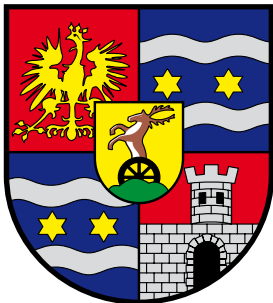


SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE



SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA:
IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE
TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,
BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,
LJUBEŠĆICA, MALI BUKOVEC, MARTIJANEC, MARUŠEVEC,
PETRIJANEC, SRAČINEC, SVETI ĐURĐ, SVETI ILIJA, TRNOVEC
BARTOLOVEČKI, VELIKI BUKOVEC, VIDOVEC, **2012.**
VINICA I VISOKO

BROJ: 19 — Godina XX	Varaždin, 29. svibnja 2012.	List izlazi po potrebi
----------------------	-----------------------------	------------------------

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			
16.	Zaključak o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu	709	20. Odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na području Varaždinske županije 756
17.	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu	710	21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija za 2011. godinu 759
18.	Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2011. godinu	745	22. Zaključak o donošenju Operativnog plana aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine 759
	Izvještaj o izvršenju Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2011. godinu	745	Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine 760
19.	Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2012. godini	752	23. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Varaždinske županije 768
			24. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 768

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

16.
Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2011.

godinu («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 36/10), članka 30. stavka 11. Statuta Varaždinske županije («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 3/11 - pročišćeni tekst) i

članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu

II.

Zaključak s Godišnjim izvještajem objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/12-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-12-2
Varaždin, 29. svibnja 2012.

Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v.r.

17.

Temeljem odredbi članka 108. i 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 36/10) i članka 30. točke 11. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu sadrži:

u kunama

O P I S	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.1. PRIHODI POSLOVANJA	199.210.137,00	191.259.274,52	96,0
1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	47.710,42	318,1
2.1. RASHODI POSLOVANJA	178.591.407,00	171.066.757,45	95,8
2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.283.450,00	23.056.261,02	84,5
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-6.649.720,00	-2.816.033,53	
B. RAČUN FINANCIRANJA			
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.224.000,00	1.482.783,63	4,2
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.574.280,00	3.452.426,24	96,6
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	31.649.720,00	-1.969.642,61	
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	234.449.137,00	192.789.768,57	82,2
2. RASHODI I IZDACI	209.449.137,00	197.575.444,71	94,3
3. RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	25.000.000,00	-4.785.676,14	
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-25.000.000,00	-23.083.992,23	92,3
2. MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	0,00	-27.869.668,37	

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2011. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 27.869.668,37 kuna, a

isti se prenosi u slijedeću godinu, biti će uključen u Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i nadoknađen iz prihoda, odnosno putem smanjenja rashoda.

Članak 3.

Ostvarenje Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda Proračuna Varaždinske županije iznosi 191.259.274,52 kn, a tekućih rashoda 171.066.757,45 kn, što rezultira tekućim viškom prihoda u iznosu od 20.192.517,07 kn.
- Kapitalni prihodi ostvareni su u iznosu od 47.710,42 kn, dok su kapitalni rashodi iznosili 23.056.261,02 kn, čime je u kapitalnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu ostvaren manjak od 23.008.550,60 kn.
- Račun financiranja iskazuje primljena sredstva po osnovi primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.482.783,63 kn te izvršenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 3.452.426,24 kn, što rezultira manjkom računa financiranja u iznosu od 1.969.642,61 kn.

- Ukupni tekući prihodi uvećani za kapitalne prihode i primitke od financijske imovine čine ukupno ostvarena sredstva u visini od 192.789.768,57 kn. Ukupni rashodi i izdaci predstavljaju ukupno utrošena sredstva u visini od 197.575.444,71 kn. Odnos ukupno ostvarenih i ukupno utrošenih sredstava rezultira tekućim manjkom razdoblja u iznosu od 4.785.676,14 kn.
- Tekući manjak u iznosu od 4.785.676,14 kn uvećan je za preneseni manjak prihoda prethodnog razdoblja u iznosu od 23.083.992,23 kn što čini ukupni manjak Proračuna u narednom razdoblju u visini od 27.869.668,37 kn.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, ostvareni su po skupinama i osnovnim računima kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
6	PRIHODI POSLOVANJA	199.210.137,00	191.259.274,52	96,0
61	PRIHODI OD POREZA	79.884.583,00	80.472.610,19	100,7
611	Porez i prirez na dohodak	70.715.618,00	72.337.756,69	102,3
6111	Porez i prirez na dohodak - 15,5 % za županijske potrebe		46.401.081,27	
6111	Porez i prirez na dohodak - 3,1% za osnovno školstvo		4.145.952,84	
6111	Porez i prirez na dohodak - 2,2% za srednje školstvo		6.307.823,27	
6111	Porez i prirez na dohodak - 0,5%+1,7% za socijalnu skrb		6.307.858,11	
6111	Porez i prirez na dohodak - 3,2% za zdravstvo		9.175.041,20	
613	Porezi na imovinu	70.000,00	51.435,01	73,5
6132	Porez na nasljedstva i darove		51.435,01	
614	Porezi na robu i usluge	9.097.965,00	8.083.418,49	88,8
6145	Porez na cestovna motorna vozila		7.411.318,49	
6147	Porez na automate za zabavne igre		672.100,00	
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	0,0
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		0,00	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	109.316.194,00	101.767.703,22	93,1
633	Pomoći iz proračuna	29.656.181,00	26.517.715,42	89,4
6331	Pomoći iz državnog proračuna - izbori		9.406.201,71	
6331	Pomoći iz držav. proračuna - popis st.		2.659.267,17	
6331	Pomoći od Min.financija-sredstva za zaposlene temeljem Zakona o prostor.uređenju i graditeljstvu		1.261.341,00	
6331	Pomoći od Min.financija-pomoći za razvojne programe JLiPS		1.367.320,00	
6331	Pomoći od Ministarstva turizma		0,00	
6331	Pomoći od Min. europskih integracija		144.500,00	
6331	Pomoći od Min. gosp. rada i poduzet. (regres kamata)		749.441,19	
6331	Pomoći od Min. znanosti, obrazovanja i športa		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
6331	Pomoći od Ministarstva kulture		0,00	
6331	Pomoć od Min.obitelji, branitelja i međug. s. (regres kamata)		27.188,61	
6331	Tekuće pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitosti		0,00	
6331	Suf. prijev. učenika srednjih škola i studenata		7.241.825,71	
6331	Namjenska sredstva za osnovne i srednje škole		473.529,26	
6331	Sufinanciranje izrade prostorno planske dokumentacije		198.408,28	
6331	Tekuće pomoći JLS za poduzetničke kredite		0,00	
6332	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP		2.925.305,16	
6333	Tekuće pomoći - Flamanska vlada		63.387,33	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	79.660.013,00	75.249.987,80	94,5
6351	Potpورا izravnjanja za osnovno školstvo		36.680.389,15	
6351	Potpورا izravnjanja za srednje školstvo		18.270.493,73	
6351	Potpورا izravnjanja za socijalnu skrb		2.011.025,05	
6351	Potpورا izravnjanja za zdravstvo		15.734.106,87	
6351	Potpورا izravnjanja - pomoć za ogrjev		1.441.150,00	
6352	Potpورا izravnjanja za osnovno školstvo		1.112.823,00	
6352	Potpورا izravnjanja za srednje školstvo		0,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.585.600,00	4.958.856,63	88,8
641	Prihodi od financijske imovine	122.000,00	116.278,34	95,3
6413	Kamate na depozite po viđenju		38.340,24	
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo		77.938,10	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.963.600,00	4.703.942,36	94,8
6421	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru		165.832,55	
6421	Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe		2.536.230,26	
6421	Naknade za ostale koncesije-plin		488.778,39	
6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		136.779,95	
6422	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine		293.702,92	
6423	Lovozakupnina		612.899,70	
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina		469.718,59	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	138.635,93	27,7
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		138.635,93	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.023.760,00	3.881.970,13	96,5
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.400.000,00	3.108.976,93	91,4
6512	Županijske upravne pristojbe i ostale naknade		971.916,84	
6513	Prihod od prodaje državnih biljega		2.137.060,09	
652	Prihodi po posebnim propisima	623.760,00	772.993,20	123,9
6526	Natječajna dokumentacija		12.600,00	
6526	Refundacija troškova		474.186,94	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		106.271,69	
6526	Ostali nespomenuti prihodi-povrat volonteri		179.934,57	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	400.000,00	178.134,35	44,5
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400.000,00	178.134,35	44,5
6615	Prihodi od pruženih usluga		178.134,35	

u kunama

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	47.710,42	318,10
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	47.710,42	318,10
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.000,00	47.710,42	318,10
7111	Poljoprivredno zemljište-prodaja		47.710,42	
3	RASHODI POSLOVANJA	178.591.407,00	171.066.757,45	95,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.253.866,00	13.240.031,37	92,9
311	Plaće (Bruto)	10.540.652,00	10.394.675,72	98,6
3111	Plaće za redovan rad		10.394.675,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.809.987,00	1.050.934,97	58,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.050.934,97	
313	Doprinosi na plaće	1.903.227,00	1.794.420,68	94,3
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.616.373,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		178.047,47	
32	MATERIJALNI RASHODI	120.984.730,00	120.691.146,80	99,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.249.888,00	11.063.391,49	98,3
3211	Službena putovanja		2.253.756,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.569.728,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.239.906,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.149.442,00	27.754.955,24	98,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.195.855,72	
3222	Materijal i sirovine		3.906.541,06	
3223	Energija		16.298.229,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		829.897,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.524.431,51	
323	Rashodi za usluge	69.024.224,00	65.761.045,13	95,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.804.292,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.097.966,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.478.430,99	
3234	Komunalne usluge		3.858.336,41	
3235	Zakupnine i najamnine		29.737.113,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.577.814,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.422.364,33	
3238	Računalne usluge		1.127.706,27	
3239	Ostale usluge		1.657.020,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	112.204,84	2.244,1
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		112.204,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.556.176,00	15.999.550,10	127,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.237.790,11	
3292	Premije osiguranja		712.694,02	
3293	Reprezentacija		431.191,57	
3294	Članarine		241.393,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.376.481,14	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.849.531,00	1.845.032,02	99,8
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	245.720,00	245.717,61	100,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		245.717,61	

u kunama

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
343	Ostali finansijski rashodi	1.603.811,00	1.599.314,41	99,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.215.844,98	
3432	Negativne teč. razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		31.971,14	
3433	Zatezne kamate		9.322,55	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		342.175,74	
35	SUBVENCije	3.937.500,00	2.599.856,09	66,0
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.937.500,00	2.599.856,09	66,0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.599.856,09	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.792.820,00	6.632.730,07	85,1
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.792.820,00	6.632.730,07	85,1
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.856.493,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.776.237,07	
37	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ.NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	22.130.960,00	19.538.957,14	88,3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.130.960,00	19.538.957,14	88,3
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.296.251,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		242.705,60	
38	OSTALI RASHODI	7.642.000,00	6.519.003,96	85,3
381	Tekuće donacije	6.826.500,00	6.172.282,31	90,4
3811	Tekuće donacije u novcu		6.172.282,31	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	49.261,90	98,5
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		49.261,90	
385	Izvanredni rashodi	200.000,00	0,00	0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
386	Kapitalne pomoći	565.500,00	297.459,75	52,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		297.459,75	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.283.450,00	23.056.261,02	84,51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.973.450,00	17.752.813,52	197,8
421	Građevinski objekti	4.234.000,00	3.236.317,58	76,4
4212	Poslovni objekti		3.236.317,58	
422	Postrojenja i oprema	4.179.450,00	13.802.440,23	330,2
4221	Uredska oprema i namještaj		2.667.403,30	
4222	Komunikacijska oprema		45.497,74	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		8.566.784,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.522.755,18	
423	Prijevozna sredstva	415.000,00	324.500,00	78,2
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		324.500,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	145.000,00	389.555,71	268,7
4262	Ulaganja u računalne programe		389.555,71	

u kunama

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	18.310.000,00	5.303.447,50	29,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.310.000,00	5.303.447,50	29,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.303.447,50	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.224.000,00	1.482.783,63	4,2
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	300.000,00	1.143.212,94	381,1
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	1.143.212,94	381,1
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.143.212,94	
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	24.124.000,00	339.570,69	1,4
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	24.124.000,00	339.570,69	1,4
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		339.570,69	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.800.000,00	0,00	0,0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.800.000,00	0,00	0,0
8445	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.574.280,00	3.452.426,24	96,6
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	250.000,00	250.000,00	100,0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	250.000,00	100,0
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	30.000,00	0,00	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.294.280,00	3.202.426,24	97,2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.294.280,00	3.202.426,24	97,2
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.202.426,24	

