Rashodi za zaposlene	1.700.650,00	1.700.650,00	932.544,38	54,8
3111 Plaće za redovan rad			735.856,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3112 Plaće u naravi			662,34	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			89.601,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106.424,28	
32 Materijalni rashodi	1.085.950,00	1.085.950,00	492.497,85	45,4
3211 Službena putovanja			132,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.536,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.368,18	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.954,78	
3222 Materijal i sirovine			195.725,51	
3223 Energija			91.080,02	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.709,61	
3225 Sitni inventar i autogume			622,67	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.221,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.269,78	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.526,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.921,14	
3234 Komunalne usluge			63.531,86	
3235 Zakupnine i najamnine			4.875,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.884,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.397,39	
3238 Računalne usluge			3.643,34	
3239 Ostale usluge			667,15	
3292 Premije osiguranja			3.363,18	
3293 Reprezentacija			1.130,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.937,02	
34 Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	3.092,57	75,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.573,94	
3433 Zatezne kamate			518,63	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	722,70	14,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			722,70	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	581.499,00	581.499,00	390.120,00	67,1
31 Rashodi za zaposlene	581.499,00	581.499,00	390.120,00	67,1
3111 Plaće za redovan rad			341.034,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.086,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.160,00	6.160,00	3.240,00	52,6
32 Materijalni rashodi	6.160,00	6.160,00	3.240,00	52,6
3223 Energija			3.240,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	2.595,44	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.595,44	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.595,44	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	1.713,61	-
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.713,61	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.713,61	
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	114.652,00	114.652,00	57.402,48	50,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.652,00	114.652,00	57.402,48	50,1
34 Financijski rashodi	6.785,00	6.785,00	3.469,54	51,1
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.077,07	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.392,47	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	107.867,00	53.932,94	50,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			41.371,22	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			12.561,72	
K134001 Održavanje objekata	33.180,00	33.180,00	25.995,02	78,3
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	33.180,00	24.304,59	73,3
32 Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	9.649,85	60,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.649,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	14.654,74	84,9
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			769,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.885,74	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.690,43	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.690,43	-
4222 Komunikacijska oprema			1.690,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	766.590,00	766.590,00	265.734,74	34,7
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	197.600,00	197.600,00	26.262,16	13,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.600,00	197.600,00	26.262,16	13,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	197.600,00	197.600,00	26.262,16	13,3
A107001 Javna uprava i administracija	47.600,00	47.600,00	5.987,46	12,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00	47.600,00	5.987,46	12,6
31 Rashodi za zaposlene	32.860,00	32.860,00	3.291,86	10,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.291,86	
32 Materijalni rashodi	14.740,00	14.740,00	2.695,60	18,3
3211 Službena putovanja			481,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			373,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.757,62	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			83,23	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	150.000,00	150.000,00	20.274,70	13,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	20.274,70	13,5
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	20.274,70	13,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239 Ostale usluge			274,70	
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	568.990,00	568.990,00	239.472,58	42,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	526.490,00	202.700,90	38,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	620,00	3.706,68	597,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	41.880,00	33.065,00	79,0
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	568.990,00	568.990,00	239.472,58	42,1
A137001 Stručno i administrativno osoblje	568.990,00	568.990,00	239.472,58	42,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.490,00	526.490,00	202.700,90	38,5
31 Rashodi za zaposlene	415.385,00	415.385,00	172.346,03	41,5
3111 Plaće za redovan rad			137.963,92	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.006,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.375,65	
32 Materijalni rashodi	107.505,00	107.505,00	29.463,74	27,4
3211 Službena putovanja			1.485,97	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.824,09	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.104,52	
3223 Energija			1.132,12	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.378,21	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			191,10	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3234 Komunalne usluge			2.042,56	
3235 Zakupnine i najamnine			1.789,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.691,35	
3238 Računalne usluge			4.385,10	
3239 Ostale usluge			1.312,50	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			542,16	
3292 Premije osiguranja			399,67	
3293 Reprezentacija			85,19	
3294 Članarine i norme			450,00	
34 Financijski rashodi	950,00	950,00	229,88	24,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			229,88	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	661,25	47,2
4221 Uredska oprema i namještaj			661,25	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	620,00	620,00	3.706,68	597,9
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.706,68	-
3111 Plaće za redovan rad			3.706,68	
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	320,00	320,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.880,00	41.880,00	33.065,00	79,0
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	5.850,00	292,5
3111 Plaće za redovan rad			5.021,46	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			828,54	
32 Materijalni rashodi	35.650,00	35.650,00	27.215,00	76,3
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.156,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238 Računalne usluge			3.758,75	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	3.430,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.674.561,00	3.674.561,00	1.604.011,45	43,7
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	2.715.276,00	2.715.276,00	1.178.042,65	43,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.354.140,00	2.354.140,00	925.447,30	39,3
Izvor: 51 Pomoći EU	320.000,00	320.000,00	166.293,07	52,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.136,00	41.136,00	86.302,28	209,8
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	51.980,00	51.980,00	9.835,71	18,9
A107001 Javna uprava i administracija	51.980,00	51.980,00	9.835,71	18,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.980,00	51.980,00	9.835,71	18,9
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	21.890,00	2.252,40	10,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.252,40	
32 Materijalni rashodi	26.436,00	26.436,00	6.847,33	25,9
3211 Službena putovanja			1.925,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			994,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.280,86	
3238 Računalne usluge			9,13	
3293 Reprezentacija			387,45	
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.250,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	735,98	73,6
4221 Uredska oprema i namještaj			519,98	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			216,00	
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	265.000,00	265.140,00	212.508,58	80,1
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	215.000,00	215.140,00	212.508,58	98,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.000,00	215.140,00	212.508,58	98,8
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.375,00	82,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.375,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.140,00	200.133,58	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			200.133,58	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1130 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	39.890,00	39.890,00	14.750,00	37,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	4.890,00	4.890,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.890,00	4.890,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.890,00	4.890,00	0,00	0,0
T113004 Razvoj prometne infrastrukture	35.000,00	35.000,00	14.750,00	42,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	14.750,00	42,1
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	14.750,00	42,1
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.750,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1137 MEĐUNARODNA SURADNJA	34.500,00	34.500,00	7.728,63	22,4
A113701 Skupština europskih regija (SER)	21.700,00	21.700,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.700,00	21.700,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	21.700,00	21.700,00	0,00	0,0
A113702 Savjet za EU poslove	5.000,00	5.000,00	2.381,63	47,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.381,63	47,6
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	2.381,63	47,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.207,00	
3235 Zakupnine i najamnine			18,38	
3239 Ostale usluge			1.156,25	
A113703 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.800,00	5.347,00	68,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	7.800,00	5.347,00	68,6
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	5.347,00	68,6
3294 Članarine i norme			5.347,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	517.960,00	517.960,00	227.957,57	44,0
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	180.000,00	180.000,00	3.125,00	1,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	312,50	0,9
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	312,50	0,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			312,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	145.000,00	145.000,00	2.812,50	1,9
32 Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	2.812,50	1,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.812,50	
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	217.000,00	217.000,00	195.069,98	89,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	31.589,41	75,2
32 Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	31.589,41	75,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			31.589,41	
Izvor: 51 Pomoći EU	175.000,00	175.000,00	163.480,57	93,4
32 Materijalni rashodi	175.000,00	175.000,00	163.480,57	93,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			163.480,57	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	24.650,00	24.650,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.650,00	24.650,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	24.650,00	24.650,00	0,00	0,0
T114060 Projekt Rail4Regions	38.210,00	38.210,00	15.295,23	40,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.210,00	38.210,00	15.295,23	40,0
31 Rashodi za zaposlene	5.570,00	5.570,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	32.640,00	32.640,00	15.295,23	46,9
3211 Službena putovanja			1.491,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.803,58	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114065 Projekt GRECALE	58.100,00	58.100,00	14.467,36	24,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.100,00	58.100,00	14.467,36	24,9
31 Rashodi za zaposlene	21.700,00	21.700,00	12.364,86	57,0
3111 Plaće za redovan rad			10.324,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.040,20	
32 Materijalni rashodi	36.400,00	36.400,00	2.102,50	5,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.102,50	
Program: 1160 POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA	261.886,00	261.746,00	71.197,36	27,2
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	41.636,00	7.363,23	17,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	6.940,90	19,8
35 Subvencije	35.000,00	35.000,00	6.940,90	19,8
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.940,90	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	422,33	6,4
35 Subvencije	6.636,00	6.636,00	422,33	6,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			422,33	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	220.250,00	220.110,00	63.834,13	29,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.250,00	220.110,00	63.834,13	29,0
32 Materijalni rashodi	90.250,00	90.110,00	43.734,13	48,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.350,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.325,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.646,58	
3239 Ostale usluge			9.750,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			260,55	
3293 Reprezentacija			402,00	
35 Subvencije	40.000,00	40.000,00	4.500,00	11,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.500,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	15.600,00	52,0
3811 Tekuće donacije u novcu			15.600,00	
Program: 1162 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	937.900,00	937.900,00	437.895,80	46,7
A116201 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	193.400,00	12.000,00	6,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.400,00	193.400,00	12.000,00	6,2
35 Subvencije	63.200,00	63.200,00	2.000,00	3,2
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.200,00	130.200,00	10.000,00	7,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.000,00	
A116202 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A116203 Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5
38 Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5
3811 Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
K116201 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	330.000,00	330.000,00	271.395,80	82,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	220.015,85	66,7
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	10.472,18	29,9
3235 Zakupnine i najamnine			3.128,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.625,00	
3238 Računalne usluge			3.718,80	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	285.000,00	209.543,67	73,5
4124 Ostala prava			209.543,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	51.379,95	-
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.379,95	-
4124 Ostala prava			51.379,95	
K116202 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	55.500,00	55.500,00	34.500,00	62,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,0
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			34.500,00	
K116203 Turističko izletnički projekt-uređenje stepenica do kipa Sv. Vinka	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
T116201 Prezentski centar Gomila	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	606.160,00	606.160,00	196.169,00	32,4
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	220.000,00	220.000,00	140.835,00	64,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	140.835,00	64,0
38 Ostali rashodi	220.000,00	220.000,00	140.835,00	64,0
3811 Tekuće donacije u novcu			140.835,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	77.836,00	24.822,50	31,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	77.836,00	24.822,50	31,9
32 Materijalni rashodi	22.310,00	22.310,00	2.522,50	11,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.925,00	
3239 Ostale usluge			97,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			500,00	
38 Ostali rashodi	45.526,00	45.526,00	22.300,00	49,0
3811 Tekuće donacije u novcu			22.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	2.124,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	797,00	797,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.200,00	6.200,00	1.424,00	23,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.200,00	6.200,00	1.424,00	23,0
32 Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	1.424,00	23,0
3293 Reprezentacija			224,00	
3294 Članarine i norme			1.200,00	
T116601 Vatrogasna oprema	300.000,00	300.000,00	29.087,50	9,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	29.087,50	9,7
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.587,50	55,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.587,50	
38 Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	23.500,00	8,1
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			23.500,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	959.285,00	959.285,00	425.968,80	44,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.015,00	516.015,00	350.820,87	68,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	432.370,00	432.370,00	73.702,10	17,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	1.445,83	14,6
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	510.415,00	510.415,00	349.691,55	68,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	510.415,00	510.415,00	349.691,55	68,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	509.415,00	349.691,55	68,6
31 Rashodi za zaposlene	414.928,00	414.928,00	317.389,93	76,5
3111 Plaće za redovan rad			252.677,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			25.001,06	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.711,13	
32 Materijalni rashodi	91.817,00	91.817,00	31.522,68	34,3
3211 Službena putovanja			127,04	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.746,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			259,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			85,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			324,95	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3223 Energija			36,51	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			315,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.033,16	
3235 Zakupnine i najamnine			405,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.497,70	
3239 Ostale usluge			36,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.420,56	
3292 Premije osiguranja			337,32	
3295 Pristojbe i naknade			202,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			694,80	
34 Financijski rashodi	1.670,00	1.670,00	403,14	24,1
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			401,60	
3433 Zatezne kamate			1,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	375,80	37,6
4222 Komunikacijska oprema			375,80	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	448.870,00	448.870,00	76.277,25	17,0
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	110.000,00	18.821,22	17,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	1.129,32	17,1
32 Materijalni rashodi	5.940,00	5.940,00	926,38	15,6
3211 Službena putovanja			185,24	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			98,62	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			42,63	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54,84	
3223 Energija			19,71	
3225 Sitni inventar i autogume			1,43	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			170,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			112,50	
3235 Zakupnine i najamnine			240,84	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	202,94	30,7
4222 Komunikacijska oprema			202,94	
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	93.500,00	16.246,07	17,4
32 Materijalni rashodi	84.150,00	84.150,00	13.371,21	15,9
3211 Službena putovanja			2.686,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.397,19	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			593,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			776,69	
3223 Energija			279,24	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3225 Sitni inventar i autogume			20,31	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.416,14	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.762,50	
3235 Zakupnine i najamnine			3.439,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	9.350,00	2.874,86	30,7
4222 Komunikacijska oprema			2.874,86	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	1.445,83	14,6
32 Materijalni rashodi	8.900,00	8.900,00	1.141,43	12,8
3211 Službena putovanja			215,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			147,94	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			74,57	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82,24	
3223 Energija			29,57	
3225 Sitni inventar i autogume			2,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,78	
3235 Zakupnine i najamnine			333,33	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	304,40	30,4
4222 Komunikacijska oprema			304,40	
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	338.870,00	57.456,03	17,0
Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	338.870,00	57.456,03	17,0
31 Rashodi za zaposlene	338.870,00	338.870,00	57.456,03	17,0
3111 Plaće za redovan rad			49.465,77	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.990,26	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	37.052,89	19,8
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	186.730,00	186.730,00	37.052,89	19,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.730,00	151.730,00	35.659,42	23,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	1.393,47	4,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	186.730,00	186.730,00	37.052,89	19,8
A107001 Javna uprava i administracija	124.230,00	124.230,00	33.677,89	27,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.230,00	89.230,00	32.284,42	36,2
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	29.850,00	14.598,91	48,9
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.598,91	
32 Materijalni rashodi	58.050,00	58.050,00	17.685,51	30,5
3211 Službena putovanja			929,90	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.640,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.399,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			511,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.199,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.330,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	1.393,47	4,0
32 Materijalni rashodi	29.500,00	29.500,00	130,47	0,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130,47	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	1.263,00	23,0
4221 Uredska oprema i namještaj			1.263,00	
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	62.500,00	62.500,00	3.375,00	5,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.500,00	62.500,00	3.375,00	5,4
32 Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	3.375,00	5,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.375,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.884.387,00	6.864.387,00	3.020.466,23	44,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	6.884.387,00	6.864.387,00	3.020.466,23	44,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.876.357,00	6.856.357,00	3.016.566,23	44,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	3.900,00	48,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	6.592.657,00	6.572.657,00	2.874.960,28	43,7
A107001 Javna uprava i administracija	6.174.632,00	6.174.632,00	2.712.794,98	43,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.166.602,00	6.166.602,00	2.708.894,98	43,9
31 Rashodi za zaposlene	5.784.201,00	5.784.201,00	2.547.089,40	44,0
3111 Plaće za redovan rad			1.975.983,02	
3113 Plaće za prekovremeni rad			36.394,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			233.575,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.136,61	
32 Materijalni rashodi	381.051,00	381.051,00	161.805,58	42,5
3211 Službena putovanja			850,20	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			156.586,13	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.863,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	3.900,00	48,6
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	8.030,00	3.900,00	48,6
3111 Plaće za redovan rad			3.900,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	418.025,00	398.025,00	162.165,30	40,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	418.025,00	398.025,00	162.165,30	40,7
32 Materijalni rashodi	405.000,00	385.000,00	151.960,97	39,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.820,31	
3238 Računalne usluge			1.012,50	
3239 Ostale usluge			144.224,05	
3295 Pristojbe i naknade			2.328,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.576,11	
34 Financijski rashodi	13.025,00	13.025,00	10.204,33	78,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.019,12	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			174,63	
3433 Zatezne kamate			10,58	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	291.730,00	291.730,00	145.505,95	49,9
A135001 Otplata kredita za OBV	34.630,00	34.630,00	17.205,95	49,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.630,00	34.630,00	17.205,95	49,7
34 Financijski rashodi	1.750,00	1.750,00	841,47	48,1
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			841,47	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	32.880,00	16.364,48	49,8
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			16.364,48	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	125.400,00	125.400,00	62.586,49	49,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.400,00	125.400,00	62.586,49	49,9
34 Financijski rashodi	9.700,00	9.700,00	4.917,05	50,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			528,21	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.388,84	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	115.700,00	115.700,00	57.669,44	49,8
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			10.787,24	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			46.882,20	
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.650,00	29.650,00	14.696,82	49,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.650,00	29.650,00	14.696,82	49,6
34 Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	931,83	49,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			931,83	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.750,00	27.750,00	13.764,99	49,6
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			13.764,99	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	102.050,00	102.050,00	51.016,69	50,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.050,00	102.050,00	51.016,69	50,0
34 Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	4.564,63	50,7
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.564,63	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.050,00	93.050,00	46.452,06	49,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			46.452,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
A107001 Javna uprava i administracija	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.285,00	10.285,00	724,05	7,0
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	2.985,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	724,05	9,9
3211 Službena putovanja			15,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			709,05	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK
Krunoslav Lukačić

KLASA: 400-01/25-01/4
URBROJ: 2186-01/1-25-1
Varaždin, _____ 2025.



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU



Varaždin, 2025.

SADRŽAJ

1. U V O D.....	1
2. PRIHODI I PRIMICI.....	4
2.1. POREZNI PRIHODI	7
2.2. NEPOREZNI PRIHODI	9
2.3. PRIMICI.....	12
3. RASHODI I IZDACI.....	13
3.1. RASHODI POSLOVANJA	15
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17
3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA.....	18
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	18
3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	19
4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA.....	21
5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE	24
6. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	24
7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	27

1. U V O D

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

Zakonom o proračunu (dalje u tekstu: Zakon) (Narodne novine, br. 144/21) te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24 i 29/25), županu je dana mogućnost odobravanja **preraspodjela sredstava** između pojedinih stavaka Proračuna, uz određena ograničenja. Donesene *Odluke o preraspodjeli sredstava* postale su sastavni dio Proračuna, a iste su u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti **tekućeg plana**. **Tekući plan 2025.g.** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju predstavlja Izvorni plan 2025.g. s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna) izrađen je sukladno Zakonu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika županije). Isti iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine** dok razlika tih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka čini ostvarene **tekuće viškove/manjkove prihoda u prvoj polovici 2025. godine**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove proračuna u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) prethodne godine za koji su u Tekućem planu 2025.g. osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj 2025. godini (**preneseni višak/manjak**).

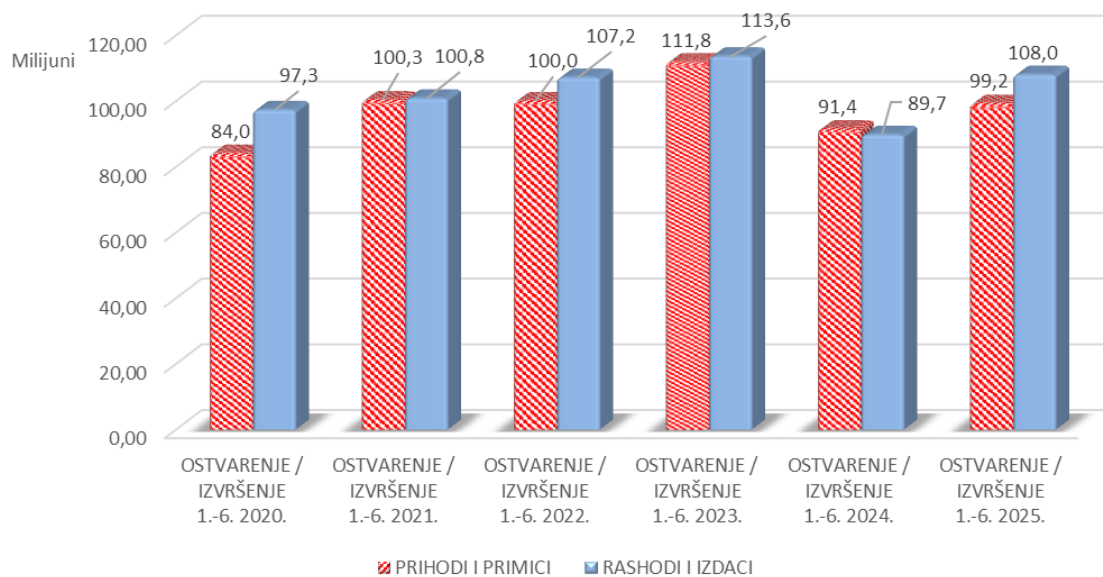
Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja za razdoblje 1.-6. 2025. godine