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 197.575.444,71 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			209.449.137,00	197.575.444,71	94,3
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			13.820.404,00	17.383.838,17	125,8
GLAVA 01 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA			7.118.000,00	11.452.076,37	160,9
Program 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			1.450.000,00	1.355.287,85	93,5
Aktivnost A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine			1.450.000,00	1.355.287,85	93,5
323	Rashodi za usluge	1.1.	100.000,00	36.415,98	36,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		36.415,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	1.350.000,00	1.318.871,87	97,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		1.291.531,87	
3293	Reprezentacija	1.1.		27.340,00	
Program 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE			5.668.000,00	10.096.788,52	178,1
Aktivnost A101001 Antikorupcijsko povjerenstvo			10.000,00	4.655,64	46,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	10.000,00	4.655,64	46,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		4.655,64	
Aktivnost A101002 Koordinacija za ljudska prava			20.000,00	11.564,48	57,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	20.000,00	11.564,48	57,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		11.564,48	
Aktivnost A101003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova			15.000,00	8.893,49	59,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	15.000,00	8.893,49	59,3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		8.893,49	
Aktivnost A101004 Županijske nagrade			40.000,00	34.411,34	86,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	40.000,00	34.411,34	86,0
3239	Ostale usluge	1.1.		34.411,34	
Aktivnost A101005 Županijske proslave i pokroviteljstva			102.000,00	56.213,07	55,1
323	Rashodi za usluge	1.1.	30.000,00	26.581,64	88,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		26.581,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	60.000,00	27.631,43	46,1
3293	Reprezentacija	1.1.		12.525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		15.106,43	
381	Tekuće donacije	1.1.	12.000,00	2.000,00	16,7
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		2.000,00	
Aktivnost A101006 Hrvatska zajednica županija			100.000,00	24.051,87	24,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	100.000,00	24.051,87	24,1
3294	Članarine	1.1.		24.051,87	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	350.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		350.000,00	
	Aktivnost A101009 Sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine		45.000,00	45.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	45.000,00	45.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		45.000,00	
	Aktivnost A101010 Sredstva za rad predstavnika bošnjačke nacionalne manjine		6.000,00	6.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	6.000,00	6.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		6.000,00	
	Aktivnost A101011 Sredstva za rad predstavnika romske nacionalne manjine		4.000,00	4.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	4.000,00	4.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		4.000,00	
	Aktivnost A101012 Savjet mladih Varaždinske županije		25.000,00	14.353,77	57,4
381	Tekuće donacije	1.1.	25.000,00	14.353,77	57,4
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		14.353,77	
	Aktivnost A101013 Vijeće slovenske nacionalne manjine		27.000,00	27.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	27.000,00	27.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		27.000,00	
	Aktivnost A101014 Sredstva za rad predstavnika albanske nacionalne manjine		4.000,00	4.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	4.000,00	4.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		4.000,00	
	Aktivnost A101016 Izbori za Sabor RH		4.565.000,00	9.406.201,71	206,1
322	Rashodi za materijal i energiju	5.2.	165.000,00	80.448,59	48,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.2.		80.448,59	
3223	Usluge prijevoza, gorivo	5.2.		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.2.	0,00	241.098,22	0,0
3231	Usluge telefona, pošte	5.2.		43.194,23	
3233	Oglasi i plakati	5.2.		76.379,61	
3235	Naknada za najam kuće ili stambenog objekta	5.2.		84.999,38	
3238	Informatička podrška	5.2.		36.525,00	
3239	Zaštitarske usluge	5.2.		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.2.	4.400.000,00	9.072.686,00	206,2
3291	Naknade za rad povjerenstava i drugih izbornih tijela	5.2.		9.070.456,18	
3293	Reprezentacija	5.2.		2.229,82	
343	Ostali financijski rashodi	5.2.	0,00	11.968,90	0,0
3431	Bankarske usluge	5.2.		11.968,90	
	Aktivnost A101017 Izbori za Vijeća nacionalnih manjina		335.000,00	95.601,41	28,5
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	10.000,00	3.480,41	34,8
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		3.480,41	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	260.000,00	58.402,93	22,5
3291	Naknade za rad povjerenstava i drugih izbornih tijela	1.1.		58.402,93	
381	Tekuće donacije	1.1.	65.000,00	33.718,07	51,9
3811	Naknada troškova izborne promidžbe	1.1.		33.718,07	
	Aktivnost A101018 Vijeće za prevenciju		20.000,00	4.841,74	24,2
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	4.841,74	24,2
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		4.841,74	
	GLAVA 03 ŽUPAN		6.702.404,00	5.931.761,80	88,5
	Program 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA		5.120.084,00	4.358.787,21	85,1
	Aktivnost A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela		1.975.084,00	1.667.682,22	84,4
311	Plaće (Bruto)	1.1.	1.060.565,00	1.022.360,19	96,4
3111	Plaće za redovan rad	1.1.		1.022.360,19	
313	Doprinosi na plaće	1.1.	192.019,00	175.845,93	91,6
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.1.		158.465,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.1.		17.380,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	230.000,00	228.552,98	99,4
3211	Službena putovanja	1.1.		223.388,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		5.164,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.1.	5.000,00	2.700,00	54,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.1.		2.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	487.500,00	238.223,12	48,9
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		142.922,00	
3293	Reprezentacija	1.1.		95.301,12	
	Aktivnost A102002 Udruge od općeg značaja		40.000,00	19.692,00	49,2
381	Tekuće donacije	1.1.	40.000,00	19.692,00	49,2
3811	Tekuće donacije Husarskoj gardi	1.1.		15.000,00	
3811	Tekuće donacije udrugama od općeg značaja	1.1.		4.692,00	
	Aktivnost A102003 Gospodarsko- socijalno vijeće		5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		0,00	
	Aktivnost A102004 Proračunska zaliha		200.000,00	0,00	0,0
385	Izvanredni rashodi	1.1.	200.000,00	0,00	0,0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	1.1.		0,00	
	Aktivnost A102005 Udruge za promicanje i razvoj civilnog društva		20.000,00	15.000,00	75,0
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	15.000,00	75,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		15.000,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«		30.000,00	0,00	0,0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.1.	30.000,00	0,00	0,0
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.1.		0,00	
	Aktivnost A102007 Popis stanovništva, kućanstava i stanova		2.850.000,00	2.656.412,99	93,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.2.	2.850.000,00	2.656.412,99	93,2
3291	Naknade članovima povjerenstava	5.2.		2.656.412,99	
	Program 1040 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.582.320,00	1.572.974,59	99,4
	Aktivnost A104001 Pomoći gradovima i općinama		1.582.320,00	1.572.974,59	99,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.2. i 1.1.	1.582.320,00	1.572.974,59	99,4
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države- općine i gradovi	5.2.		1.025.490,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države- Gradska dvorana	1.1.		547.484,59	
	RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		2.241.500,00	1.751.113,91	78,1
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA		2.241.500,00	1.751.113,91	78,1
	Program 1060 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		1.134.000,00	863.023,70	76,1
	Aktivnost A106001 Javna uprava i administracija		984.000,00	743.214,64	75,5
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	15.000,00	8.785,00	58,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		8.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	60.000,00	37.573,04	62,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		37.573,04	
323	Rashodi za usluge	1.1.	754.000,00	587.521,89	77,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		585.240,98	
3239	Ostale usluge	1.1.		2.280,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	140.000,00	95.534,71	68,2
3293	Reprezentacija	1.1.		95.534,71	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	15.000,00	13.800,00	92,0
3721	Stipendije i školarine	1.1.		13.800,00	
	Aktivnost A106002 Rashodi protokola		100.000,00	69.901,56	69,9
323	Rashodi za usluge	1.1.	30.000,00	14.329,00	47,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		14.329,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	60.000,00	55.572,56	92,6
3293	Reprezentacija - protokol	1.1.		55.572,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	10.000,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.1.		0,00	
	Tekući projekt T106002 Moderna javna uprava		50.000,00	49.907,50	99,8
323	Rashodi za usluge	1.1.	50.000,00	49.907,50	99,8
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		49.907,50	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Program 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		1.107.500,00	888.090,21	80,2
	Aktivnost A136004 Održavanje informatičkog sustava		540.000,00	433.020,27	80,2
323	Rashodi za usluge	1.1.	540.000,00	433.020,27	80,2
3238	Usluge razvoja software-a, razvoj SUD-a	1.1.		49.829,76	
3238	Microsoft enterprise (ugovor)	1.1.		173.565,30	
3238	Ostale računalne usluge	1.1.		209.625,21	
	Aktivnost A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		45.000,00	12.423,00	27,6
323	Rashodi za usluge	1.1.	45.000,00	12.423,00	27,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		12.423,00	
	Tekući projekt T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		522.500,00	442.646,94	84,7
323	Rashodi za usluge	1.1.	57.000,00	50.850,98	89,2
3238	Antivirusni program	1.1.		50.850,98	
422	Postrojenja i oprema	1.1.	370.500,00	351.319,12	94,8
4221	Računala i računalna oprema	1.1.		305.821,38	
4222	Komunikacijska oprema	1.1.		45.497,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.1.	95.000,00	40.476,84	42,6
4262	Ulaganja u računalne programe	1.1.		40.476,84	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE		8.265.500,00	5.954.336,81	72,0
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE		39.000,00	28.347,02	72,7
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		39.000,00	28.347,02	72,7
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		39.000,00	28.347,02	72,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	10.000,00	6.363,00	63,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		6.363,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	22.000,00	21.984,02	99,9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		21.984,02	
323	Rashodi za usluge	1.1.	2.000,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge	1.1.		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3721	Stipendije i školarine	1.1.		0,00	
	GLAVA 02 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE		1.227.000,00	867.995,23	70,7
	Program 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA		1.227.000,00	867.995,23	70,7
	Aktivnost A114001 Skupština europskih regija (SER)		90.000,00	79.620,83	88,5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	90.000,00	79.620,83	88,5
3299	Program »EURODYSSEE« SER	1.1.		79.620,83	
	Aktivnost A114002 Savjet za EU integracije		133.000,00	112.730,61	84,8
323	Rashodi za usluge	1.1. i 5.2.	7.000,00	17.299,95	247,1
3237	Izrada pisanog promidžbenog materijala	1.1.		0,00	
3237	Izrada pisanog promidžbenog materijala	5.2.		17.299,95	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1. i 5.2.	126.000,00	95.430,66	75,7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		999,94	
3299	Suradnja unutar RH i s regijama drugih država	1.1.		19.981,00	
3299	Zajednički projekti nevladinih org. u Vž. županiji	1.1.		5.000,00	
3299	EU - info kampanja	1.1.		8.401,17	
3299	EU - info kampanja	5.2.		11.598,83	
3299	Obilježavanje Dana Europe	5.2.		49.449,72	
	Aktivnost A114003 Članarine europskim integracijama		34.000,00	30.722,24	90,4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	34.000,00	30.722,24	90,4
3294	Članarina SER i mladi	1.1.		27.012,24	
3294	Članarina IRE	1.1.		3.710,00	
	Tekući projekt T114001 Seminari, stručni skupovi, radionice i struč. usavršavanja		110.000,00	94.204,17	85,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1. i 5.2.	80.000,00	66.151,50	82,7
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-opći izvori	1.1.		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.2.		66.151,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	30.000,00	28.052,67	93,5
3299	Organizacija međunarodnih konferencija	1.1.		28.052,67	
	Tekući projekt T114002 Ured u Bruxellesu		170.000,00	150.000,00	88,2
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	20.000,00	0,00	0,0
3211	Stožiranje u regionalnim predstavništvima	1.1.		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	150.000,00	150.000,00	100,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sufinanciranje Ureda	1.1.		150.000,00	
	Tekući projekt T114004 Ostali međunarodni projekti		690.000,00	400.717,38	58,1
323	Rashodi za usluge	1.1.	10.000,00	390,00	3,9
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		390,00	
381	Tekuće donacije	1.1.	680.000,00	400.327,38	58,9
3811	Tekuće donacije u novcu-međunarodni projekti	1.1.		400.327,38	
3811	Priprema projekata i projektne dokumentacije za međunarodne i nacionalne fondove	1.1.		0,00	
	GLAVA 03 REGIONALNI RAZVOJ		4.617.500,00	4.253.740,33	92,1
	Program 1150 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA		2.160.000,00	2.099.998,72	97,2
	Aktivnost A115001 GARA		250.000,00	250.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	250.000,00	250.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-GARA	1.1.		250.000,00	
	Aktivnost A115002 Poslovne zone		50.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	1.1.	50.000,00	0,00	0,0
3811	Poslovne zone	1.1.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A115003 Gospodarsko-turističke manifestacije		160.000,00	149.998,72	93,7
381	Tekuće donacije	1.1.	160.000,00	149.998,72	93,7
3811	Tekuće donacije u novcu-gosp.turist. manifestacija	1.1.		149.998,72	
	Tekući projekt T115001 Regionalna razvojna agencija		1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-region. razvojna agencija	1.1.		1.700.000,00	
	Program 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		2.457.500,00	2.153.741,61	87,6
	Tekući projekt T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite		1.757.500,00	1.660.667,81	94,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1. i 5.2.	1.757.500,00	1.660.667,81	94,5
3523	Subvencije poljop., obrt., malim i sred. poduz.	1.1.		884.038,01	
3523	Subvencije poljop., obrt., malim i sred. poduz.	5.2.		776.629,80	
	Tekući projekt T116003 Razvoj turizma - ostali programi		200.000,00	199.468,79	99,7
381	Tekuće donacije	1.1. i 5.2.	200.000,00	199.468,79	99,7
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		199.468,79	
3811	Tekuće donacije u novcu	5.2.		0,00	
	Tekući projekt T116004 Programi razvoja gospodarstva		500.000,00	293.605,01	58,7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	500.000,00	293.605,01	58,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.1.		126.605,01	
3523	Poticanje inovacija	1.1.		64.000,00	
3523	Poticanje socijalnog poduzetništva	1.1.		103.000,00	
	GLAVA 04 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET		2.382.000,00	804.254,23	33,8
	Program 1050 JAVNI RED I SIGURNOST		777.500,00	732.515,00	94,2
	Aktivnost A105001 Sufinanciranje redovnih aktivnosti civilne zaštite		47.500,00	21.315,00	44,9
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	47.500,00	21.315,00	44,9
3631	Tekuće pomoći unutar opće državne-civilna zašt.	1.1.		21.315,00	
	Aktivnost A105003 Vatrogasna zajednica Varaž. županije-sufin. redovne djel.		650.000,00	650.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	650.000,00	650.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-Vatrog.zajednica	1.1.		650.000,00	
	Aktivnost A105004 Sufinanciranje redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja		50.000,00	31.200,00	62,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	50.000,00	31.200,00	62,4
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.1.		31.200,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Tekući projekt T105001 Vatrogasna oprema		30.000,00	30.000,00	100,0
382	Kapitalne donacije	1.1.	30.000,00	30.000,00	100,0
3821	Kapitalne donacije neprof.org.-vatrogasna oprema	1.1.		30.000,00	
	Program 1100 PROGRAM VODOOPSKRBE		50.000,00	0,00	0,0
	Kapitalni projekt K110003 Kapitalni objekti vodoopskrbe na području Varaždinske županije		50.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	1.1.	50.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	1.1.		0,00	
	Program 1110 PROGRAM ZAŠTITE VODA I ODVODNJA		28.500,00	0,00	0,0
	Tekući projekt T111001 Ispitivanje kvalitete voda i zaštita zatvorenih voda		28.500,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	28.500,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-isp.kval.vode	1.1.		0,00	
	Program 1120 PROGRAM ENERGETIKE		987.500,00	0,00	0,0
	Aktivnost A112001 Projekti energetske učinkovitosti		790.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1. i 5.2.	790.000,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.2.		0,00	
	Kapitalni projekt K112001 Elektroenergetski objekti		150.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	1.1.	150.000,00	0,00	0,0
3861	Kap. pomoći bankama i ost. fin. inst. - energ.objekti	1.1.		0,00	
	Tekući projekt T112002 Energetska bilanca Varaždinske županije		47.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	47.500,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		0,00	
	Program 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA		538.500,00	71.739,23	13,3
	Aktivnost A113001 Komunalno uređenje romskih naselja		47.500,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	1.1.	47.500,00	0,00	0,0
3861	Kap. pomoći bankama i ost. fin. inst. - uređenje romskih naselja	1.1.		0,00	
	Aktivnost A113002 Članarine europskim integracijama		25.000,00	21.389,15	85,6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	25.000,00	21.389,15	85,6
3294	Članarine	1.1.		21.389,15	
	Tekući projekt T113001 Rekonstrukcija i održavanje županijskih i lokalnih cesta		380.000,00	0,00	0,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	380.000,00	0,00	0,0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-žup. i lokalne ceste	1.1.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Tekući projekt T113002 Uređenje željezničko-cestovne infrastrukture		19.000,00	0,00	0,0
386	Kapitalne pomoći	1.1.	19.000,00	0,00	0,0
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.fin.instit. i trg.društ. u jav. sektoru	1.1.		0,00	
	Tekući projekt T113003 Integrirani prijevoz putnika u Varaždinskoj županiji		67.000,00	50.350,08	75,1
323	Rashodi za usluge	1.1.	67.000,00	50.350,08	75,1
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.1.		50.350,08	
	RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		3.696.500,00	2.006.634,88	54,3
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU		865.500,00	324.019,55	37,4
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		14.000,00	1.400,00	10,0
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		14.000,00	1.400,00	10,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	4.000,00	1.400,00	35,0
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		1.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	10.000,00	0,00	0,0
3721	Stipendije i školarine	1.1.		0,00	
	Program 1170 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE		851.500,00	322.619,55	37,9
	Aktivnost A117001 Naknada za rad povjerenstava i komisija		3.500,00	1.410,65	40,3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	3.500,00	1.410,65	40,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		1.410,65	
363	Aktivnost A117003 Obrana od tuče Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	456.000,00	100.000,00	21,9
3631	Tekuće pomoći unutar opće države- obrana od tuče	1.1.		100.000,00	
363	Aktivnost A117005 Sufinanciranje savjetodavne službe	1.1.	50.000,00	0,00	0,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države- savjetodavna sl.	1.1.		0,00	
372	Aktivnost A117006 Naknada vlasnicima zemljišta u lovištima - lovozakupnina		2.000,00	312,40	15,6
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.3.	2.000,00	312,40	15,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima - lovozakupnina	4.3.		312,40	
381	Aktivnost A117010 Međunarodna izložba cvijeća	1.1.	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-međunarodna izl.cvijeća	1.1.		30.000,00	
323	Aktivnost A117011 Analiza tla		10.000,00	9.714,00	97,1
	Rashodi za usluge	1.1.	10.000,00	9.714,00	97,1
3237	Intelektualne i osobne usluge-analiza tla	1.1.		9.714,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A117012 Ostali promotivni programi u poljoprivredi		100.000,00	95.000,00	95,0
381	Tekuće donacije	1.1.	100.000,00	95.000,00	95,0
3811	Tekuće donacije u novcu-marketing i promocija u polj.	1.1.		95.000,00	
	Tekući projekt T117001 Zaštita izvornosti, zemljopisnog porijekla i tržišnih marki seljačkih proizvoda		150.000,00	52.152,50	34,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	150.000,00	52.152,50	34,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-zašt.izvornosti	1.1.		52.152,50	
	Tekući projekt T117002 Radionice i stručno usavršavanje proizvođača		20.000,00	6.530,00	32,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	20.000,00	6.530,00	32,7
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-str.usavr.proizvođača	1.1.		6.530,00	
	Tekući projekt T117005 Razvoj poljoprivrednih zadruga i udruga		30.000,00	27.500,00	91,7
381	Tekuće donacije	1.1.	30.000,00	27.500,00	91,7
3811	Tekuće donacije u novcu-poljopr. zadruge i udruge	1.1.		27.500,00	
	GLAVA 02 RAZVOJNI PROGRAMI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA		2.831.000,00	1.682.615,33	59,4
	Program 1180 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		2.149.000,00	1.047.715,60	48,8
	Aktivnost A118001 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	17.772,38	88,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	20.000,00	17.772,38	88,9
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduzetnicima	1.1.		17.772,38	
	Aktivnost A118002 Program proizvodnje mesa i mlijeka MILKO VZ		332.500,00	161.665,40	48,6
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	332.500,00	161.665,40	48,6
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduz.-MILKO VŽ	1.1.		161.665,40	
	Tekući projekt T118002 Razvoj svinjogojstva		527.500,00	208.135,08	39,5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	527.500,00	208.135,08	39,5
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduz.-raz.svinjogojstva	1.1.		208.135,08	
	Tekući projekt T118003 Ekološka poljoprivreda		30.000,00	17.978,89	59,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	30.000,00	17.978,89	59,9
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduz.-eko.proizvodnja	1.1.		17.978,89	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
352	Tekući projekt T118004 Podizanje trajnih nasada		60.000,00	53.029,45	88,4
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	60.000,00	53.029,45	88,4
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduz.-trajni nasadi	1.1.		53.029,45	
352	Tekući projekt T118005 Razvoj slatkovodnog ribarstva		15.000,00	15.000,00	100,0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.3.	15.000,00	15.000,00	100,0
3523	Subvencije poljop., obrtnicima, malim i sred. poduz.-slatkovodno ribarstvo	4.3.		15.000,00	
352	Tekući projekt T118006 Razvoj pčelarstva		30.000,00	30.000,00	100,0
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	30.000,00	30.000,00	100,0
3523	Subvencije poljop., obrtn	1.1.		30.000,00	
386	Tekući projekt T118007 Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta		299.000,00	297.459,75	99,5
	Kapitalne pomoći	1.1.	299.000,00	297.459,75	99,5
3863	Kap. pomoći poljop., obrt., malim i sred. poduz.-okrupnjavanje	1.1.		297.459,75	
381	Tekući projekt T118010 Jedinstveni županijski Savez poljoprivrednih udruga		100.000,00	100.000,00	100,0
	Tekuće donacije	1.1.	100.000,00	100.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-Županijski savez poljopr.	1.1.		100.000,00	
323	Tekući projekt T118011 Razvojni projekti u poljoprivredi		735.000,00	146.674,65	20,0
	Rashodi za usluge	1.1.	70.000,00	4.672,58	6,7
3239	Ostale usluge	1.1.		4.672,58	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.1.	665.000,00	142.002,07	21,4
3523	EU projekti: RuralBrand, GoWater, Drvarnica	1.1.		142.002,07	
	Program 1190 RAZVOJ ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA		682.000,00	634.899,73	93,1
	Aktivnost A119002 Šumarska savjetodavna služba		50.000,00	50.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	50.000,00	50.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-šumarska savj.služba	1.1.		20.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Hrvatski šumarski institut	1.1.		30.000,00	
381	Aktivnost A119003 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		632.000,00	584.899,73	92,5
	Tekuće donacije	4.3.	632.000,00	584.899,73	92,5
3811	Tekuće donacije u novcu - razvoj lovstva 10%	4.3.		61.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu - razvoj lovstva, ostalo	4.3.		523.899,73	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		114.655.019,00	110.267.148,06	96,2
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		46.538.725,00	42.555.058,71	91,4
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		47.200,00	41.394,45	87,7
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		47.200,00	41.394,45	87,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	5.000,00	1.540,00	30,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		1.540,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	20.000,00	16.216,10	81,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		16.216,10	
323	Rashodi za usluge	1.1.	2.200,00	3.638,35	165,4
3239	Ostale usluge	1.1.		3.638,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	20.000,00	20.000,00	100,0
3721	Stipendije i školarine	1.1.		20.000,00	
	Program 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		21.478.710,00	19.193.448,83	89,4
	Aktivnost A120001 Stipendije, školarine i krediti		2.102.500,00	1.721.129,13	81,9
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	1.852.500,00	1.471.129,13	79,4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	1.1.		1.471.129,13	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.1.	250.000,00	250.000,00	100,0
5141	Dani zajmovi - GARA studentski krediti	1.1.		250.000,00	
	Aktivnost A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	4.000,00	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	4.000,00	4.000,00	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-žup.nagr.najboljem učeniku	1.1.		4.000,00	
	Aktivnost A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		19.372.210,00	17.468.319,70	90,2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1. i 5.2.	19.372.210,00	17.468.319,70	90,2
3721	Naknade u novcu	1.1.		10.226.493,99	
3721	Naknade u novcu	5.2.		7.241.825,71	
	Program 1210 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		320.000,00	253.598,01	79,2
	Aktivnost A121003 Učeničke zadruge		10.000,00	5.730,00	57,3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	10.000,00	5.730,00	57,3
3631	Tekuće pomoći unutar opće države- učeničke zadruge	1.1.		5.730,00	
	Aktivnost A121005 Programi tehničke kulture		100.000,00	110.000,00	110,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1. i 5.2.	100.000,00	110.000,00	110,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.1.		110.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.2.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A121013 Programi u visokoškolu		35.000,00	35.482,76	101,4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	35.000,00	35.482,76	101,4
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-visokoškolu	1.1.		35.482,76	
	Aktivnost A121014 Programi udruga u obrazovanju i škola u prirodi		10.000,00	8.600,00	86,0
381	Tekuće donacije	1.1.	10.000,00	8.600,00	86,0
3811	Tekuće donacije u novcu-Udruga u području odg. i obraz. i škola	1.1.		8.600,00	
	Aktivnost A121015 Programi integracije učenika oštećena sluha		20.000,00	10.000,00	50,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	20.000,00	10.000,00	50,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.1.		10.000,00	
	Aktivnost A121016 Programi u osnovnom i srednjem školstvu		10.000,00	4.000,00	40,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	10.000,00	4.000,00	40,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-osnovno i srednje školstvo	1.1.		4.000,00	
	Aktivnost A121017 Programi znanstvenih ustanova		50.000,00	30.000,00	60,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	50.000,00	30.000,00	60,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-znanst. ustanove	1.1.		30.000,00	
	Tekući projekt T121001 Centar izvrsnosti - međunarodni projekt		85.000,00	49.785,25	58,6
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1. i 5.2.	85.000,00	49.785,25	58,6
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.1.		0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	5.2.		49.785,25	
	Program 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		24.692.815,00	23.066.617,42	93,4
	Kapitalni projekt K122001 Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola		21.937.815,00	22.543.088,16	102,8
323	Rashodi za usluge	1.1. i 5.2.	19.817.815,00	20.419.593,58	103,0
3235	Zakupnine i najamnine - JPP	1.1.		17.494.288,42	
3235	Zakupnine i najamnine - JPP	5.2.		2.925.305,16	
421	Građevinski objekti	1.1. i 5.2.	2.120.000,00	2.123.494,58	100,2
4212	Poslovni objekti (OŠ i SŠ)	1.1.		1.781.664,58	
4212	Poslovni objekti (OŠ i SŠ)	5.2.		341.830,00	
	Tekući projekt T122001 Investicijsko održavanje objekata i opreme SŠ i OŠ		1.995.000,00	50.000,00	2,5
323	Rashodi za usluge	5.2.	1.995.000,00	50.000,00	2,5
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-škole	5.2.		50.000,00	
	Tekući projekt T122002 Nabava namještaja i opreme u SŠ i OŠ		760.000,00	473.529,26	62,3
422	Postrojenja i oprema	5.2.	760.000,00	473.529,26	62,3
4221	Uredska oprema i namještaj-škole	5.2.		473.529,26	
	GLAVA 02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTRALIZACIJA		41.120.342,00	41.939.165,00	102,0
	Program 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		41.120.342,00	41.939.165,00	102,0