OPIS	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	PRORAČUN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/2	9=7/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO	90.630.056,65	239.418.748,00	239.418.748,00	24.851.520,13	72.690.252,13	97.541.772,26	107,6	40,7
Prihodi poslovanja	90.547.976,14	239.384.408,00	239.384.408,00	24.850.028,25	72.614.679,12	97.464.707,37	107,6	40,7
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.080,51	34.340,00	34.340,00	1.491,88	75.573,01	77.064,89	93,9	224,4
RASHODI UKUPNO	85.346.569,89	254.448.979,00	254.448.979,00	26.425.941,66	80.651.651,41	107.077.593,07	125,5	42,1
Rashodi poslovanja	80.546.578,68	193.927.824,00	193.995.324,00	22.035.808,23	75.397.939,93	97.433.748,16	121,0	50,2
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.799.991,21	60.521.155,00	60.453.655,00	4.390.133,43	5.253.711,48	9.643.844,91	200,9	16,0
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	5.283.486,76	-15.030.231,00	-15.030.231,00	-1.574.421,53	-7.961.399,28	-9.535.820,81	-180,5	63,4
B. RAČUN FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja	156.580,48	7.500.000,00	7.500.000,00	212,50	0,00	212,50	0,1	0,0
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.388.366,95	2.043.956,00	2.043.956,00	708.020,35	246.590,48	954.610,83	21,8	46,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-4.231.786,47	5.456.044,00	5.456.044,00	-707.807,85	-246.590,48	-954.398,33	22,6	-17,5
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI	90.786.637,13	246.918.748,00	246.918.748,00	24.851.732,63	72.690.252,13	97.541.984,76	107,4	39,5
RASHODI I IZDACI	89.734.936,84	256.492.935,00	256.492.935,00	27.133.962,01	80.898.241,89	108.032.203,90	120,4	42,1
RAZLIKA - višak/manjak	1.051.700,29	-9.574.187,00	-9.574.187,00	-2.282.229,38	-8.207.989,76	-10.490.219,14	-997,5	109,6
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
PRENESENI VIŠAK za raspodjelu	771.944,40	11.224.024,00	11.224.024,00	913.944,17	843.837,19	1.757.781,36	227,7	15,7
PRENESENI MANJAK za pokriće	-127.532,83	-1.649.837,00	-1.649.837,00	0,00	-111.040,91	-111.040,91	87,1	6,7
VIŠAK/MANJAK ZA RASPOREDITI/POKRITI	644.411,57	9.574.187,00	9.574.187,00	913.944,17	732.796,28	1.646.740,45	255,5	17,2
RAZLIKA - višak/manjak	1.696.111,86	0,00	0,00	-1.368.285,21	-7.475.193,48	-8.843.478,69		

Iz **Tablice 1** vidljivo je sljedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 97,5 mil. eura (39,5% godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 108,0 mil. eura (42,1% godišnjeg plana), a prekoračene vrijednosti plana odnose se na vlastita i namjenska sredstva u skladu s čl. 53. i 55. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) i aktivnosti i projekte iz 2024. godine, koji nisu realizirani te su preneseni opći prihodi i primici u iznosu od 893.743,76 eura, sukladno Zakonu, Odluci te *Zaključcima župana o davanju suglasnosti za prijenos neutrošenih sredstava u Proračun Varaždinske županije za 2025. godinu*
- tekući manjak iznosi -10.490.219,14 eura i detaljnije je pojašnjen po korisnicima u **Točki 4.** ovog Obrazloženja,
- preneseni viškovi i manjkovi iz prethodne godine planirani su u iznosu od 9.574.187,00 eura (Županija 6.274.500,00 eura i korisnici 3.299.687,00 eura), a iskorišteni su u iznosu od 1.646.740,45 eura, detaljnije u **Točki 4.**
- razlika između raspoloživih sredstava, odnosno ostvarenih prihoda/primitaka s prenesenim viškovima/manjkovima i izvršenih tekućih rashoda/izdataka po završetku prve polovice 2025. godine iznosi -8.843.478,69 eura, a čine ga ostvareni manjak prihoda Županijskog proračuna (-1.368.285,21 eura) i manjak iz financijskih planova proračunskih korisnika (-7.475.193,48 eura).

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (s prenesenim viškovima/manjkovima iz prethodnih godina) 1.-6. 2020.–2025. godine



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

2. PRIHODI I PRIMICI

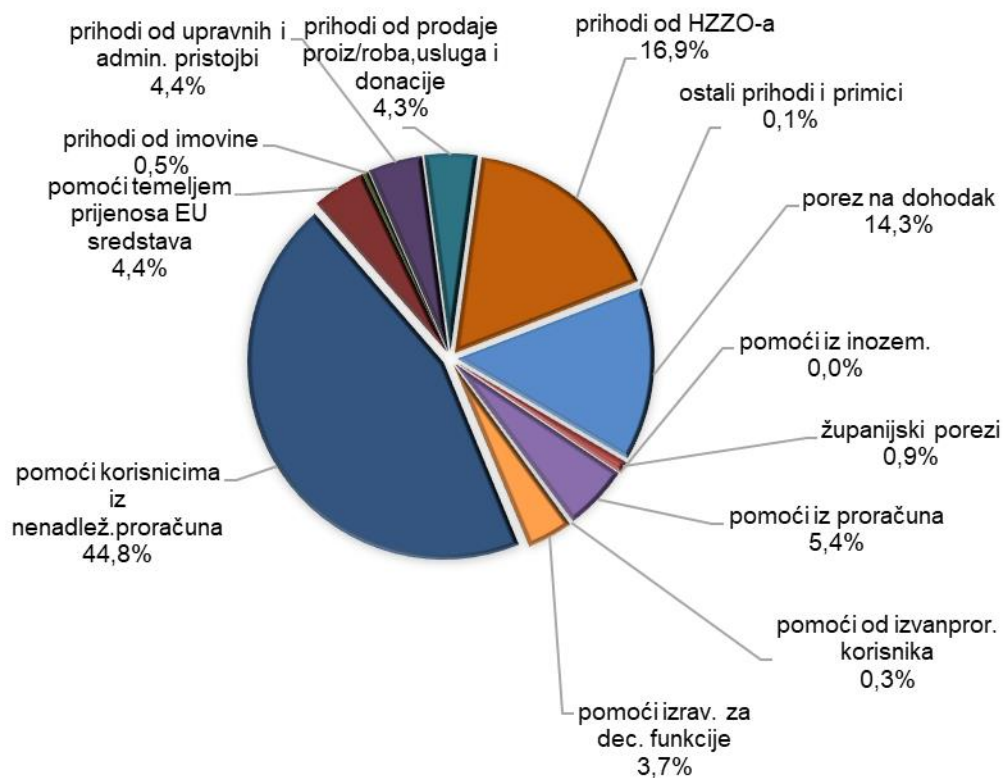
Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 246,9 mil. eura, a isti su u prvoj polovici 2025. godine ostvareni u iznosu od 97,5 mil. eura, odnosno 39,5% godišnjeg plana.

Ostvarenje konsolidiranog proračuna u izvještajnom razdoblju iskazuje povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 6,8 mil. eura, odnosno 7,4% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pregled ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2025. godine po skupinama, s usporedbom istog razdoblja prethodne godine, daje se u nastavku.

Tablica 2: Prihodi i primici po osnovnim skupinama u polugodišnjem razdoblju

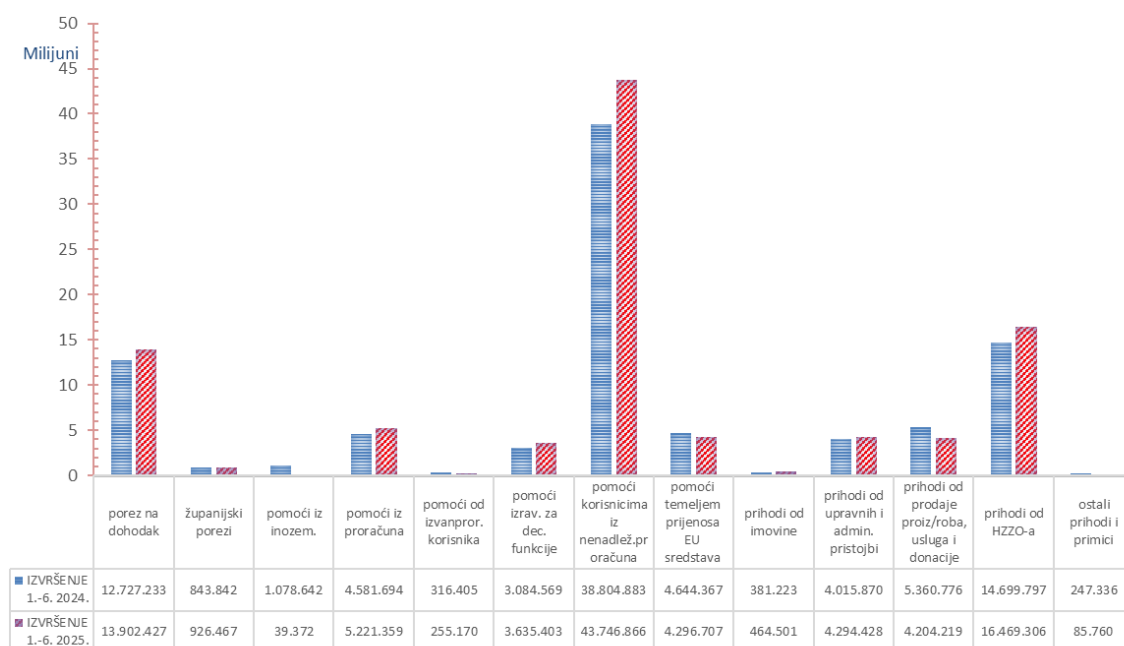
OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS %	
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
PRIHODI I PRIMICI	90.786.637,13	246.918.748,00	97.541.984,76	24.851.732,63	72.690.252,13	107,4	39,5
Prihodi od poreza	13.571.075,42	28.158.997,00	14.828.894,16	14.828.894,16	0,00	109,3	52,7
Porez na dohodak	12.727.233,24		13.902.427,06	13.902.427,06	0,00	109,2	
Porez na imovinu	2.671,50		9.922,89	9.922,89	0,00	371,4	
Porezi na robu i usluge	841.170,68		916.544,21	916.544,21	0,00	109,0	
Ostali porezni prihodi	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
Pomoći	52.510.559,05	149.994.391,00	57.194.876,68	9.415.717,80	47.779.158,88	108,9	38,1
Pomoći od inozemnih vlada	18.135,96		13.825,62	13.825,62	0,00	76,2	
Pomoći od međunar.org. te instit. i tijela EU	1.060.505,68		25.546,00	0,00	25.546,00	2,4	
Pomoći iz proračuna	4.581.693,80		5.221.359,03	5.221.359,03	0,00	114,0	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	316.404,76		255.169,95	0,00	255.169,95	80,6	
Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	3.084.568,88		3.635.402,70	3.635.402,70	0,00	117,9	
Pomoći kor. iz nenadležnog proračuna	38.804.882,91		43.746.866,31	0,00	43.746.866,31	112,7	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.644.367,06		4.296.707,07	545.130,45	3.751.576,62	92,5	
Prihodi od imovine	381.223,23	626.479,00	464.501,35	394.915,56	69.585,79	121,8	74,1
Prihodi od financijske imovine	262.654,10		257.374,13	187.788,34	69.585,79	98,0	
Prihodi od nefinancijske imovine	118.360,02		206.940,92	206.940,92	0,00	174,8	
Prihodi od kamata na dane zajmove	209,11		186,30	186,30	0,00	89,1	
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	4.015.869,75	9.750.413,00	4.294.428,20	206.600,73	4.087.827,47	106,9	44,0
Upravne i administrativne pristojbe	172.083,32		146.225,98	146.225,98	0,00	85,0	
Prihodi po posebnim propisima	3.843.786,43		4.148.202,22	60.374,75	4.087.827,47	107,9	
Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i od donacija	5.360.775,95	15.402.713,00	4.204.218,56	3.900,00	4.200.318,56	78,4	27,3
Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga	5.243.751,04		4.134.596,55	3.900,00	4.130.696,55	78,8	
Donacije	117.024,91		69.622,01	0,00	69.622,01	59,5	
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.699.797,24	35.349.000,00	16.469.305,92	0,00	16.469.305,92	112,0	46,6
Ostali prihodi	8.675,50	102.415,00	8.482,50	0,00	8.482,50	97,8	8,3
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	82.080,51	34.340,00	77.064,89	1.491,88	75.573,01	93,9	224,4
Primici od financijske imovine i zaduživanja	156.580,48	7.500.000,00	212,50	212,50	0,00	0,1	0,0
Povrat glavnice danih zajmova	269,23		212,50	212,50	0,00	78,9	
Primici od prodaje dionica i udjela	0,00		0,00	0,00	0,00	-	
Primici od zaduživanja	156.311,25		0,00	0,00	0,00	0,0	

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2025. godine



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (44,8%), a slijede ga prihodi od HZZO-a (16,9%) te porez na dohodak (14,3%).

Grafikon 3: Kretanje prihoda i primitaka u razdoblju 1.-6. 2024. te 1.-6. 2025. godine



Tablica 3: Prihodi i primici (s prenesenim viškom) u razdoblju 1.-6. 2025. godine prema izvorima

PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI VIŠKOVI/MANJKOVI	ŠIFRA IZVORA	TEKUĆI PLAN 2025.	STRUKTURA PRORAČUNA	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	STRUKTURA PRORAČUNA	INDEKS %
1	2	3	4(3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	34.139.470,00	13,3%	15.487.651,60	15,6%	45,4%
Izvorni prihodi - redovni		27.235.972,00		12.682.404,85		
Izvorni prihodi -refundacija		0,00		919.105,50		
Izvorni prihodi -refundacija EU komponenta		175.000,00		67.250,18		
Izvorni prihodi -refundacija nacionalna komponenta		463.998,00		910.549,40		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		6.264.500,00		908.341,67		
VLASTITI PRIHODI	31	17.467.148,00	6,8%	4.308.532,04	4,3%	24,7%
Županija		8.030,00		3.900,00		
Proračunski korisnici		15.482.910,00		4.205.733,87		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		1.976.208,00		98.898,17		
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	46.047.712,00	18,0%	20.915.225,76	21,1%	45,4%
Županija		89.527,00		26.942,08		
Proračunski korisnici		44.683.541,00		20.535.638,00		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		1.274.644,00		352.645,68		
DECENTRALIZACIJA	44	11.372.686,00	4,4%	6.356.678,72	6,4%	55,9%
Županija		11.372.686,00		6.356.678,72		
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	41.233.296,00	16,1%	4.435.763,75	4,5%	10,8%
Županija		12.504.779,00		491.705,89		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		10.000,00		5.602,50		
Proračunski korisnici		28.429.323,00		3.777.122,62		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		289.194,00		161.332,74		
OSTALE POMOĆI	52	98.439.855,00	38,4%	47.506.058,55	47,9%	48,3%
Županija		9.777.441,00		3.391.704,13		
Proračunski korisnici		88.970.912,00		44.002.036,26		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		-308.498,00		112.318,16		
DONACIJE	61	147.998,00	0,1%	71.366,77	0,1%	48,2%
Proračunski korisnici		147.589,00		69.622,01		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		409,00		1.744,76		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71	144.770,00	0,1%	105.734,41	0,1%	73,0%
Županija		3.770,00		1.491,88		
Proračunski korisnici		73.270,00		98.385,76		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		67.730,00		5.856,77		
PRIHODI OD NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	72	0,00	0,0%	1.713,61	0,0%	0,0%
Proračunski korisnici		0,00		1.713,61		
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	7.500.000,00	2,9%	0,00	0,0%	0,0%
Proračunski korisnici		7.500.000,00		0,00		
SVEUKUPNO		256.492.935,00	100,0%	99.188.725,21	100,0%	38,7%

Iz **Tablice 3** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvoj polovici 2025. godine 47,9% otpada na ostale pomoći (izvor 52), 21,1% sredstava su prihodi za posebne namjene (izvor 43), dok se 15,6% odnosi na opće prihode i primitke (izvor 11).

Prihodi i primici ostvareni u prvoj polovici 2025. godine, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u **Tablici 4**.

Tablica 4: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u razdoblju 1.-6. 2025. g.

OPIS	TEKUĆI PLAN 2025.	STRUKTURA PRORAČUNA	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	STRUKTURA PRORAČUNA	INDEKS %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	28.158.997,00	11,4%	14.828.894,16	15,2%	52,7%
- porez na dohodak - županija			11.128.349,84		
- županijski porezi			926.467,10		
- porez na dohodak - decentralizacija			2.774.077,22		
2.2. Neporezni prihodi	218.759.751,00	88,6%	82.713.090,60	84,8%	37,8%
- pomoći iz inozemstva			39.371,62		
- pomoći iz proračuna			5.221.359,03		
- pomoći od izvanproračunskih korisnika			255.169,95		
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			3.635.402,70		
- pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna			43.746.866,31		
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava			4.296.707,07		
- prihodi od imovine			464.501,35		
- upravne i administrativne pristojbe			146.225,98		
- ostali nespomenuti prihodi			4.156.684,72		
- prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga			4.204.218,56		
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			16.469.305,92		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine			77.064,89		
- primici od financijske imovine i zaduživanja			212,50		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	246.918.748,00	100,0%	97.541.984,76	100,0%	39,5%

Iz **Tablice 4** vidljivo je da 84,8% ukupnih prihoda i primitaka čine neporezni prihodi, a 15,2% porezni prihodi te da su isti ostvareni iznad planirane vrijednosti udjela u 2025. godini.

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u iznosu od 14,8 mil. eura i čine 59,7% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije (bez korisnika), međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna čine svega 15,2% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije (20% županijski dio + 5% decentralizacija) te općina i gradova (74% JLS + 1% vatrogastvo), a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 13.902.427,06 eura što je za 9,2% više u odnosu na naplatu tog poreza u istom razdoblju prethodne godine, a kao posljedica daljnjeg rasta plaća u gospodarstvu Županije.

Tablica 5: *Porez na dohodak po vrstama prihoda, usporedni podaci za prvo polugodište 2024. i 2025. godine*

Opis vrste prihoda	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	RAZLIKA	INDEKS % 2025./2024.
1	2	3	4=3-2	5=3/2
Porez na dohodak	12.727.233,24	13.902.427,06	1.175.193,82	109,2
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	12.520.736,59	14.570.116,21	2.049.379,62	116,4
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	964.576,83	1.024.341,76	59.764,93	106,2
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	324.267,06	360.374,62	36.107,56	111,1
Porez na dohodak od kapitala	1.052.057,11	1.207.206,02	155.148,91	114,7
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	785.460,78	798.219,57	12.758,79	101,6
Porez utvrđen u postupku nadzora za preth. godine	6.003,90	12.174,18	6.170,28	202,8
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.925.869,03	-4.070.005,30	-1.144.136,27	139,1

Tablica 6: *Porez na dohodak (po izvorima financiranja) i decentralizacija u razdoblju 1.-6. 2025. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine*

OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	INDEKS %
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	10.284.727,80	11.128.349,84	108,2
2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija)	2.442.505,44	2.774.077,22	113,6
POREZ NA DOHODAK (1.+2.)	12.727.233,24	13.902.427,06	109,2
3. Preneseni višak decentralizacije SŠ	49.051,39	0,00	0,0
4. Pomoći izravnjanja (decentralizacija)	3.084.568,88	3.582.601,50	116,1
SVEUKUPNO DECENTRALIZACIJA (2.+3.+4.)	5.576.125,71	6.356.678,72	114,0

Nenamjenski dio poreza na dohodak u prvoj polovici 2025. godine ostvaren je u iznosu od 11,1 mil. eura, što je 8,2% više od ostvarenja prethodne godine.

Namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren je u iznosu od 2,8 mil. eura. Ustupljena stopa poreza na dohodak samo je dio ukupno ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu 3,6 mil. eura.

Porezi na imovinu te porezi na robe i usluge kao i ostali porezni prihodi su izvorni **županijski porezi** i naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 926.467,10 eura, a njihova raspodjela po vrstama poreza na imovinu vidljiva je u **Tablici 7**.

Tablica 7: Pregled ostvarenja županijskih poreza u razdoblju 1.-6. 2024. te 1.-6. 2025. godine

OPIS	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	INDEKS %
1. Porez na nekretnine	0,00	2.907,28	-
2. Porez na nasljedstva i darove	2.671,50	7.015,61	262,6
3. Porez na cestovna motorna vozila	834.873,36	909.908,87	109,0
4. Porez na plovne objekte	0,00	854,00	-
5. Porez na automate za zabavne igre	6.297,32	5.781,34	91,8
UKUPNO	843.842,18	926.467,10	109,8

Porez na imovinu odnosi se na porez na nekretnine (uveden od 01. siječnja 2025. godine kao zamjena za porez na kuće za odmor) te porez na nasljedstva i darove, dok porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte te porez na automate za zabavne igre.

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi u prvoj polovici 2025. godine ostvareni su u iznosu od 82,7 mil. eura i čine 84,8% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 57,2 mil. eura, odnosno 8,9% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od navedenog iznosa 9.415.717,80 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskom proračunu dok se 47.779.158,88 eura odnosi na prihode od pomoći županijskim proračunskim korisnicima.

U **Tablici 8** navedeni su prihodi od pomoći u županijskom proračunu za izvještajno razdoblje (9,4 mil. eura) po izvorima i namjeni (samo Županija bez korisnika).