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		29.771.342,00	29.671.401,41	99,7
321	Naknade troškova zaposlenima	4.4.	1.894.000,00	1.893.994,83	100,0
3211	Službena putovanja	4.4.		1.223.994,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.4.		670.000,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.4.	14.693.000,00	14.692.768,70	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.4.		2.947.899,96	
3222	Materijal i sirovine	4.4.		1.188.840,00	
3223	Energija	4.4.		9.046.928,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.4.		427.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.4.		1.082.100,70	
323	Rashodi za usluge	4.4.	11.903.476,00	11.804.242,30	99,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.4.		883.000,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.4.		2.202.018,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.4.		273.996,33	
3234	Komunalne usluge	4.4.		1.745.000,04	
3235	Zakupnine i najamnine	4.4.		4.505.000,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.4.		580.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.4.		604.034,37	
3238	Računalne usluge	4.4.		417.500,71	
3239	Ostale usluge	4.4.		593.652,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.	852.426,00	851.976,63	99,9
3292	Premije osiguranja	4.4.		300.489,96	
3293	Reprezentacija	4.4.		56.979,96	
3294	Članarine	4.4.		126.380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.		368.126,71	
343	Ostali financijski rashodi	4.4.	428.440,00	428.418,95	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.4.		212.742,98	
3433	Zatezne kamate	4.4.		3.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.4.		212.675,97	
	Aktivnost A123002 Prijevoz učenika		11.032.000,00	11.031.940,59	100,0
323	Rashodi za usluge	4.4.	11.032.000,00	11.031.940,59	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prij.učenika	4.4.		11.031.940,59	
	Aktivnost A123003 Osnovna glazbena škola Ludbreg		123.000,00	123.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.4.	123.000,00	123.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.4.		123.000,00	
	Kapitalni projekt K123001 Izgradnja školskih objekata		194.000,00	1.112.823,00	573,6
421	Građevinski objekti	4.4.	194.000,00	1.112.823,00	573,6
4212	Poslovni objekti-škole	4.4.		1.112.823,00	
	GLAVA 03 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE- DECENTRALIZACIJA		25.735.952,00	24.578.317,00	95,5
	Program 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		25.735.952,00	24.578.317,00	95,5
	Aktivnost A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		22.971.952,00	22.734.487,01	99,0
321	Naknade troškova zaposlenima	4.4.	6.966.000,00	6.965.991,00	100,0
3211	Službena putovanja	4.4.		706.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.4.		5.860.991,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.4.		399.000,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
1			2	3	4 (3/2)
322	Rashodi za materijal i energiju	4.4.	7.315.552,00	7.314.847,06	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.4.		1.152.000,00	
3222	Materijal i sirovine	4.4.		838.551,06	
3223	Energija	4.4.		4.814.296,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.4.		192.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.4.		318.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.4.	8.118.400,00	7.905.097,33	97,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.4.		468.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.4.		2.051.480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.4.		374.593,20	
3234	Komunalne usluge	4.4.		1.153.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine	4.4.		2.220.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.4.		219.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.4.		1.120.200,00	
3238	Računalne usluge	4.4.		129.000,00	
3239	Ostale usluge	4.4.		169.824,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.	318.000,00	294.551,62	92,6
3292	Premije osiguranja	4.4.		143.151,62	
3293	Reprezentacija	4.4.		30.000,00	
3294	Članarine	4.4.		26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.		95.400,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.4.	254.000,00	254.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.4.		124.000,00	
3433	Zatezne kamate	4.4.		4.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.4.		126.000,00	
	Aktivnost A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima		1.700.000,00	1.699.830,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.4.	1.700.000,00	1.699.830,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-smještaj uč.	4.4.		1.699.830,00	
	Aktivnost A124003 Srednja škola Maruševec		144.000,00	143.999,99	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.4.	144.000,00	143.999,99	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.4.		143.999,99	
	Kapitalni projekt K124001 Izgradnja školskih objekata		920.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	4.4.	920.000,00	0,00	0,0
4212	Poslovni objekti-škole	4.4.		0,00	
	GLAVA 04 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI I SPORTU		1.260.000,00	1.194.607,35	94,8
	Program 1250 PROGRAMI U KULTURI		800.000,00	789.400,00	98,7
	Aktivnost A125001 Muzejska djelatnost		40.000,00	40.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	40.000,00	40.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-muzejska djel.	1.1.		40.000,00	
	Aktivnost A125002 Knjižničarska djelatnost		60.000,00	60.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	60.000,00	60.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-knjižnič.djel.	1.1.		60.000,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A125003 Kazališna djelatnost		160.000,00	160.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	160.000,00	160.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-kazališna dj.	1.1.		160.000,00	
	Aktivnost A125004 Arhivska djelatnost		20.000,00	20.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	20.000,00	20.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-arhivska dj.	1.1.		20.000,00	
	Aktivnost A125005 Savez kulturno umjetničkih društava		70.000,00	70.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	70.000,00	70.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-savez kul.umj.udr.	1.1.		70.000,00	
	Aktivnost A125006 Glazbeno-scenska djelatnost		350.000,00	350.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1. i 5.2.	350.000,00	350.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		350.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	5.2.		0,00	
	Aktivnost A125007 Književna djelatnost - značajne manifestacije		20.000,00	13.600,00	68,0
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	13.600,00	68,0
3811	Tekuće donacije u novcu-knjiž.dj.	1.1.		13.600,00	
	Aktivnost A125008 Galerijsko-likovna djelatnost		20.000,00	14.000,00	70,0
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	14.000,00	70,0
3811	Tekuće donacije u novcu-galer.lik.djel	1.1.		14.000,00	
	Aktivnost A125009 Kulturna razmjena i priredbe županijske, državne i međunar. razine		50.000,00	49.300,00	98,6
381	Tekuće donacije	1.1.	50.000,00	49.300,00	98,6
3811	Tekuće donacije u novcu-kult.razm.i priredbe	1.1.		49.300,00	
	Aktivnost A125010 Udruge u kulturi		10.000,00	12.500,00	125,0
381	Tekuće donacije	1.1.	10.000,00	12.500,00	125,0
3811	Tekuće donacije u novcu-udruge u kulturi	1.1.		12.500,00	
	Program 1260 ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA		30.000,00	29.261,90	97,5
	Aktivnost A126001 Zaštita spomenika kulturne baštine		10.000,00	10.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	10.000,00	10.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-spom.kulture	1.1.		10.000,00	
	Aktivnost A126002 Zaštita sakralnih spomenika		20.000,00	19.261,90	96,3
382	Kapitalne donacije	1.1.	20.000,00	19.261,90	96,3
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-sakralni spomenici	1.1.		19.261,90	
	Program 1270 SPORT I REKREACIJA		430.000,00	375.945,45	87,4
	Aktivnost A127001 Zajednica školskih sportskih klubova		80.000,00	80.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	80.000,00	80.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-zaj.škol.sport.kl.	1.1.		80.000,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A127002 Zajednica sportova Varaždinske županije		200.000,00	200.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	200.000,00	200.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-zajednica športova	1.1.		200.000,00	
	Aktivnost A127003 Sportske priredbe županijske, državne i međunarodne razine		50.000,00	44.019,00	88,0
381	Tekuće donacije	1.1.	50.000,00	44.019,00	88,0
3811	Tekuće donacije u novcu-sportske prir.	1.1.		44.019,00	
	Aktivnost A127004 Škola sporta		30.000,00	10.000,00	33,3
381	Tekuće donacije	1.1.	30.000,00	10.000,00	33,3
3811	Tekuće donacije u novcu-škola sporta	1.1.		10.000,00	
	Aktivnost A127005 Žup. i drž. takmičenje udr. dragovoljaca i veter. Dom.rata Var. Županije		10.000,00	1.000,00	10,0
381	Tekuće donacije	1.1.	10.000,00	1.000,00	10,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		1.000,00	
	Aktivnost A127007 Ostale rekreativne aktivnosti		30.000,00	16.400,00	54,7
381	Tekuće donacije	1.1.	30.000,00	16.400,00	54,7
3811	Tekuće donacije u novcu-ostale rekrakt.akt.	1.1.		16.400,00	
	Tekući projekt T127001 Nabava sportske opreme		30.000,00	24.526,45	81,8
381	Tekuće donacije	1.1.	30.000,00	24.526,45	81,8
3811	Tekuće donacije u novcu-nabava sport.opreme	1.1.		24.526,45	
	RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		42.662.437,00	38.097.782,36	89,3
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB		7.308.100,00	4.869.751,03	66,6
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		22.500,00	14.983,64	66,6
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		22.500,00	14.983,64	66,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	5.500,00	3.525,00	64,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		3.525,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	15.000,00	9.458,64	63,1
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		9.458,64	
323	Rashodi za usluge	1.1.	2.000,00	2.000,00	100,0
3239	Ostale usluge	1.1.		2.000,00	
	Program 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		1.939.600,00	1.174.607,26	60,6
	Aktivnost A128001 Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr.		15.000,00	15.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	15.000,00	15.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-kontrola	1.1.		15.000,00	
	Aktivnost A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		200.000,00	196.427,70	98,2
323	Rashodi za usluge	1.1.	200.000,00	196.427,70	98,2
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- mrtvozorstvo	1.1.		196.427,70	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		5.000,00	902,07	18,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	5.000,00	902,07	18,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		902,07	
	Aktivnost A128005 Savjet za zdravlje		10.000,00	4.777,49	47,8
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	10.000,00	4.777,49	47,8
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		4.777,49	
	Aktivnost A128006 Koncesije - unapređenje javno zdravstvene službe		1.559.600,00	807.500,00	51,8
323	Rashodi za usluge	4.3.	1.425.000,00	807.500,00	56,7
3235	Zakupnine i najamnine	4.3.		807.500,00	
422	Postrojenja i oprema	4.3.	134.600,00	0,00	0,0
4221	Koncesije	4.3.		0,00	
	Aktivnost A128007 Monitoring vode za piće		150.000,00	150.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	150.000,00	150.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- monitoring vode za piće	1.1.		150.000,00	
	Program 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		1.572.150,00	449.887,73	28,6
	Aktivnost A129002 Edukacija i prevencija ranog otkrivanja raka dojke		45.000,00	30.000,00	66,7
323	Rashodi za usluge	1.1.	45.000,00	30.000,00	66,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.1.		30.000,00	
	Aktivnost A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		95.000,00	94.500,00	99,5
323	Rashodi za usluge	1.1.	95.000,00	94.500,00	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- stomatološka prev.	1.1.		94.500,00	
	Aktivnost A129004 Prevencija ovisnosti		70.000,00	70.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	70.000,00	70.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.1.		70.000,00	
	Aktivnost A129005 Sektorske ambulante		68.400,00	60.000,00	87,7
323	Rashodi za usluge	1.1.	68.400,00	60.000,00	87,7
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge- sektorske ambul.	1.1.		60.000,00	
	Aktivnost A129006 Program suzbijanja ambrozije		30.000,00	30.000,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	30.000,00	30.000,00	100,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.1.		30.000,00	
	Aktivnost A129007 Program »Sajam zdravlja«		28.500,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	28.500,00	0,00	0,0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.1.		0,00	
	Aktivnost A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte		107.750,00	98.708,73	91,6
323	Rashodi za usluge	1.1.	8.000,00	0,00	0,0
3233	Koncesije za obavljanje zdravstvene zaštite	1.1.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
422	Postrojenja i oprema	1.1.	99.750,00	98.708,73	99,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema-zdravstvo	1.1.		98.708,73	
	Aktivnost A129009 Program »Zdrava županija«		107.500,00	46.999,00	43,7
323	Rashodi za usluge	1.1.	50.000,00	39.999,00	80,0
3236	Realizacija slike zdravlja - prioriteti (programi)	1.1.		39.999,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	10.000,00	7.000,00	70,0
3294	Članarine	1.1.		7.000,00	
381	Tekuće donacije	1.1.	47.500,00	0,00	0,0
3811	Sufinanciranje zdravstvenog standarda	1.1.		0,00	
	Aktivnost A129010 Elektroničko naručivanje pacijenata		20.000,00	19.680,00	98,4
323	Rashodi za usluge	1.1.	20.000,00	19.680,00	98,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		19.680,00	
	Kapitalni projekt K129001 Dogradnja kirurgije Opće bolnice Varaždin		1.000.000,00	0,00	0,0
421	Građevinski objekti	4.3.	1.000.000,00	0,00	0,0
4212	Poslovni objekti-bolnica	4.3.		0,00	
	Program 1300 HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA		2.158.850,00	1.789.122,40	82,9
	Aktivnost A130001 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije		315.000,00	315.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	315.000,00	315.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-Crveni križ	1.1.		315.000,00	
	Aktivnost A130002 Služba traženja		126.000,00	126.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	126.000,00	126.000,00	100,0
3631	Tekuće pomoći unutar opće države-služba traženja	1.1.		126.000,00	
	Aktivnost A130003 Program pomoći starijim osobama		795.000,00	502.705,60	63,2
323	Rashodi za usluge	1.1.	40.000,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge	1.1.		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	279.000,00	260.000,00	93,2
3631	Program pomoći u kući	1.1.		260.000,00	
3631	Gerontološki centar	1.1.		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	476.000,00	242.705,60	51,0
3722	Sufinanciranje dnevnog centra	1.1.		40.000,00	
3722	Skrb o osobama treće životne dobi	1.1.		202.705,60	
	Aktivnost A130004 Radno-rehabilitacijski centar		55.000,00	55.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	55.000,00	55.000,00	100,0
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.1.		55.000,00	
	Aktivnost A130005 Hitne intervencije u socijalnoj skrbi		100.000,00	87.726,49	87,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	100.000,00	87.726,49	87,7
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.1.		87.726,49	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A130006 Pomoć soc. nezbrinutim sudionicima II. svjetskog rata		60.000,00	38.748,33	64,6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	60.000,00	38.748,33	64,6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.1.		38.748,33	
	Aktivnost A130007 Programi socijalne skrbi		280.000,00	279.941,98	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	280.000,00	279.941,98	100,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.1.		279.941,98	
	Aktivnost A130008 Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve		14.250,00	0,00	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	14.250,00	0,00	0,0
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.1.		0,00	
	Aktivnost A130009 Udruge - programi iz područja zdrav. i socijalne skrbi		304.000,00	304.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	304.000,00	304.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		304.000,00	
	Aktivnost A130010 Dom za žrtve obiteljskog nasilja		40.000,00	40.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	40.000,00	40.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		40.000,00	
	Tekući projekt T130002 Centar Tomislav Špoljar Varaždin		29.600,00	0,00	0,0
422	Postrojenja i oprema	1.1.	29.600,00	0,00	0,0
4227	Uređenje i opremanje kuće	1.1.		0,00	
	Tekući projekt T130003 Spašavanje na vodi		20.000,00	20.000,00	100,0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	20.000,00	20.000,00	100,0
3631	Kodeks sigurnosti na vodi	1.1.		20.000,00	
	Tekući projekt T130004 Gorska služba spašavanja u Varaždinskoj županiji		20.000,00	20.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	20.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu	1.1.		20.000,00	
	Program 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		1.615.000,00	1.441.150,00	89,2
	Aktivnost A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS		1.615.000,00	1.441.150,00	89,2
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.4.	1.615.000,00	1.441.150,00	89,2
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	4.4.		1.441.150,00	
	GLAVA 02 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU - DECENTRALIZACIJA		26.441.557,00	24.909.148,17	94,2
	Program 1320 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU		26.441.557,00	24.909.148,17	94,2
	Kapitalni projekt K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme		20.660.000,00	16.839.845,40	81,5
422	Postrojenja i oprema	4.4.	2.085.000,00	11.211.897,90	537,7
4221	Uredska oprema	4.4.		221.067,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.4.		8.468.075,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.4.		2.522.755,18	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
423	Prijevozna sredstva	4.4.	415.000,00	324.500,00	78,2
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.4.		324.500,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.4.	18.160.000,00	5.303.447,50	29,2
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.4.		5.303.447,50	
	Kapitalni projekt K132002 Informatizacija		400.000,00	1.586.308,48	396,6
422	Postrojenja i oprema	4.4.	350.000,00	1.237.229,61	353,5
4221	Računala i računalna oprema	4.4.		1.237.229,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.4.	50.000,00	349.078,87	698,2
4262	Ulaganja u računalne programe	4.4.		349.078,87	
	Tekući projekt T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme		3.541.557,00	4.642.994,29	131,1
322	Rashodi za materijal i energiju	4.4.	100.000,00	86.132,56	86,1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-DE	4.4.		86.132,56	
323	Rashodi za usluge	4.4.	3.441.557,00	4.556.861,73	132,4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.4.		4.556.861,73	
	Tekući projekt T132002 Otplata kredita Opće bolnice Varaždin		1.840.000,00	1.840.000,00	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.4.	1.840.000,00	1.840.000,00	100,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.4.		1.840.000,00	
	GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.280.780,00	2.252.300,00	98,8
	Program 1330 ZAKONSKI STANDARD				
	CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB		2.280.780,00	2.252.300,00	98,8
	Aktivnost A133001 Stručno i administrativno osoblje		2.280.780,00	2.252.300,00	98,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.4.	130.596,00	108.893,00	83,4
3211	Službena putovanja-centri	4.4.		80.230,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.4.		28.663,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.4.	808.030,00	840.255,00	104,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.4.		292.477,00	
3222	Materijal i sirovine	4.4.		118.650,00	
3223	Energija	4.4.		309.125,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.4.		48.154,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.4.		71.849,00	
323	Rashodi za usluge	4.4.	1.240.433,00	1.205.193,78	97,2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.4.		416.647,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.4.		285.894,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.4.		19.829,00	
3234	Komunalne usluge	4.4.		53.714,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.4.		12.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.4.		25.786,45	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
3238	Računalne usluge	4.4.		39.367,78	
3239	Ostale usluge	4.4.		350.956,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.	54.150,00	52.258,00	96,5
3292	Premije osiguranja	4.4.		19.200,00	
3293	Reprezentacija	4.4.		28.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.		4.358,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.4.	47.571,00	45.700,22	96,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.4.		44.600,22	
3433	Zatezne kamate	4.4.		1.100,00	
	GLAVA 04 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA		6.632.000,00	6.066.583,16	91,5
	Program 1340 ZAKONSKI STANDARD JAVNE USTANOVE DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		6.632.000,00	6.066.583,16	91,5
	Aktivnost A134001 Stručno i administrativno osoblje		6.182.000,00	5.677.000,00	91,8
321	Naknade troškova zaposlenima	4.4.	719.500,00	619.100,00	86,0
3211	Službena putovanja-dom za starije	4.4.		4.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.4.		600.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.4.		15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.4.	3.822.200,00	3.607.200,00	94,4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.4.		488.800,00	
3222	Materijal i sirovine	4.4.		1.760.500,00	
3223	Energija	4.4.		1.274.800,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.4.		43.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.4.		40.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.4.	1.562.700,00	1.374.400,00	88,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.4.		41.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.4.		664.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.4.		11.200,00	
3234	Komunalne usluge	4.4.		573.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.4.		12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.4.		55.000,00	
3238	Računalne usluge	4.4.		4.700,00	
3239	Ostale usluge	4.4.		12.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.	61.600,00	60.300,00	97,9
3292	Premije osiguranja	4.4.		23.600,00	
3293	Reprezentacija	4.4.		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.4.		26.700,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.4.	16.000,00	16.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.4.		16.000,00	
	Kapitalni projekt K134001 Održavanje objekata		150.000,00	0,00	0,0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.4.	150.000,00	0,00	0,0
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima - hitne intervencije	4.4.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Tekući projekt T134001 Nabava opreme		300.000,00	389.583,16	129,9
422	Postrojenja i oprema	4.4.	300.000,00	389.583,16	129,9
4221	Uređaji, strojevi i oprema	4.4.		389.583,16	
	RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		15.088.934,00	14.082.031,99	93,3
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU		15.088.934,00	14.082.031,99	93,3
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		12.348.934,00	11.496.887,61	93,1
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		12.348.934,00	11.496.887,61	93,1
311	Plaće (Bruto)	1.1.	8.109.247,00	8.006.191,11	98,7
3111	Plaće za redovan rad	1.1.		8.006.191,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.1. i 5.2.	1.711.987,00	952.985,26	55,7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.1.		950.131,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.2.		2.854,18	
313	Doprinosi na plaće	1.1.	1.469.908,00	1.377.318,73	93,7
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.1.		1.241.188,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.1.		136.130,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	1.031.292,00	1.030.077,28	99,9
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.1.		1.021.622,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		8.454,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	25.000,00	20.750,39	83,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		20.750,39	
323	Rashodi za usluge	1.1.	1.500,00	60,00	4,0
3239	Ostale usluge	1.1.		60,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.2.	0,00	109.504,84	0,0
3241	Naknade ostalih troškova-volonteri	5.2.		109.504,84	
	Program 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA		2.740.000,00	2.585.144,38	94,3
	Aktivnost A135001 Rashodi proračuna		1.040.000,00	977.000,53	93,9
323	Rashodi za usluge	1.1.	140.000,00	91.568,44	65,4
3237	Intelektualne i osobne usluge-odvjetnik za napl. po kreditima	1.1.		85.764,51	
3239	Ostale usluge	1.1.		5.803,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	50.000,00	48.056,65	96,1
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl. - usluge naplate dionica	1.1.		48.056,65	
343	Ostali financijski rashodi	1.1.	850.000,00	837.375,44	98,5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.1.		801.681,98	
3432	Negativne tečajne razlike - ZABA	1.1.		31.971,14	
3433	Zatezne kamate	1.1.		1.222,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.1.		2.499,77	
	Aktivnost A135002 Otplata zajma		1.700.000,00	1.608.143,85	94,6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.1.	245.720,00	245.717,61	100,0
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka	1.1.		245.717,61	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.1.	1.454.280,00	1.362.426,24	93,7
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.1.		1.362.426,24	
	RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		5.649.000,00	4.876.083,91	86,3
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE		5.649.000,00	4.876.083,91	86,3
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		5.649.000,00	4.876.083,91	86,3
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		20.000,00	2.310,00	11,6
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	10.000,00	2.310,00	23,1
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		2.310,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.1.	10.000,00	0,00	0,0
3721	Stipendije i školarine	1.1.		0,00	
	Aktivnost A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima		4.384.000,00	3.602.592,54	82,2
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	950.000,00	898.940,09	94,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		58.266,91	
3223	Energija	1.1.		807.599,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.1.		23.591,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.1.		9.481,81	
323	Rashodi za usluge	1.1.	3.059.000,00	2.430.108,77	79,4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.1.		819.310,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.1.		137.635,57	
3232	Održavanje zgrada	1.1.		144.256,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		87.111,58	
3234	Komunalne usluge	1.1.		312.671,04	
3235	Zakupnine i najamnine	1.1.		405.744,73	
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	1.1.		59.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		11.445,36	
3239	Ostale usluge	1.1.		452.083,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	335.000,00	243.346,54	72,6
3292	Premije osiguranja	1.1.		220.012,76	
3293	Reprezentacija	1.1.		5.022,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		18.311,05	
422	Postrojenja i oprema	1.1.	40.000,00	30.197,14	75,5
4221	Uredska oprema i namještaj	1.1.		30.197,14	
	Aktivnost A107003 Službenički sud		5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		0,00	
	Kapitalni projekt K107001 Uređenje nekretnina		1.240.000,00	1.271.181,37	102,5
323	Rashodi za usluge	1.1.	1.240.000,00	1.271.181,37	102,5
3235	Zakupnine i najamnine	1.1.		1.271.181,37	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.369.843,00	3.156.474,62	93,7
	GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		310.043,00	289.538,25	93,4
	Program 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		310.043,00	289.538,25	93,4
	Aktivnost A107001 Javna uprava i administracija		55.000,00	34.495,25	62,7
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	15.000,00	13.041,80	86,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		13.041,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	30.000,00	21.453,45	71,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		21.453,45	
323	Rashodi za usluge	1.1.	10.000,00	0,00	0,0
3239	Ostale usluge	1.1.		0,00	
	Aktivnost A107005 Izrada i ažuriranje prostorno-planskih podloga		255.043,00	255.043,00	100,0
323	Rashodi za usluge	1.1. i 5.2.	255.043,00	255.043,00	100,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		56.634,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.2.		198.408,28	
	GLAVA 02 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE		1.644.800,00	1.593.687,27	96,9
	Program 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO		1.644.800,00	1.593.687,27	96,9
	Aktivnost A137001 Stručno i administrativno osoblje		1.644.800,00	1.593.687,27	96,9
311	Plaće (Bruto)	1.1. i 3.1.	1.000.840,00	996.124,42	99,5
3111	Plaće za redovan rad	1.1.		817.990,07	
3111	Plaće za redovan rad	3.1.		178.134,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.1.	74.000,00	73.949,71	99,9
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.1.		73.949,71	
313	Doprinosi na plaće	1.1.	177.300,00	177.256,02	100,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-zavod	1.1.		159.719,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje-zavod	1.1.		17.537,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	95.000,00	94.666,10	99,6
3211	Službena putovanja	1.1.		8.043,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.1.		76.115,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		10.508,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	78.660,00	68.447,19	87,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		34.966,57	
3223	Energija	1.1.		33.480,62	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.1.		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.1.	157.700,00	144.022,76	91,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.1.		20.674,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.1.		2.219,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		4.761,78	
3234	Komunalne usluge	1.1.		20.950,47	
3235	Zakupnine i najamnine	1.1.		23.093,86	
3236	Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika	1.1.		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		32.927,15	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
3238	Računalne usluge	1.1.		16.741,53	
3239	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.1.		14.653,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	47.500,00	27.394,86	57,7
3291	Naknade za upravno vijeće	1.1.		7.936,21	
3292	Premije osiguranja	1.1.		3.239,68	
3293	Reprezentacija	1.1.		5.940,97	
3294	Članarine	1.1.		5.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		4.428,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.1.	3.800,00	1.850,90	48,7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.1.		1.850,90	
422	Postrojenja i oprema	1.1.	10.000,00	9.975,31	99,8
4221	Uredska oprema i namještaj	1.1.		9.975,31	
	GLAVA 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		720.000,00	720.000,00	100,0
	Program 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		720.000,00	720.000,00	100,0
	Aktivnost A109012 Stručno i administrativno osoblje		469.000,00	469.000,00	100,0
311	Plaće (Bruto)	1.1.	370.000,00	370.000,00	100,0
3111	Plaće za redovan rad-javna ustanova	1.1.		370.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.1.	24.000,00	24.000,00	100,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.1.		24.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.1.	64.000,00	64.000,00	100,0
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-javna ustanova	1.1.		57.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje-javna ustanova	1.1.		7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	11.000,00	11.000,00	100,0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.1.		11.000,00	
	Aktivnost A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		251.000,00	251.000,00	100,0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.1.	8.000,00	8.000,00	100,0
3211	Službena putovanja	1.1.		8.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.1.		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.1.	35.000,00	35.000,00	100,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.1.		10.080,64	
3223	Energija	1.1.		12.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.1.		9.919,36	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.1.		3.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.1.	134.000,00	134.000,00	100,0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.1.		29.275,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.1.		3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		8.902,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		81.838,40	
3239	Ostale usluge	1.1.		10.984,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	70.000,00	70.000,00	100,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	1.1.		7.717,34	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
3292	Premije osiguranja	1.1.		3.000,00	
3293	Reprezentacija	1.1.		6.044,70	
3294	Članarine	1.1.		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.		53.237,96	
343	Ostali financijski rashodi	1.1.	4.000,00	4.000,00	100,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.1.		3.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.1.		1.000,00	
	GLAVA 04 ZAŠTITA OKOLIŠA		695.000,00	553.249,10	79,6
	Program 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		612.000,00	504.249,10	82,4
	Aktivnost A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		310.000,00	301.176,45	97,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	310.000,00	301.176,45	97,2
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- monitoring	1.1.		301.176,45	
	Tekući projekt T108001 Edukacija o gospodarenju otpadom		2.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	2.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- gospod.otpadom	1.1.		0,00	
	Tekući projekt T108003 Gospodarenje otpadom		300.000,00	203.072,65	67,7
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.1.	100.000,00	50.535,99	50,5
3632	Kapitalne pomoći - zemljište Piškornica	1.1.		50.535,99	
381	Tekuće donacije	1.1.	200.000,00	152.536,66	76,3
3811	Tekuće donacije u novcu-Centar za gospodarenje otpadom	1.1.		152.536,66	
	Program 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		83.000,00	49.000,00	59,0
	Aktivnost A109002 Mjerenje emisije onečišćenja okoliša		3.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	3.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - onečišć.okoliša	1.1.		0,00	
	Aktivnost A109003 Praćenje stanja okoliša i učinaka sanacijskih mjera		3.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	3.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-	1.1.		0,00	
	Aktivnost A109004 Ekološke udruge		20.000,00	19.000,00	95,0
381	Tekuće donacije	1.1.	20.000,00	19.000,00	95,0
3811	Tekuće donacije u novcu-ekološke udruge	1.1.		19.000,00	
	Aktivnost A109007 Pomoć u aktivnostima zaštite okoliša		5.000,00	0,00	0,0
381	Tekuće donacije	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3811	Tekuće donacije u novcu-aktivnosti zaštite okoliša	1.1.		0,00	
	Aktivnost A109008 Edukacija i komunikacija s javnošću		5.000,00	0,00	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- edukacija i komunikacija	1.1.		0,00	