Tablica 8: Ostvarene pomoći u razdoblju 1.-6. 2025. godine prema izvorima i namjeni – Županija

IZVORI POMOĆI	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	NAMJENA
Pomoći od inozemnih vlada	0	13.825,62	Projekt Rail4regions (refundacija)
INOZEMNE VLADE	0	13.825,62	
	4.000	0,00	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)
MEĐ.ORG.,TIJELA EU	4.000	0,00	
	4.000.000	1.129.535,08	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
	4.200.000	1.814.713,24	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja	372.998	339.698,42	Suf. najma škola izgrađenih po JPP(refundacija)
	201.000	0,00	Projekt "I ti možeš"
	0	77.380,63	Projekt RCK u poljoprivredi
	0	217.875,82	Centri izvrsnosti
Ministarstvo kulture i medija RH	57.000	0,00	Dvorac Šaulovec
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.250	1.202,00	Besplatne higijenske potrepštine
	0	604,12	Solarne elektrane
Ministarstvo regionalnog razvoja	0	16.077,97	Projekt "Zajedno možemo više"
	0	110.393,00	Projekt "I ti možeš"
Ministarstvo gosp., poduzetništva i obrta	6.636	422,33	Regres kamata za poduzetničke kredite
	1.000	522,37	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
Ministarstvo hrvatskih branitelja	120.000	46.262,07	Ukop branitelja
	10.000	18.971,09	Ukop branitelja (prethodna godina)
Ministarstvo uprave	2.200.000	919.105,50	Povjereni poslovi državne uprave
	149.918	0,00	Sredstva fiskalnog izravnjanja
Ministarstvo financija	150.000	0,00	EnU Novi Marof
	50.000	0,00	EnU Ivanec
	350.000	0,00	Pomoći iz državnog proračuna
Ministarstvo turizma i sporta	0	224.610,00	Zamjena poda dvorane OŠ Novi Marof
	34.500	0,00	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg
POMOĆI IZ DRŽAVE	11.904.302	4.917.373,64	
	603.055	228.221,57	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
Jedinice lokalne samouprave	86.636	74.566,35	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
	0	1.197,47	Lokalni izbori - refundacija
POMOĆI OD JLS	689.691	303.985,39	
	4.307.482	1.927.917,22	Osnovno školstvo
Pomoći izravnjanja	2.342.133	973.647,17	Srednje školstvo
	666.769	681.037,11	Zdravstvo
	0	52.801,20	Sredstva fiskalnog izravnjanja
POMOĆI IZRAVNANJA	7.316.384	3.635.402,70	
	3.763.779	0,00	Projekt Arboretum Opeka, održiva zelena destinacija
	1.199.000	0,00	Projekt "I ti možeš"
	0	1.187,96	Projekt Socijalni plan Var.žup.
	145.000	0,00	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa
	0	23.736,60	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa (refundacija)
	175.000	0,00	Regionalni centar civilne zaštite
	175.000	0,00	Regionalni centar civilne zaštite (refundacija)
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	580.000	0,00	EnU Ivanec
	11.000	1.750,00	Gospodarska škola (NPOO)
	11.000	2.000,00	Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola (NPOO)
	10.000	0,00	Izgradnja sportskih dvorana (NPOO)
	3.350.000	343.125,82	OŠ Ivanec (NPOO)
	2.300.000	148.580,07	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO)
	0	13.387,50	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO) (refundacija)
	960.000	0,00	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO)
	0	11.362,50	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO) (refundacija)
PRIENOS EU SREDSTAVA	12.679.779	545.130,45	
SVEUKUPNO POMOĆI (Županija)	32.594.156	9.415.717,80	

Najznačajniji prihod proračunskih korisnika Županije unutar ove kategorije prihoda odnosi se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koje financiraju nadležna

im ministarstva) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 43.746.866,31 eura, odnosno za 12,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja prihoda od pomoći ustanova školstva (42.916.052,75 eura što je za 10,9% više nego u istom razdoblju 2024. godine).

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 464.501,35 eura, odnosno 74,1% godišnjeg plana.

Prihodi od imovine Županije ostvareni su u iznosu od 394.915,56 eura, a sadrže:

- Prihode od kamata i dividendi te ostale financ. imovine	187.788,34
- Prihodi od nefinancijske imovine	206.940,92
- <i>Naknade za koncesije</i>	58.486,78
- <i>Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine</i>	6.026,06
- <i>Naknade za ekspl. mineralnih sirovina i lovozakup.</i>	142.304,20
- <i>Ostale prihode od nefinancijske imovine</i>	123,88
- Prihode od kamata na dane zajmove	186,30

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 4,3 mil. eura, što čini 44,0% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 206.600,73 eura (manje od 5%) odnosi se na prihode Županije dok se 4.087.827,47 eura odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a najveći dio prihoda od pristojbi i naknada otpada na ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (3.216.686,42 eura).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 4,1 mil. eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i robe kod proračunskih korisnika u zdravstvu (3.309.234,94 eura), školstvu (795.832,41 eura), Domu za starije i nemoćne (20.113,52 eura), Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije (3.706,68 eura), Javnoj ustanovi PRIRODA (1.809,00 eura) te na prihode od pruženih usluga Županije (3.900,00 eura). Isti su manji za 21,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 69.622,01 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (46.935,16 eura) te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (22.686,85 eura). U odnosu na prethodnu godinu manji su za 40,5%.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 16.469.305,92 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu (**Tablica 9**).

Tablica 9: Prihodi od HZZO-a po korisnicima u prvoj polovici 2025. g.

Naziv proračunskog korisnika	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	Indeks %
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.948.800,34	3.690.091,78	125,1
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.133.968,12	1.545.831,81	136,3
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	7.513.720,64	7.386.559,10	98,3
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	3.103.308,14	3.846.823,23	124,0
Ukupno	14.699.797,24	16.469.305,92	112,0

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.482,50 eura ili 8,3% plana i odnose se u najvećem dijelu na proračunske korisnike u zdravstvu (4.956,16 eura) te školstvu (3.526,34 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 77.064,89 eura, a odnose se na *prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine* koju čini prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 1.491,88 eura i radi se o prihodu županijskog proračuna te na *prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* koji su ostvareni u iznosu od 75.573,01 eura i odnose se isključivo na vanproračunske prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (64.516,51 eura), prihoda od prodaje opreme (8.076,00 eura) te prihoda od prodaje prijevoznih sredstava (2.980,50 eura).

2.3. PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 212,50 eura i odnose se na primitke Županije, a čine ih povrati glavnice danih zajmova.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 108,0 mil. eura, što čini 42,1% godišnjeg plana, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine bilježe porast od 20,4%.

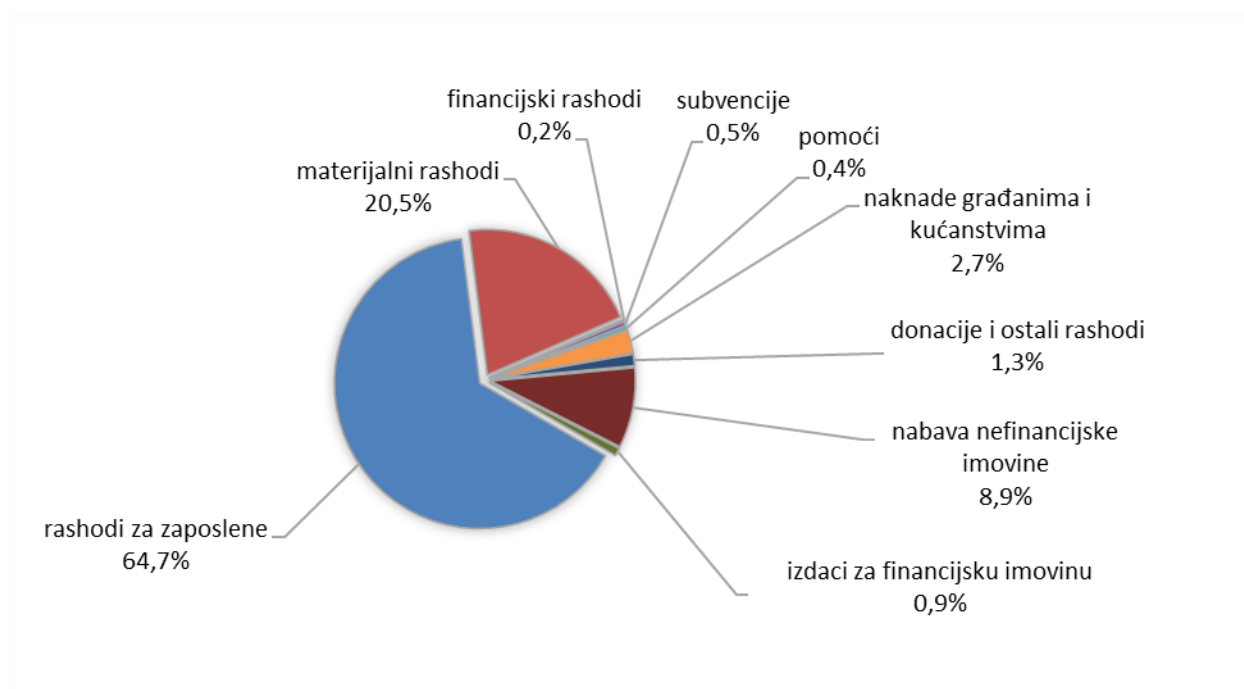
Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka, na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 27,1 mil. eura (25,1%), dok se 80,9 mil. eura (74,9%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

Tablica 10: Prikaz izvršenih rashoda/izdataka po namjeni usporedno za razdoblje 1.-6. 2024. godine te 1.-6. 2025. godine

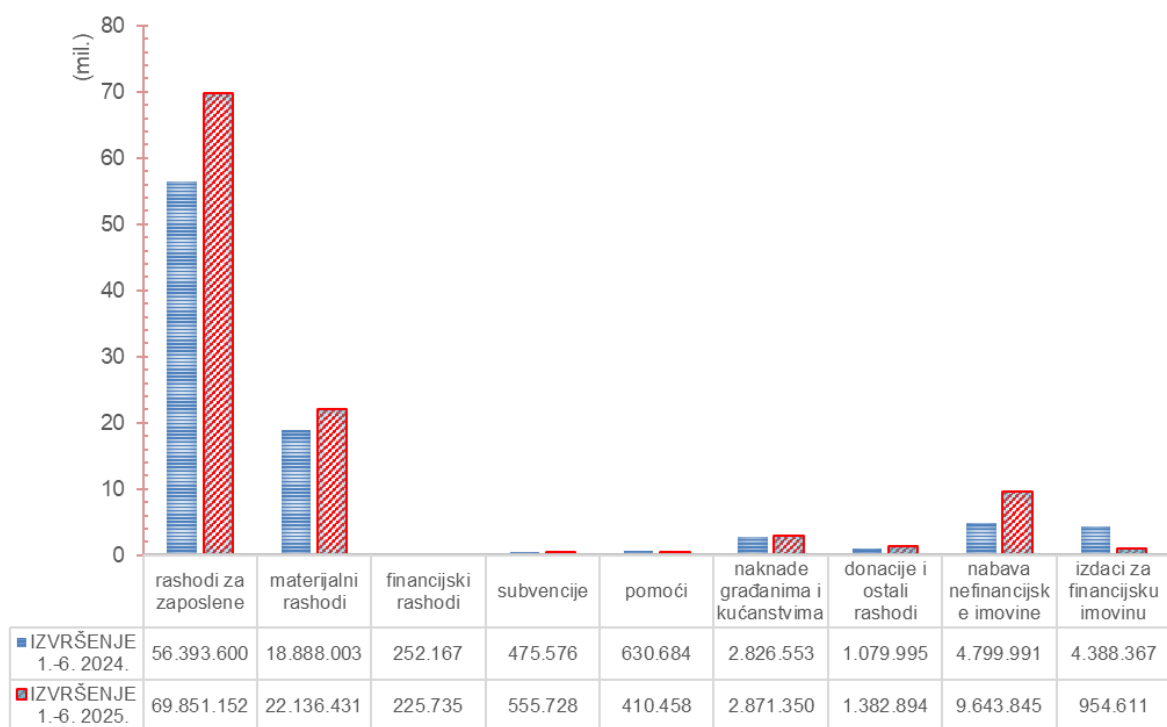
	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS %	
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
RASHODI I IZDACI	89.734.936,84	256.492.935,00	108.032.203,90	27.133.962,01	80.898.241,89	120,4	42,1
3.1. RASHODI POSLOVANJA	80.546.578,68	193.995.324,00	97.433.748,16	22.035.808,23	75.397.939,93	121,0	50,2
Rashodi za zaposlene	56.393.600,15	130.851.086,00	69.851.152,17	5.147.504,84	64.703.647,33	123,9	53,4
Materijalni rashodi	18.888.002,83	50.813.768,00	22.136.431,41	11.530.619,47	10.605.811,94	117,2	43,6
Financijski rashodi	252.167,42	610.825,00	225.734,96	177.286,19	48.448,77	89,5	37,0
Subvencije	475.575,89	2.036.564,00	555.727,61	555.727,61	0,00	116,9	27,3
Pomoći	630.683,93	778.973,00	410.457,79	410.317,79	140,00	65,1	52,7
Naknade građanima i kućanstvima	2.826.553,24	6.412.771,00	2.871.350,01	2.847.172,68	24.177,33	101,6	44,8
Donacije i ostali rashodi	1.079.995,22	2.491.337,00	1.382.894,21	1.367.179,65	15.714,56	128,0	55,5
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.799.991,21	60.453.655,00	9.643.844,91	4.390.133,43	5.253.711,48	200,9	16,0
Rashodi za nabavu neproizim.	1.898.173,29	1.905.357,00	473.024,84	462.437,35	10.587,49	24,9	24,8
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185.870,39	15.894.202,00	2.242.462,65	1.271.831,64	970.631,01	102,6	14,1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.947,53	42.654.096,00	6.928.357,42	2.655.864,44	4.272.492,98	967,7	16,2
3.3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.388.366,95	2.043.956,00	954.610,83	708.020,35	246.590,48	21,8	46,7
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.388.366,95	1.993.956,00	954.610,83	708.020,35	246.590,48	21,8	47,9

Sam postupak i odobravanje prekoračenja planiranih vrijednosti uređen je i čl. 9. i 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2025. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 104/24 te 29/25) i u izvršenje financijskog plana proračunskih korisnika uključeni su svi zahtjevi s prethodnom suglasnošću nadležnog odjela.

Grafikon 4: Struktura rashoda proračuna Županije u razdoblju 1.-6. 2025. godine



Grafikon 5: Kretanje rashoda i izdataka u razdoblju 1.-6. 2025. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja Proračuna u prvoj polovici 2025. godine izvršeni su u iznosu od 97.433.748,16 eura (50,2% plana) od čega se 22.035.808,23 eura odnosi na rashode financirane iz sredstava Županije, a 75.397.939,93 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 69,9 mil. eura, što je 53,4% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (67,7 mil. eura) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava iz radnog odnosa 2,2 mil. eura).

Tablica 11: Rashodi za zaposlene – usporedba 2024. i 2025. godina

OPIS	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	UDIO %	INDEKS %	INDEKS %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1	6=3/2
dužnosnici	45.489,04	252.714,00	83.845,62	0,1	184,3	33,2
djelatnici Županije	1.346.775,15	3.859.384,00	1.598.405,81	2,3	118,7	41,4
djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave	827.547,43	2.082.157,00	990.233,02	1,4	119,7	47,6
proračunski korisnici	53.446.621,76	121.625.186,00	65.927.068,50	94,4	123,4	54,2
djelatnici na EU projektima	727.166,77	3.031.645,00	1.251.599,22	1,8	172,1	41,3
UKUPNO	56.393.600,15	130.851.086,00	69.851.152,17	100,0	123,9	53,4

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene najveći dio (94,4%) se odnosi na proračunske korisnike (65,9 mil. eura) i izvršeni su 54,2% godišnjeg plana, dok se 2,7 mil. eura (3,8%) odnosi na rashode za zaposlene u Županiji (dužnosnici, djelatnici Županije te djelatnici na preuzetim poslovima državne uprave). Za djelatnike angažirane na EU projektima utrošeno je 1,3 mil eura (1,8%) ukupnih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 22,1 mil. eura, odnosno 43,6% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,5%. Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 10,6 mil. eura, odnosno 47,9% istih, dok se 11,5 mil. eura ili 52,1% odnosi na materijalne rashode iz županijskog proračuna (izvor financiranja: opći prihodi i decentralizacija).

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 225.734,96 eura, odnosno 37,0% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u prvoj polovici 2025. godine isplaćeno je ukupno 555.727,61 eura, što je 27,3% planske vrijednosti. Najveći dio (435.234,34 eura) otpada na

subvencije isplaćene u području poljoprivrede, a iste su isplaćene za 4,7% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći su izvršene u iznosu od 410.457,79 eura, odnosno 52,7% godišnjeg plana. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (130.000,00 eura) odnosi se na sufinanciranje dogradnje dječjeg vrtića Leptirić Ljubešćica, dok se preostale pomoći odnose na programe u sektoru poljoprivrede, prosvjete, zdravstva i gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 2,9 mil. eura, odnosno 44,8% godišnjeg plana, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (2.343.945,27 eura), Energetsku učinkovitost Varaždinske županije (200.133,58 eura) te na stipendije i školarine (119.840,00 eura).

Ostali rashodi izvršeni su u prvoj polovici 2025. godine u iznosu od 1.382.894,21 euro što je 55,5% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije kako slijedi:

Tablica 12: Ostali rashodi po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

NAMJENA	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.
Savez sportova Varaždinske županije	310.000,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	140.835,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	121.539,98
Programske aktivnosti Turističke zajednice Varaždinske županije	120.000,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	118.470,00
Javne potrebe u kulturi	99.500,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	66.002,04
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	40.980,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000,00
Udruge od općeg značaja	34.160,00
Poribljavanje jezera Trakošćan	30.000,00
Programi udruga iz područja sporta	29.300,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	27.000,00
Svjetsko prvenstvo u rukometu 2025.	25.000,00
Programi udruga u obrazovanju	24.850,00
Vatrogasna oprema	23.500,00
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	22.300,00
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	20.100,00
Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	16.524,22
Programi razvoja gospodarstva	15.600,00
Sredstva za rad političkih stranaka	14.572,65
Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	10.000,00
Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00
Zajednica tehničke kulture	7.000,00
Socijalne pomoći	6.649,98
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00
Zaklada Sveti Mihael	3.982,00
Sklonište za životinje "Spas"	3.000,00
Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	392,34
UKUPNO	1.382.894,21

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 9,6 mil. eura, što predstavlja izvršenje 16,0% godišnjeg plana i za 100,9% je viša nego u istom razdoblju prethodne godine. Od navedenog iznosa, 4,4 mil. eura odnosi se na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 5,2 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Najveća izdvajanja unutar ove vrste rashoda izvršena su za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (6,9 mil. eura) te za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to prije svega postrojenja i opreme (1,1 mil. eura) i za građevinske objekte (0,8 mil. eura).

Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u **zdravstvu**: Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva 3.213.827,32 eura, Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a 822.946,32 eura, investicijska ulaganja, održavanje objekata i nabava opreme 673.149,95 eura (od čega najviše u Nastavni zavod za hitnu medicinu i Specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice – ukupno 0,4 mil. eura), te ostali programi u zdravstvu 74.277,32 eura; zatim u **školstvu** i to: EnU projekti na županijskim objektima 1.303.198,07 eura, OŠ Ivanec – NPOO 1.116.917,29 eura, izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 773.910,57 eura, OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO 449.798,71 euro, Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ 151.812,67 eura, Centri izvrsnosti 110.065,88 eura, programi u školstvu iznad zakonskog standarda 107.787,87 eura te ostali programi u školstvu 157.013,29 eura (Dvorac Šaulovec, OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves – NPOO, Građanski odgoj, Integracija Roma i dr.); zatim projekti u **gospodarstvu** 265.417,60 eura, od kojih se osobito ističe Centar za posjetitelje Varaždinske županije u iznosu 260.923,62 eura; potom projekti u **poljoprivredi** (Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija) u iznosu od 157.982,48; te svi ostali projekti 265.739,57 eura (Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec, Održavanje nekretnina Županije, upravljanje zajedničkim rashodima i dr.).

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2025. godini izvršeni su u iznosu od gotovo 1,0 mil. eura, a planirani u iznosu od 2,0 mil. eura. Prikaz izdataka po programskoj klasifikaciji, dan je u nastavku.

Tablica 13: Izdaci po programskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.
Otplata kredita	626.369,02
Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	130.000,00
Otplata kredita za Vodotoranj	57.669,44
Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	53.932,94
Otplata kredita za OŠ Martijanec	46.452,06
Otplata kredita za OBV	16.364,48
Otplata kredita za Šaulovec	13.764,99
Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	10.057,90
Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	0,00
	954.610,83