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA	Izvor financiranja	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1		2	3	4 (3/2)
	Aktivnost A109009 Procjena utjecaja na okoliš		5.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	5.000,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		0,00	
	Aktivnost A109010 Informacijski sustav zaštite okoliša - Informiranje javnosti		2.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	2.000,00	0,00	0,0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.1.		0,00	
	Aktivnost A109011 Udruga za zaštitu životinja »Spas«		30.000,00	30.000,00	100,0
381	Tekuće donacije	1.1.	30.000,00	30.000,00	100,0
3811	Tekuće donacije u novcu-udruga spas	1.1.		30.000,00	
	Aktivnost A109013 Procjena planova i programa (SPUO)		10.000,00	0,00	0,0
323	Rashodi za usluge	1.1.	10.000,00	0,00	0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.1.		0,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2011. GODINU PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	209.449.137,00	197.575.444,67	94,3
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.574.280,00	3.452.426,20	96,6
51	Izdaci za dane zajmove	250.000,00	250.000,00	100,0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.294.280,00	3.202.426,20	97,2
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	37.460.101,00	38.750.342,45	103,4
3	RASHODI POSLOVANJA	36.944.601,00	38.318.374,04	103,7
31	Rashodi za zaposlene	13.795.866,00	12.782.031,37	92,7
32	Materijalni rashodi	19.578.895,00	22.307.049,65	113,9
34	Financijski rashodi	1.099.520,00	1.096.912,85	99,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.582.320,00	1.572.974,59	99,4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	33.800,00	48,3
38	Ostali rashodi	818.000,00	525.605,58	64,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	515.500,00	431.968,41	83,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.500,00	431.968,41	83,8
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	777.500,00	732.515,00	94,2
3	RASHODI POSLOVANJA	777.500,00	732.515,00	94,2
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	97.500,00	52.515,00	53,9
38	Ostali rashodi	680.000,00	680.000,00	100,0