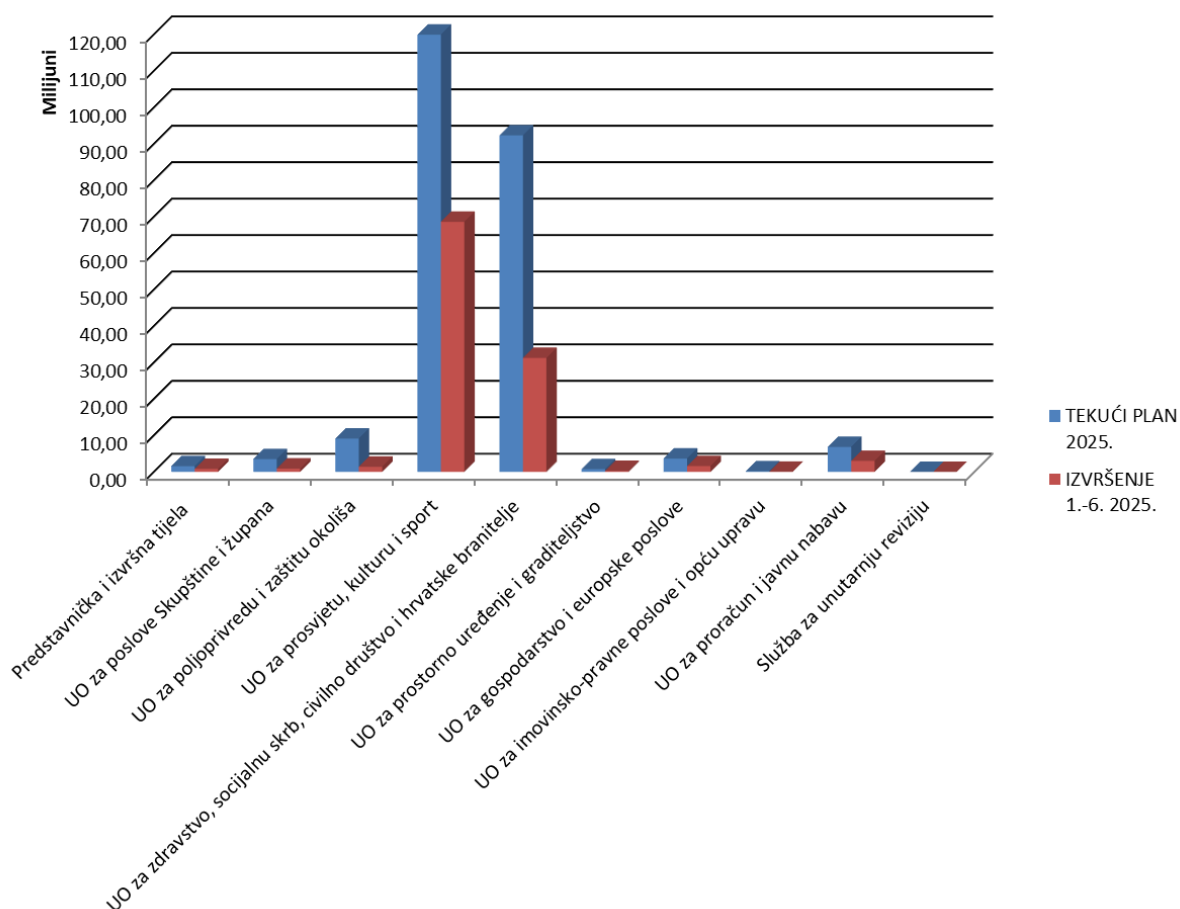
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u prvoj polovici 2025. godine **po razdjelima** dano je u **Tablici 14** u nastavku.

Tablica 14: Rashodi po proračunskim razdjelima u razdoblju 1.-6. 2025. godine

R.B.	NAZIV RAZDJELA	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	UDIO	INDEKS
1.	Predstavnička i izvršna tijela	1.568.147,00	833.891,12	0,8%	53,2%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	3.511.131,00	923.078,95	0,9%	26,3%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	9.157.805,00	1.420.891,46	1,3%	15,5%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	138.385.841,00	68.635.493,65	63,5%	49,6%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	92.367.458,00	31.290.859,36	29,0%	33,9%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	766.590,00	265.734,74	0,2%	34,7%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	3.674.561,00	1.604.011,45	1,5%	43,7%
8.	UO za imovinsko-pravne poslove i opću upravu	186.730,00	37.052,89	0,0%	19,8%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	6.864.387,00	3.020.466,23	2,8%	44,0%
10.	Služba za unutarnju reviziju	10.285,00	724,05	0,0%	7,0%
	UKUPNO	256.492.935,00	108.032.203,90	100,0%	42,1%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine



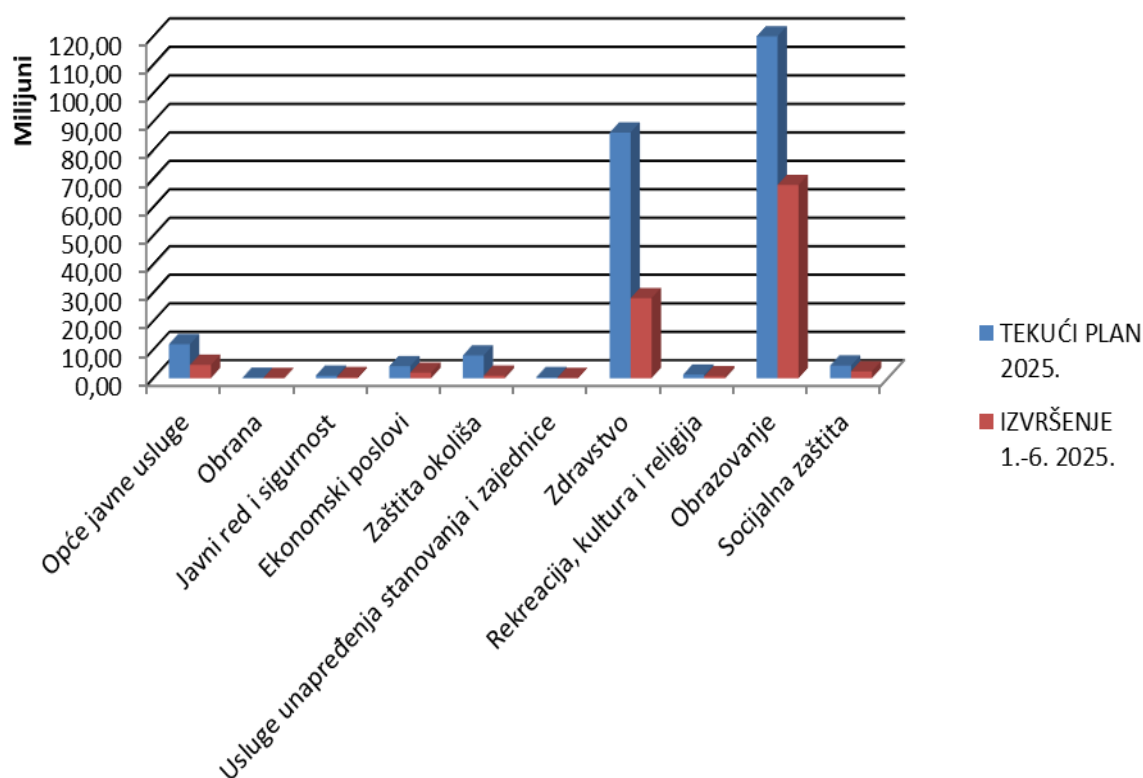
3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvoj polovici 2025. godine daje se u nastavku.

Tablica 15: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. godine

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS
1.	Opće javne usluge	11.939.237,00	4.671.065,03	39,1%
2.	Obrana	160.955,00	88.564,27	55,0%
3.	Javni red i sigurnost	881.260,00	405.706,34	46,0%
4.	Ekonomski poslovi	4.224.678,00	1.946.063,17	46,1%
5.	Zaštita okoliša	7.983.753,00	893.634,97	11,2%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	367.523,00	92.814,01	25,3%
7.	Zdravstvo	86.224.377,00	28.087.996,59	32,6%
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.249.700,00	666.900,51	53,4%
9.	Obrazovanje	136.995.251,00	67.817.858,18	49,5%
10.	Socijalna zaštita	4.422.245,00	2.406.990,00	54,4%
UKUPNO RASHODI		254.448.979,00	107.077.593,07	42,1%
<i>IZDACI</i>		<i>2.043.956,00</i>	<i>954.610,83</i>	<i>46,7%</i>
<i>UKUPNO RASHODI I IZDACI</i>		<i>256.492.935,00</i>	<i>108.032.203,90</i>	<i>42,1%</i>

Grafikon 7: Rashodi proračuna po funkcijskoj klasifikaciji u razdoblju 1.-6. 2025. g.

4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA

Županija je u prvoj polovici 2025. godine imala metodološki manjak tekućih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (deficit) u iznosu od ukupno **-2.282.229,38 eura**, a njeni proračunski korisnici manjak (deficit) od **-8.207.989,76 eura** što sve zajedno u konsolidiranom proračunu iznosi **-10.490.219,14 eura tekućeg manjka**.

Navedeni podaci iz izvršenja proračuna ne predstavljaju rezultat poslovanja već samo razliku ostvarenih prihoda/primitaka i realiziranih rashoda/izdataka u jednoj proračunskoj godini.

Kad se manjku prihoda tekuće 2025. godine nadodaju preneseni iskorišteni viškovi/pokriveni manjkovi iz prethodnih godina u iznosu od **1.646.740,45 eura (913.944,17 eura Županija i 732.796,28 eura korisnici) ostaje -8.843.478,69 eura manjka prihoda**.

Tablica 16: Manjak odnosno višak proračuna u razdoblju 1.-6. 2025. godine

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025.	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	24.851.732,63	913.944,17	27.133.962,01	-2.282.229,38	-1.368.285,21

Radi se o metodološkim manjkovima po izvoru financiranja namjenskih sredstava Županije (šifre izvora 44, 51, 52) koji nastaju zbog iskazivanja rashoda u trenutku nastanka poslovnog događaja i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju, a prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni (sukladno Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna, Narodne novine br. 1/24). Isključivo se radi o sredstvima decentralizacije (izvor 44) i pomoći (izvor 51 i 52) za koje su rashodi nastali u prvoj polovici 2025. godine, dok su prihodi ostvareni u srpnju i kolovozu, odnosno drugoj polovici 2025. godine i time nisu obuhvaćeni ovim izvještajem.

Tablica 17: Manjak odnosno višak financijskih planova korisnika (vlastita i namjenska sredstva) u razdoblju 1.-6. 2025. godine

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025.	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ A.K.MIOŠIĆA DONJA VOĆA	541.228,84	146,19	625.154,48	-83.925,64	-83.779,45
OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA	690.130,84		784.623,02	-94.492,18	-94.492,18
OŠ BELETINEC	370.713,06		428.105,93	-57.392,87	-57.392,87
OŠ BISAG	562.601,15	-62.334,93	548.303,71	14.297,44	-48.037,49
OŠ BREZNIČKI HUM	442.178,89	2.653,05	509.121,45	-66.942,56	-64.289,51
OŠ CESTICA	1.035.837,57	4.435,60	1.202.287,36	-166.449,79	-162.014,19
OŠ FRANJE SERTA BEDNJA	674.464,31		759.249,98	-84.785,67	-84.785,67
OŠ GROFA J. DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK	397.793,05		449.695,47	-51.902,42	-51.902,42
OŠ GUSTAVA KRKLECA MARUŠEVEC	1.096.844,76		1.248.501,30	-151.656,54	-151.656,54
OŠ IVANA K. SAKCINSKOG IVANEC	1.678.790,60		1.869.361,08	-190.570,48	-190.570,48
OŠ IVANA RANGERA KAMENICA	472.921,02	9.034,08	541.671,70	-68.750,68	-59.716,60
OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA	554.312,80	1.351,21	637.462,75	-83.149,95	-81.798,74
OŠ KNEGINEC GORNJI	856.110,68		856.564,14	-453,46	-453,46
OŠ LUDBREG	1.528.028,26	42.105,91	1.777.470,04	-249.441,78	-207.335,87
OŠ LJUBEŠĆICA	484.829,58	36.135,89	545.458,83	-60.629,25	-24.493,36
OŠ MARTIJANEC	1.077.991,43		906.702,67	171.288,76	171.288,76
OŠ METEL OŽGOVIĆ RADOVAN	606.418,81		656.669,45	-50.250,64	-50.250,64
OŠ NOVI MAROF	2.645.034,82	120.058,10	3.024.836,17	-379.801,35	-259.743,25
OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET	608.687,90		1.040.691,13	-432.003,23	-432.003,23
OŠ PETRIJANEC	1.389.243,19		1.565.967,83	-176.724,64	-176.724,64
OŠ PODRUTE	650.067,64	1.651,05	742.746,77	-92.679,13	-91.028,08
OŠ SRAČINEC	1.119.637,45		1.244.917,57	-125.280,12	-125.280,12
OŠ SVETI ĐURĐ	662.747,94		751.626,48	-88.878,54	-88.878,54
OŠ SVETI ILIJA	821.164,55		1.337.993,85	-516.829,30	-516.829,30
OŠ SVIBOVEC	839.911,76		862.847,02	-22.935,26	-22.935,26
OŠ ŠEMOVEC	526.263,79		610.009,83	-83.746,04	-83.746,04
OŠ TRNOVEC	720.865,51		821.463,11	-100.597,60	-100.597,60
OŠ TUŽNO	631.128,62	-2.006,95	730.408,57	-99.279,95	-101.286,90
OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	747.025,61		852.364,10	-105.338,49	-105.338,49
OŠ VELIKI BUKOVEC	671.068,56		765.367,44	-94.298,88	-94.298,88
OŠ VIDOVEC	914.468,46		1.042.927,70	-128.459,24	-128.459,24
OŠ VINICA	680.366,23		778.702,62	-98.336,39	-98.336,39
OŠ VISOKO	406.093,74		466.867,55	-60.773,81	-60.773,81
II. GIMNAZIJA VARAŽDIN	965.700,59		1.114.462,91	-148.762,32	-148.762,32
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	2.058.585,44	49.029,08	2.351.734,14	-293.148,70	-244.119,62
GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	2.035.126,08	114.566,05	2.397.422,86	-362.296,78	-247.730,73
GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	1.748.864,49		1.936.035,61	-187.171,12	-187.171,12
GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	1.465.424,42		1.650.400,03	-184.975,61	-184.975,61
MEDIČINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	1.036.035,82		1.192.554,98	-156.519,16	-156.519,16
I. GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.591.656,11		1.766.896,08	-175.239,97	-175.239,97
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	2.004.751,76	-2.260,37	2.284.852,59	-280.100,83	-282.361,20

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje prihoda/ primitaka 1.-6. 2025.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/ izdataka 1.-6. 2025.	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA TEKUĆA GODINA	VIŠAK/ MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN	1.076.635,31		1.113.370,37	-36.735,06	-36.735,06
SŠ LUDBREG	1.034.858,68		989.394,32	45.464,36	45.464,36
SŠ IVANEC	1.068.940,69	81.898,70	1.179.609,34	-110.668,65	-28.769,95
SŠ NOVI MAROF	478.619,25		534.073,72	-55.454,47	-55.454,47
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	1.610.028,27		1.811.895,97	-201.867,70	-201.867,70
UČENIČKI DOM VARAŽDIN	621.158,12		676.056,77	-54.898,65	-54.898,65
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VŽ	3.886,26	33.065,00	36.771,68	-32.885,42	179,58
JU ZA UPRAV. ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	33.458,94	16.964,92	42.291,72	-8.832,78	8.132,14
JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ	171.283,83	17.691,90	75.147,93	96.135,90	113.827,80
ETC-CIVZ-USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	0,00	10.598,19	10.598,19	-10.598,19	0,00
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VARAŽDIN	1.452.810,55		1.449.639,54	3.171,01	3.171,01
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ	3.655.466,29		3.307.872,48	347.593,81	347.593,81
BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE	13.038.942,6 9		15.390.543,3 4	- 2.351.600,6 5	- 2.351.600,6 5
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.423.226,27		4.336.395,85	86.830,42	86.830,42
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.009.820,85	258.013,61	4.264.080,37	-254.259,52	3.754,09
Ukupno	72.690.252,13	732.796,28	80.898.241,89	-8.207.989,76	-7.475.193,48

POSEBNI IZVJEŠTAJI

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

U Proračunu Varaždinske županije za 2025. godinu, unutar glave *01102 Župan* i šifre aktivnosti **A102004 Proračunska zaliha** planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 150.000,00 eura, a tijekom prve polovice proračunske godine nije bilo potrebe za izvršenjem iste.

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

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo ugovorenih novih zaduženja niti od strane Županije, niti od strane njenih korisnika.

U **Tablici 19** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih te izvanproračunskog korisnika na dan 30.06.2025. godine. Vidljivo je da Županija ima u korištenju ukupno 7 (sedam) kredita ugovorene vrijednosti 2.689.166,31 eura.

Kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika ugovoreno je 16 (šesnaest) dugoročnih kredita vrijednosti 27.445.737,27 eura, od čega je povučeno 22.445.737,27 eura.

Tablica 18: Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospijeću

GODINA	SVEUKUPNO dugoročno zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA Zaduživanje		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	24.380.980,26	574.157,65	1.667.834,89	10.783.642,23	11.355.345,49
2025.	2.603.017,68	56.997,57	233.512,07	1.257.331,74	1.055.176,30
2026.	2.507.698,67	56.726,61	231.104,16	1.248.228,87	971.639,04
2027.	2.514.744,51	56.455,11	228.696,25	1.199.297,93	1.030.295,22
2028.	2.414.640,91	56.184,17	226.290,82	991.319,98	1.140.845,94
2029.	2.382.966,07	55.911,69	223.880,32	982.083,18	1.121.090,89
2030.	2.135.065,83	55.640,54	201.875,37	972.959,93	904.589,99
2031.	2.021.289,52	55.369,02	189.670,85	961.715,24	814.534,41
2032.	1.872.975,67	55.097,88	132.805,06	898.127,48	786.945,25
2033.	1.701.022,25	54.825,87	0,00	886.943,18	759.253,20
2034.	1.537.615,02	54.554,47	0,00	878.814,67	604.245,88
2035.	876.171,73	16.394,72	0,00	403.457,64	456.319,37
2036.	548.159,63	0,00	0,00	103.362,40	444.797,23

Tablica 19: Pregled dugoročnog zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 30.06.2025. godine

Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA			FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U EURIMA				
			Godina zaduženja/ suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Datum dospijeća kredita	IZNOS KREDITA /suglasnosti	Stanje kredita 01.01.2025.	Primljeni krediti i zajmovi u izvj.razdoblju	OTPLATA GLAVNICE	Stanje kredita 30.06.2025.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1. Dvorac Šaulovec Investicija	ZABA	2018.	1,30% fiksna	01.04.2030.	274.736,35	151.374,61	0,00	13.750,09	137.624,52
	2. OŠ Martijanec Investicija	ZABA	2020.	1,30% fiksna	02.11.2032.	929.040,52	727.748,27	0,00	46.452,06	681.296,21
	3. Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	31.12.2034.	280.468,24	215.744,80	0,00	10.787,24	204.957,56
	4. Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	186.412,63	126.874,22	0,00	6.041,64	120.832,58
	5. Psihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	147.755,00	119.340,59	0,00	5.682,88	113.657,71
	6. Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.06.2035.	120.638,77	97.438,98	0,00	4.639,96	92.799,02
	7. Uređenje zgrade Vodotoranja Investicija	PBZ	2021.	1,28% fiksna	31.07.2032.	750.114,80	711.046,30	0,00	46.882,20	664.164,10
KREDITI I ZAJMOVI Varaždinske županije - UKUPNO						2.689.166,31	2.149.567,77	0,00	134.236,07	2.015.331,70
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1. SŠ Ludbreg Investicija	ZABA	2018.	1,80% fiksna	30.11.2027.	321.852,81	130.752,71	0,00	20.115,80	110.636,91
	2. Sanacija cesta i kličišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	30.06.2026.	2.654.456,17	497.710,49	0,00	165.903,52	331.806,97
	3. Održavanje ŽC i LC Investicija	ZABA	2020.	1,40% fiksna	31.01.2030.	1.976.821,73	1.294.778,25	0,00	124.002,76	1.170.775,49
	4. Medicinska škola Varaždin Projekt RCK Medicinska Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.11.2033.	1.300.000,00	1.170.000,00	0,00	65.000,00	1.105.000,00
	5. SŠ "Arboretum Opeka" Projekt RCK Arboretum Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.06.2034.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	65.000,00	1.235.000,00
	6. Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	731.418,81	168.853,45	0,00	29.674,90	139.178,54
	7. Elektrostrojarska, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	1.993.867,87	460.299,14	0,00	80.894,60	379.404,54
	8. Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	2.247.214,69	1.815.058,00	0,00	86.431,34	1.728.626,66
	9. Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	528.002,34	426.462,77	0,00	20.307,78	406.154,99
	10. Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	31.03.2035.	3.407.120,92	2.686.383,77	0,00	131.043,12	2.555.340,65
	11. Specijalna bolnica za med.reh. Vž. Toplice	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.12.2034.	1.327.228,09	1.020.944,04	0,00	51.047,24	969.896,80
	12. Grad-obrt.radovi i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	30.04.2036.	2.654.452,70	2.348.169,32	0,00	102.094,46	2.246.074,86
	13. Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Investicija	ZABA	2024.	2,89% fiksna	31.12.2039.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.01.2032.	345.079,30	244.431,19	0,00	17.253,96	227.177,23
	15. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	31.08.2034.	1.406.786,19	848.110,00	0,00	41.371,22	806.738,78
	16. Radovi i popravak krovišta Doma Energetska obnova	ZABA	2020.	1,60% fiksna	30.09.2031.	251.435,65	173.971,47	0,00	12.561,71	161.409,76
KREDITI I ZAJMOVI proračunskih i izvanproračunskog korisnika - UKUPNO						27.445.737,27	14.585.924,60	0,00	1.012.702,42	13.573.222,18
KREDITI I ZAJMOVI ŽUPANIJE TE PROR. I IZVANPROR. KORISNIKA - SVEUKUPNO						30.134.903,58	16.735.492,36	0,00	1.146.938,48	15.588.553,88

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, a u izvještajnom razdoblju Županija ni korisnici Županije nemaju aktivnih danih jamstava po kreditima.

Županijska skupština na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine donijela je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske na dugoročno kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj na iznos od 16.700.000,00 eura na rok od 15 godina uz godinu dana počeka i to za projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Za ispunjenje preuzetih obveza trgovačkom društvu Skupština je odobrila davanje jamstva Županije, kao jednog od osnivača, u iznosu od 3.757.500,00 eura, odnosno razmjerno udjelu Županije (22,5%).

Predmetno jamstvo na dan 30.06. nije aktivno s obzirom na to da ugovor o kreditu kao ni ugovor o jamstvu nisu još potpisani.