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	10.986.000,00	7.148.359,59	65,1
3	RASHODI POSLOVANJA	10.986.000,00	7.148.359,59	65,1
32	Materijalni rashodi	1.663.000,00	563.536,73	33,9
35	Subvencije	3.937.500,00	2.599.856,09	66,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	936.000,00	150.000,00	16,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	312,40	15,6
38	Ostali rashodi	4.447.500,00	3.834.654,37	86,2
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.443.500,00	1.273.249,10	88,2
3	RASHODI POSLOVANJA	1.443.500,00	1.273.249,10	88,2
31	Rashodi za zaposlene	458.000,00	458.000,00	100,0
32	Materijalni rashodi	626.500,00	559.176,45	89,3
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	50.535,99	50,5
38	Ostali rashodi	255.000,00	201.536,66	79,0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	50.000,00	0,00	0,0
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,0
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	28.113.307,00	24.693.643,16	87,8
3	RASHODI POSLOVANJA	5.818.957,00	6.168.780,55	106,0
32	Materijalni rashodi	5.771.457,00	6.168.780,55	106,9
38	Ostali rashodi	47.500,00	0,00	0,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.294.350,00	18.524.862,61	83,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.134.350,00	13.221.415,11	319,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.160.000,00	5.303.447,50	29,2
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.260.000,00	1.194.607,35	94,8
3	RASHODI POSLOVANJA	1.260.000,00	1.194.607,35	94,8
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	290.000,00	290.000,00	100,0
38	Ostali rashodi	970.000,00	904.607,35	93,3
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	113.097.819,00	108.781.146,26	96,2
3	RASHODI POSLOVANJA	109.103.819,00	105.071.299,42	96,3
32	Materijalni rashodi	84.905.669,00	83.225.003,64	98,0
34	Financijski rashodi	682.440,00	682.418,95	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.277.000,00	2.211.828,00	97,1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.228.710,00	18.943.448,83	89,2
38	Ostali rashodi	10.000,00	8.600,00	86,0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.994.000,00	3.709.846,84	92,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.994.000,00	3.709.846,84	92,9
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	12.686.630,00	11.549.155,56	91,0
3	RASHODI POSLOVANJA	12.207.030,00	11.159.572,40	91,4
32	Materijalni rashodi	8.439.209,00	7.867.599,78	93,2
34	Financijski rashodi	63.571,00	61.700,22	97,1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.510.000,00	2.304.876,49	91,8
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	830.250,00	561.395,91	67,6
38	Ostali rashodi	364.000,00	364.000,00	100,0

u kunama

Broj konta	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2011.	Ostvareno 2011.	Indeks %
	1	2	3	4 (3/2)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	479.600,00	389.583,16	81,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	329.600,00	389.583,16	118,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,0

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2011. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/12-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-12-10
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

18.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05), članka 36. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), a sukladno članku 30. točki 18. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju
Godišnjeg financijskog plana Županijske
uprave za ceste Varaždinske županije
za 2011. godinu**

I.

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izvještaj o izvršenju Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2011. godinu.

II.

Zaključak sa Izvještajem o izvršenju Godišnjeg financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2011. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/12-01/2
URBROJ: 2186/1-01/1-12-2
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije prihvaća

IZVJEŠTAJ

**o izvršenju Godišnjeg financijskog plana
za 2011. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Ostvarenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2011. godinu sadrži:

I SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	55.919.097,99 kn
- prihodi poslovanja	55.919.097,99 kn
- prihodi od prod. nefin. imovine	0,00 kn
II SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	54.605.433,89 kn
- rashodi poslovanja	50.642.528,59 kn
- izdaci za nabavu nefinancijske imovine	1.037.775,50 kn
- izdaci za otplatu zajmova i dane zajmove	2.925.129,80 kn
III VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (I-II)	1.313.664,10 kn
IV PRENESENI VIŠAK IZ 2010. GODINE	2.588.984,60 kn
V VIŠAK PRIHODA	3.902.648,70 kn

Članak 2.

Za provedbu financijskog plana odgovoran je ravnatelj.

Članak 3.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda za 2011. godinu, kako slijedi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

OPIS	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
PRIHODI POSLOVANJA	59.246.891,27	56.994.015,00	55.919.097,99	94,4	98,1
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	-	-
RASHODI POSLOVANJA	48.845.284,78	53.098.000,00	50.642.528,59	103,7	95,4
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	1.548.808,72	4.560.000,00	1.037.775,50	67,0	22,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	8.856.797,77	-663.985,00	4.238.793,90	47,9	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

OPIS	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-1.634.500,84	-1.925.000,00	-2.925.129,80	179,0	151,9
NETO FINANCIRANJE	-1.634.500,84	-1.925.000,00	-2.925.129,80	179,0	151,9
VLASTITI IZVORI (VIŠAK/MANJAK)	7.222.296,93	-2.588.985,00	1.313.664,10	18,2	50,7
VIŠAK/MANJAK IZ PROTEKLIH GOD.	-4.633.312,33	2.588.985,00	2.588.984,60	-	100,0
VIŠAK/MANJAK - UKUPNO	2.588.984,60	0,00	3.902.648,70	150,7	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	NAZIV PRIHODA	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
6			PRIHODI POSLOVANJA	59.246.891,27	56.994.015,00	55.919.097,99	94,4	98,1
	61		Prihodi od poreza	9.378.380,19	7.520.000,00	6.160.156,18	65,7	81,9
		614	Porez na robu i usluge	9.378.380,19	7.520.000,00	6.160.156,18	65,7	81,9
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i subjekata unutar općeg proračuna	3.152.721,08	3.200.000,00	2.961.195,35	93,9	92,5
		633	Pomoći iz proračuna	2.012.913,29	3.000.000,00	2.961.195,35	147,1	98,7
		634	Pomoć od ostalih subjekata	1.139.807,79	200.000,00	0,00	-	-
	64		Prihodi od imovine	46.650.467,88	46.208.515,00	46.722.299,56	100,2	101,1
		641	Prihodi od financijske imovine	377.709,39	408.015,00	419.601,01	111,1	102,8
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	46.272.758,49	45.800.500,00	46.302.698,55	100,1	101,1
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	65.322,12	65.500,00	75.446,90	115,5	115,2
		652	Prihodi po posebnim propisima	65.322,12	65.500,00	75.446,90	115,5	115,2

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	NAZIV PRIHODA	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	0,00	0,00	-	-
	71		Prihodi od prodaje neproizv. dugotr. imovine	4.000,00	0,00	0,00	-	-
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.000,00	0,00	0,00	-	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	VRSTA IZDATAKA	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
3			RASHODI POSLOVANJA	48.845.284,78	53.098.000,00	50.642.528,59	103,7	95,4
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.869.240,18	1.906.100,00	1.889.696,30	101,1	99,1
		311	PLAĆE	1.565.989,89	1.600.000,00	1.586.003,72	101,3	99,1
		312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.900,00	30.900,00	30.900,00	91,2	100,0
		313	DOPRINOSI NA PLAĆE	269.350,30	275.200,00	272.792,58	101,3	99,1
	32		MATERIJALNI RASHODI	46.040.260,61	50.189.900,00	47.830.120,77	103,9	95,3
		321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.644,20	68.000,00	61.337,77	114,3	90,2
		322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.319,78	120.000,00	138.308,50	127,7	115,3
		323	RASHODI ZA USLUGE	44.922.871,50	49.226.000,00	46.847.975,65	104,3	95,2
		329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	955.425,15	775.900,00	782.498,85	81,9	100,9
	34		FINANCIJSKI RASHODI	874.421,99	907.000,00	917.711,52	105,0	101,2
		342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	241.728,53	200.000,00	200.663,92	83,0	100,3
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	632.693,46	707.000,00	717.047,60	113,3	101,4
	38		OSTALI RASHODI	61.362,00	95.000,00	5.000,00	8,1	5,3
		381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0	100,0
		383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	60.362,00	90.000,00	0,00	-	-
4			RASHODI ZA NABAVKU NEFINANC. IMOV.	1.548.808,72	4.560.000,00	1.037.775,50	67,0	22,8
	41		RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	328.980,98	2.140.000,00	639.540,20	194,4	29,9
		411	MATERIJALNA IMOVINA- PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	200.000,00	0,00	-	-
		412	NEMATERIJALNA IMOVINA	328.980,98	1.940.000,00	639.540,20	194,4	33,0
	42		RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.702,27	120.000,00	112.875,30	675,8	94,1
		422	POSTROJENJA I OPREME	16.702,27	50.000,00	42.975,30	257,3	86,0
		423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	70.000,00	69.900,00	-	99,9
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA	1.203.125,47	2.300.000,00	285.360,00	23,7	12,4
		451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.203.125,47	2.300.000,00	285.360,00	23,7	12,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Raz- red	Sku- pina	Pod- skup.	VRSTA IZDATAKA	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
NETO FINANCIRANJE								
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-
	81		Primlj. otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
		815	Primlj. otplate glavnice zajm. financ.instit. izvan jav. sekt.	0,00	0,00	0,00	-	-
5			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.634.500,84	1.925.000,00	2.925.129,80	179,0	152,0
	51		Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-
		515	Izdaci za dane zajmove bankama	0,00	0,00	1.000.000,00	-	-
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.634.500,84	1.925.000,00	1.925.129,80	117,8	152,0
		544	Otpl. glav. prim. zajm. od kred. i ost. financ. instit. izvan jav. sekt.	1.634.500,84	1.925.000,00	1.925.129,80	117,8	152,0

II. POSEBNI DIO

u kunama

Šifra	NAZIV	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
3	RASHODI POSLOVANJA	48.845.284,78	53.098.000,00	50.642.528,59	103,7	95,4
	100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE					
	A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.634.933,01	3.746.000,00	3.753.576,15	103,3	100,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.869.240,18	1.906.100,00	1.889.696,30	101,1	99,1
311	PLAĆE	1.565.989,89	1.600.000,00	1.586.003,72	101,3	99,1
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.900,00	30.900,00	30.900,00	91,2	100,0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	269.350,30	275.200,00	272.792,58	101,3	99,1
32	MATERIJALNI RASHODI	1.765.692,83	1.839.900,00	1.863.879,85	103,9	95,3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.644,20	68.000,00	61.337,77	114,3	90,2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.319,78	120.000,00	138.308,50	127,7	115,3
323	RASHODI ZA USLUGE	648.303,72	876.000,00	881.734,73	136,0	100,7
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	955.425,15	775.900,00	782.498,85	81,9	100,9
	101 PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA					
	A1003 REDOVNO ODRŽAVANJE	26.893.091,49	31.000.000,00	31.785.096,98	118,2	102,5
32	Materijalni rashodi	26.893.091,49	31.000.000,00	31.785.096,98	118,2	102,5
323	Rashodi za usluge	26.893.091,49	31.000.000,00	31.785.096,98	118,2	102,5
	A1004 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - OBNOVA KOLNIČKIH ZASTORA	7.227.397,07	8.000.000,00	3.670.598,47	50,8	45,9
32	Materijalni rashodi	7.227.397,07	8.000.000,00	3.670.597,47	50,8	45,9
323	Rashodi za usluge	7.227.397,07	8.000.000,00	3.670.598,47	50,8	45,9

u kunama

Šifra	NAZIV	Izvršenje za 2010. godinu	Plan za 2011. godinu	Izvršenje za 2011. godinu	Indeks 2011/'10	Indeks '11/plan
	A1005 IZVANREDNO ODRŽAVANJE - POJAČANO ODRŽAVANJE	9.161.749,63	7.700.000,00	9.099.831,96	99,3	118,2
32	Materijalni rashodi	9.161.749,63	7.700.000,00	9.099.831,96	99,3	118,2
323	Rashodi za usluge	9.161.749,63	7.700.000,00	9.099.831,96	99,3	118,2
	A1006 STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME	992.329,59	1.650.000,00	1.410.713,51	142,2	85,5
32	Materijalni rashodi	992.329,59	1.650.000,00	1.410.713,51	142,2	85,5
323	Rashodi za usluge	992.329,59	1.650.000,00	1.410.713,51	142,2	85,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	874.421,99	907.000,00	917.711,52	105,0	101,2
342	KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE	241.728,53	200.000,00	200.663,92	83,0	100,3
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	632.693,46	707.000,00	717.047,60	113,3	101,4
38	OSTALI RASHODI	61.362,00	95.000,00	5.000,00	8,1	5,3
381	TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0	100,0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	60.362,00	90.000,00	0,00	-	-
4	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.548.808,72	4.560.000,00	1.037.775,50	67,0	22,8
41	RASHODI ZA NABAVKU NEPROIZVEDENE IMOVINE	328.980,98	2.140.000,00	639.540,20	194,4	29,9
411	MATERIJALNA IMOVINA- PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	200.000,00	0,00	-	-
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	328.980,98	1.940.000,00	639.540,20	194,4	33,0
42	RASHODI ZA NABAVKU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.702,27	120.000,00	112.875,30	675,8	94,1
422	POSTROJENJA I OPREME	16.702,27	50.000,00	42.975,30	257,3	86,0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	70.000,00	69.900,00	-	99,9
	102 ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE PO PROGRAMIMA					
	K2000 MODERNIZACIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.203.125,47	2.300.000,00	285.360,00	23,7	12,4
45	Materijalni rashodi	1.203.125,47	2.300.000,00	285.360,00	23,7	12,4
451	Rashodi za usluge	1.203.125,47	2.300.000,00	285.360,00	23,7	12,4
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.634.500,84	1.925.000,00	2.925.129,80	179,0	152,0
51	Izdaci za dane zajmove i otplatu zajmova	-	-	1.000.000,00	-	-
515	Izdaci za dane zajmove bankama	-	-	1.000.000,00	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZAJMOVA	1.634.500,84	1.925.000,00	1.925.129,80	117,8	100,0
544	OTPLATE GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA	1.634.500,84	1.925.000,00	1.925.129,80	117,8	100,0
9	VLASTITI IZVORI	2.588.984,60	2.588.985,00	3.902.648,70	150,7	150,7
922	VIŠAK (MANJAK) PRIHODA	2.588.984,60	2.588.985,00	3.902.648,70	150,7	150,7

B I L J E Š K E**UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG
PLANA**

Županijske uprave za ceste izvanproračunski su korisnici jedinica područne (regionalne) samouprave te su sukladno odredbama Zakona o proračunu obvezne donijeti planove za tekuću godinu.

Člankom 62. Zakona o javnim cestama navedeni su izvori sredstava za financiranje javnih cesta, a financiranje županijskih i lokalnih cesta proizlazi iz:

1. godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknade za izvanredni prijevoz,
3. naknade za korištenje cestovnog zemljišta,
4. naknade za koncesije,
5. sredstva proračuna državnog, županijskog, gradskog i općinskog,
6. naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
7. ostali izvori.

Visinu naknade pod točkom 1., 2., 3. i 4. utvrđuje ministar, naknade pod točkom 5. Davatelj koncesije, pod točkom 7. naknadu plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe po litri isporučenih i uvezenih naftnih derivata, u korist računa Hrvatskih cesta d.d.

Sredstva prema članku 65. Zakona o javnim cestama iz naknade od naftnih derivata za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta raspoređuje ministar na prijedlog Hrvatskih cesta, a na temelju slijedećih mjerila:

- mreža županijskih i lokalnih cesta,
- visine vlastitih izvornih prihoda,
- ujednačavanja redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u postotku od standarda održavanja, prema propisu iz članka 18. stavka 3. Zakona o javnim cestama,
- stupnju izgrađenosti mreža županijskih i lokalnih cesta,
- stanju kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.

Mjerila o visini naknada koje propisuje ministar primjenjuju se već više godina, a županijska uprava ostvaruje najviše sredstava iz naknade koja se plaća prilikom registracije vozila (Pravilnik se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine).

Sredstva Proračuna su udružena sredstva s jedinicama regionalne i lokalne samouprave temeljem posebnih sporazuma radi izvršenja programa izvanrednog održavanja i modernizacije županijskih i lokalnih cesta.

Ostali prihodi ostvaruju se izdavanjem upravnih akata sukladno zakonu i Odluci o visini troškova, te od otkupa dokumentacije javnih nadmetanja.

Pomoći iz Proračuna ostvaruju se za sufinanciranje radova od županije, gradova i općina na temelju sklopljenih sporazuma.

Na osnovu tako utvrđenih izvora, financijskim planom planiraju se sredstva po namjenama i određenoj klasifikaciji.

PRIHODI

Financijskim planom za 2011. godinu predviđeni su prihodi u ukupnoj visini od 56.994.015,00 kuna, a realizirano je 55.919.097,99 kuna, što je smanjenje za 1.074.917,01 kuna, ili za 1,9%. U odnosu na 2010. godinu ostvareni su manji prihodi za 3.327.793,28 kuna, odnosno za 5,6%.

Najveće smanjenje zabilježeno je kod prihoda od poreza, to jest od sredstva iz trošarina, koja se dobivaju od Hrvatskih cesta za održavanje standarda županijskih i lokalnih cesta, kao i za interventne zahvate. Po toj osnovi planirani su prihodi od 7.520.000,00 kuna, a ostvareni su u visini 6.160.156,18 kuna, ili 18,1% manje od plana. Do smanjenja je došlo iz razloga što nisu od Hrvatskih cesta naplaćena potraživanja na osnovu Odluka Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2010. i 2011. godinu u ukupnom iznosu od 1.946.302,54 kuna.

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 3.200.000,00 kuna, a ostvareno je 2.961.195,35 kuna, što je manje za 7,5%. U odnosu na 2010. godinu bilježimo smanjenje za 191.525,73 kuna, to jest za 6,1%. Prihodi po ovoj osnovi padaju već nekoliko godina uslijed pogoršanja položaja jedinica lokalne samouprave uslijed krize, a posebno uslijed izmjena Zakona o porezu na dohodak, kojim su županijama, gradovima i općinama značajno smanjeni prihodi. Na dan 31. prosinca 2011. godine potraživanja od općina iznosila su 1.398.143,90 kuna.

Prihodi od imovine planirani su u ukupnoj vrijednosti od 46.208.515,00 kuna, a ostvareni su u vrijednosti 46.722.299,56 kuna, što je 513.784,56 kuna, ili 1,1% više od plana. U usporedbi s 2010. godinom ova vrsta prihoda porasla je za 0,2%. Unutar ove skupine prihoda nalazi se prihod od financijske imovine, koji se pak sastoji od kamata na sredstva po viđenju, kamata na oročena sredstva i od zatezних kamata što se obračunavaju stanicama za tehnički pregled vozila zbog kašnjenja u doznačavanju prikupljenih sredstava od cestarine. S te osnove prihodovano je ukupno 419.601,01 kuna, a to je 2,8% više od plana i 11,1% više od ostvarenja u 2010. godini.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknade šteta s osnova osiguranja. Ova kategorija prihoda realizirana je u visini od 46.302.698,55 kuna, što je za 0,1% više od 2010. godine, a 1,1% više od plana za 2011. godinu.

Prihodi od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta (tj. cestarine) su uvjerljivo najznačajniji prihodi i oni čine 77,73% ukupnih prihoda. Po ovoj osnovi su u 2011. godini ostvareni prihodi od 43.463.633,70 kuna, što je 1,7% više od plana, ali je za 74.896,65 kuna, odnosno 0,2% ostvaren manji prihod nego 2010. godine. Uzimajući u obzir višegodišnji uzastopni pad kupnje novih automobila i nepromijenjeni iznos naknada za uporabu javnih cesta još od 2002. godine, ovi prihodi se kreću u vrlo zadovoljavajućim okvirima.

Prihodi od korištenja cestovnog zemljišta ostvareni su u vrijednosti od 2.834.580,60 kuna, a to je za

165.419,40 kuna, odnosno 5,5% manje od plana i 5,7% više od ostvarenih prihoda u 2010. godini. Ova vrsta prihoda je kontinuirano rasla sve do posljednjeg tromjesečja 2011. godine, kada je, zbog produbljanja gospodarske krize, prestao s plaćanjem dio poduzetnika koji su ranije bili uredni platiše.

U prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima spadaju prihodi od izdavanja upravnih akata, prihodi od izdavanja natječajne dokumentacije i ostali nespomenuti prihodi. S te osnove je prihodovano 75.446,90 kuna, što je za 15,2% više od plana, a 15,5% više u odnosu na 2010. godinu.

RASHODI

Financijskim planom za 2011. godinu predviđeni su ukupni rashodi i izdaci u visini od 59.583.000,00 kuna, a realizirano je 54.605.433,89 kuna, što je smanjenje od 4.977.566,11 kuna, ili 8,3%. U odnosu na 2010. godinu ostvareni su ukupni rashodi i izdaci veći za 2.576.839,55 kuna, to jest za 4,9%.

RASHODI POSLOVANJA

U 2011. godini ostvareni su rashodi poslovanja od 50.642.528,59 kuna, uz smanjenje prema planu za 2.455.471,41 kuna, odnosno smanjenje za 4,6%. U odnosu na 2010. godinu imamo povećanje za 1.797.243,81 kuna, ili 3,7% više.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu 1.889.696,30 kuna, a to je manje od plana za 0,9%, a od ostvarenja u 2010. godini više za 1,1%. Broj zaposlenih je nepromijenjen i iznosi 9 djelatnika, a plaće se usklađuju na temelju izvještaja Državnog zavoda za statistiku o kretanju prosjeka bruto plaća kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj.

Materijalni rashodi

Na ime materijalnih rashoda, koji čine čak 87,6% ukupnih rashoda i izdataka, utrošeno je 47.830.120,77 kuna. U usporedbi s planom, imamo pad od 2.359.779,23 kuna, ili 4,7%, a u usporedbi s 2010. godinom bilježimo rast koji iznosi 1.789.860,16 kuna, odnosno 4,3%.

U skupini materijalnih rashoda uvjerljivo najveći dio, u iznosu 46.847.975,65 kuna (97,9%), odnosi se na rashode za usluge, u sklopu kojih se nalaze rashodi za radove na uređenju cesta, što je osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste.

Za potrebe redovnog održavanja cesta potrošeno je 31.785.096,98 kuna. U odnosu na plan bilježimo povećanje za 2,5%, a u odnosu na 2010. godinu povećanje iznosi 18,2%. Glavni uzrok povećanja rashoda za redovno održavanje cesta i prema planu i prema prethodnoj godini je porast rashoda zimske službe uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

Za obnovu kolničkih zastora, tzv. »tepiha«, potrošeno je 3.670.598,47 kuna, odnosno 49,2% manje od 2010. godine, ali i 4.329.401,53 kuna ili 58,2% manje od plana. Ovi su radovi izvedeni u manjem opsegu od planiranih uslijed zastoja u postupcima javnih nabava nastalih zbog uloženi žalbi i zbog ranijeg nastupanja niskih temperatura. Spomenuti radovi će se nastaviti u proljeće 2012. godine.

Na pojačano (izvanredno) održavanje cesta potrošilo se u 2011. godini 9.099.831,96 kuna. Kod ove vrste radova evidentirano je povećanje za 18,2% u odnosu na plan i smanjenje za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu.

Financijski rashodi

U ovoj skupini rashoda nalaze se kamate na primljene zajmove i ostali financijski rashodi, koji se uglavnom odnose na proviziju stanicama za tehnički pregled vozila. Ukupno su financijski rashodi dostigli svotu od 917.711,52 kuna, što je 1,2% više od plana i 5,0% više od ostvarenja u 2010. godini.

Ostali rashodi

U ovoj kategoriji rashoda imali smo u 2011. godini samo simboličnih 5.000,00 na ime donacije.

RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavku nefinancijske imovine nastali su rashodi u visini od 1.037.775,50 kuna, što je podbačaj od 3.517.224,50 kuna u usporedbi s planom, drugim riječima ostvarenje iznosi svega 22,78%, a u usporedbi s prethodnom godinom ostvareno je manje za 511.033,52 kuna, ili 33,0% manje.

Rashodi za nabavku neproizvedene imovine

U ovoj skupini rashoda nalazimo ulaganja u materijalnu imovinu - kupnja zemljišta (u 2011. godini je planirano 200.000,00 kuna, ali nije bilo realizirano) i ulaganja u nematerijalnu imovinu-izradu projektno dokumentacije, za što je bilo planirano utrošiti 1.940.000,00 kuna, a realizirano je samo 639.540,20 kuna, što je 33,0% od planiranog. Najveći razlog ovolikog odstupanja u odnosu na planirano je zastoj u reguliranju imovinsko-pravnih odnosa.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine

Nabavljena je kompjutorska oprema u vrijednosti 41.876,40 kuna, za uredski namještaj utrošeno je 1.098,90 kuna i otkupljen je jedan osobni automobil, koji je bio u liesingu, u vrijednosti 69.900,00 kuna, što zajedno daje 112.875,30 kuna, a to je 94,1% od planiranog iznosa.

Rashodi za dodatna ulaganja

Ovdje je riječ o dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima, odnosno o modernizaciji županijskih i lokalnih cesta, kojima se povećava vrijednost cesta kao osnovnih sredstava. U navedene svrhe tokom 2011. godine utrošeno je 285.360,00 za modernizaciju lokalne ceste u funkciji Poduzetničke zone Općine Jalžabet. Kod ove vrste ulaganja očekuje se u budućnosti pad aktivnosti iz razloga što je na području Varaždinske županije preostao još mali postotak neasfaltiranih cesta.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Tokom 2011. godine, kad je to likvidnost dozvoljavala, slobodna novčana sredstva su se oročavala kod poslovnih banaka. Na dan 31.12.2011. godine u plasmanu je bio kod Hypo-alpe-adria bank iznos od 1.000.000,00 kuna, što se po Zakonu o proračunskom računovodstvu tretira kao izdatak.

Za otplatu dugoročnog zajma, uzetog kod Hypo-alpe-adria bank tokom 2002. i 2003. godine, utrošeno je 1.925.129,80 kuna. Spomenuti izdatak je u okviru planiranog, ali je veći u odnosu prema prethodnoj godini za 17,8%, što ne treba čuditi s obzirom na rast tečaja švicarskog franka, u kojoj valuti je zajam ugovoren.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA

U razdoblju od 01.01.-31.12.2011. godine ostvareni su prihodi i primici veći za 1.313.664,10 kuna od rashoda i izdataka. S obzirom da je iz 2010. godine prenesen višak prihoda u iznosu od 2.588.984,60 kuna, u 2012. godinu se prenosi višak prihoda u iznosu od 3.902.648,70 kuna.

U Varaždinu, 21. ožujka 2012.

Izradio: **Ivica Dubovečak, v. r.** Ravnatelj: **Tomislav Osonjački, v. r.**

19.

Temeljem članka 30. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, 35/09, 36/10, 3/11 - pročišćeni tekst), a u svezi Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 52/12) i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini (»Narodne novine«, broj 52/12), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2012. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđeni su kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva u Varaždinskoj županiji u 2012. godini u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade za osnovne škole) i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade za srednje škole).

Članak 2.

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu osigurana su u Proračunu Varaždinske županije za 2012. godinu i namijenjena su za financiranje:

- minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u osnovnim školama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava i osnovnih glazbenih škola prema sljedećem popisu:

1. Osnovna škola Beletinec
2. Osnovna škola Cestica
3. Osnovna škola »V.Nazor« Sveti Ilija
4. Osnovna škola »P. Zrinski« Jalžabet
5. Osnovna škola Knežinec Gornji
6. Osnovna škola Petrijanec
7. Osnovna škola Sračinec
8. Osnovna škola Šemovec
9. Osnovna škola Trnovec
10. Osnovna škola Tužno
11. Osnovna škola Vidovec
12. Osnovna škola Vinica
13. OŠ »Izidor Poljak« Višnjica
14. Osnovna škola »Franjo Sert« Bednja
15. OŠ »Ante Starčević« Lepoglava
16. OŠ »I. Kukuljević Sakcinski« Ivanec
17. OŠ »Grof J. Drašković« Klenovnik
18. OŠ »Ivan Ranger« Kamenica
19. OŠ »A. Kačić Miošić« Donja Voća
20. Osnovna škola »Gustav Krklec« Maruševec
21. Osnovna škola »Metel Ožegović« Radovan
22. Osnovna škola Ludbreg

23. Osnovna škola Veliki Bukovec
24. Osnovna škola Sveti Đurđ
25. Osnovna škola Martijanec
26. Osnovna škola Novi Marof
27. Osnovna škola Visoko
28. Osnovna škola Breznički Hum
29. Osnovna škola Bisag
30. Osnovna škola Podrute
31. Osnovna škola Ljubešćica
32. Osnovna škola »Antun i Ivan Kukuljević«
Varaždinske Toplice
33. Osnovna škola »Martin Puštek« Svibovec
34. Osnovna glazbena škola Ivanec
35. Osnovna glazbena škola Novi Marof
36. Osnovna glazbena škola Ludbreg

- minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava prema slijedećem popisu:

1. Prva gimnazija Varaždin
2. Medicinska škola Varaždin
3. Elektrostrojarska škola Varaždin
4. Strojarska i prometna škola Varaždin
5. Gospodarska škola Varaždin
6. Srednja strukovna škola Varaždin
7. Druga gimnazija Varaždin
8. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola
Varaždin
9. Srednja škola Ivanec
10. Srednja škola Arboretum Opeka
11. Glazbena škola Varaždin

- minimalnog financijskog standarda javnih potreba Srednje škole u Maruševcu za koju su Odlukom Vlade za srednje škole bilancirana financijska sredstva prema broju učenika i broju razrednih odjela.

Odlukom Vlade za osnovne škole utvrđena je ukupna bilanca financijskih sredstava za Varaždinsku županiju u iznosu od 39.412.362,00 kuna.

Odlukom Vlade za srednje škole utvrđena je ukupna bilanca financijskih sredstava za Varaždinsku županiju u iznosu od 24.542.972,00 kuna.

II. FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDNA JAVNIH POTREBA OSNOVNIH ŠKOLA NAD KOJIMA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA IMA OSNIVAČKA PRAVA I OSNOVNIH GLAZBENIH ŠKOLA

Članak 3.

U okviru financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola nad kojima

Varaždinska županija ima osnivačka prava i osnovnih glazbenih škola u Proračunu Varaždinske županije za 2012. godinu osiguravaju se financijska sredstva za:

- materijalne i financijske rashode osnovnih škola,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,
- specifične programe koji se izvode u sklopu redovnog nastavnog plana i programa rada škole (program EKO škole, učeničke zadruge, Univerzalna sportska škola, centri izvrsnosti, međunarodni programi, programi školovanja pripadnika nacionalnih manjina, srednjoškolski programi u osnovnim školama, škola u bolnici).

Prema odredbama točaka 4. i 5. Odluke Vlade za osnovne škole u 2012. godini bilancirana sredstva za Varaždinsku županiju za materijalne i financijske rashode iznose 38.972.681,00 kuna i obuhvaćena su skupinama 32 (materijalni rashodi) i 34 (financijski rashodi). U okviru ovog iznosa sukladno napomeni u točki 4. Odluke Vlade za osnovne škole planirani su rashodi za najamnine prostora izgrađenog po modelu JPP-a u iznosu od 4.000.000,00 kuna, a obuhvaćeni su računom 3235 (zakupnine i najamnine). Isto tako u okviru ovog iznosa sukladno odredbi točke 5. Odluke Vlade za osnovne škole planirani su rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2.138.296,00 kuna, a obuhvaćeni su dijelovima računa 3224 (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) i 3232 (usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćeni su skupinom 42 računskog plana, a u 2012. godini iznose 439.681,00 kuna.

Članak 4.

Osnovnim školama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava (škole 1. - 33. iz članka 3. ove Odluke) odobravaju se financijska sredstva za materijalne i financijske rashode prema:

1. kriteriju stvarnih rashoda za:
 - energiju,
 - prijevoz učenika,
 - zakupnine i najamnine.
2. kriterijima broja razrednih odjela, broja područnih škola i matične škole za:
 - naknade troškova zaposlenih,
 - uredski materijal,
 - materijal i sirovine,
 - sitni inventar,
 - usluge telefona i pošte,
 - usluge promidžbe i informiranja,
 - komunalne usluge,
 - zdravstveni pregledi zaposlenika,
 - ostale usluge,
 - intelektualne usluge,

- računalne usluge,
- premije osiguranja,
- reprezentaciju,
- članarine,
- financijske usluge,
- pedagošku dokumentaciju,
- ostali rashodi za specifične programe koja škola provodi.

Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene kriterije su:

- 10.000,00 kuna mjesečno po matičnoj školi,
- 2.500,00 kuna mjesečno po područnoj školi,
- 600,00 kuna mjesečno po razrednom odjelu.

Za škole pod rednim brojem 34, 35 i 36 popisa iz članka 2. ove Odluke mjerilo za kriterij broja razrednih odjela iznosi 300,00 kuna, a mjerilo za kriterij po matičnoj školi iznosi 5.000,00 kuna.

Za škole pod rednim brojem 1 i 29 iz članka 2. ove Odluke primjenjuje se samo kriterij po matičnoj školi s mjerilom od 17.000,00 kuna.

Za škole pod rednim brojem 8, 17, 27, 28 i 31 s popisa iz članka 2. ove Odluke primjenjuje se samo kriterij po matičnoj školi s mjerilom od 19.000,00 kuna.

Financijska sredstva za specifične programe iz članka 3. stavak 1. ove Odluke osiguravaju se u visini iznosa utvrđenih financijskim planovima škola, a na temelju suglasnosti osnivača.

Članak 5.

Rashodi za prijevoz učenika podmiruju se neposredno izvršitelju usluge prema stvarnim izdacima sukladno odredbama Ugovora o prijevozu učenika koji je Varaždinska županija zaključila s izvršiteljem usluga prijevoza učenika osnovnih škola.

Članak 6.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se na temelju kriterija i operativnog plana za 2012. godinu.

U okviru planiranih sredstava za ovu vrstu rashoda u iznosu od 2.138.296,00 kuna, za materijal, dijelove i tekuće održavanje osnovnih škola nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava osiguravaju se financijska sredstva po kriteriju broja razrednog odjela, broja područnih škola i matične škole.

Mjerila za ovu vrstu rashoda i navedene kriterije su:

- 14.000,00 kuna godišnje po matičnoj školi,
- 1.000,00 kuna godišnje po područnoj školi,
- 100,00 kuna godišnje po razrednom odjelu.

Potrebe za financijskim sredstvima za ovu vrstu namjena iskazuju se mjesečnim planovima u razdjelima 3224 i 3232.

Ostala financijska sredstva raspoređuju se putem operativnog plana za investicijsko održavanje škola.

Operativni plan sadrži popis škola, opis namjene i planirani iznos financijskih sredstava za svaku školu.

Članak 7.

Sredstva za rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini u planiranom iznosu 439.681,00 kuna navedena u članku 3. ove Odluke udružena sa sredstvima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini za srednje školstvo iz članka 9. ove Odluke koriste se na temelju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini u kojem se planiraju projekti u osnovnim školama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava.

Članak 8.

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva rasporedit će se školama temeljem izvještaja o stvarno nastalim rashodima do visine sredstava koja se dobiju primjenom kriterija iz članka 4. i članka 6., temeljem iznosa koji se nalaze u operativnom planu za investicijsko održavanje te temeljem iznosa koji su utvrđeni planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva se raspoređuju do 25-og u tekućem mjesecu (ovisno o primitku sredstava iz fonda za poravnanje) putem zahtjeva kroz lokalnu riznicu, a isti se dostavlja Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport.

Uz zahtjeve za doznaku sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te za investicijsko održavanje škole dužni su Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport dostaviti propisanu dokumentaciju (ugovor, račun/situacija, zapisnik o primopredaji) putem pošte.

III. FINANCIRANJE MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA JAVNIH POTREBA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA

Članak 9.

U okviru financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i Učeničkog doma nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava s popisa u članku 2. ove Odluke u Proračunu Varaždinske županije za 2012. godinu osiguravaju se financijska sredstva za:

- materijalne i financijske rashode srednjih škola,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini,
- specifične programe koji se izvode u sklopu redovnog nastavnog plana i programa rada škole (program EKO škole, učeničke zadruge, Univerzalna sportska škola, program međunarodne mature, centri izvrsnosti, međunarodni programi, programi strukovnih škola, programi školovanja pripadnika nacionalnih manjina),
- sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima.

Prema odredbama točke 5., točke 6. i točke 7. Odluke Vlade za srednje škole u 2012. godini bilancirana sredstva za materijalne i financijske rashode iznose 24.336.502,00 kuna i obuhvaćena su skupinama 32 (materijalni rashodi), 34 (financijski rashodi) i 36 (pomoći unutar opće države. U okviru ovog iznosa sukladno napomeni u točki 5. Odluke Vlade za srednje škole planirani su rashodi za najam prostora izgrađenog po modelu JPP-a u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a obuhvaćeni su računom 3235 (zakupnine i najamnine). U okviru ovog iznosa sukladno odredbi točke 6. i točke 7. Odluke Vlade za srednje škole planirani su rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola s popisa u članku 2. ove Odluke i Učeničkog doma Varaždin u iznosu od 1.593.152,00 kuna obuhvaćenim dijelovima računa 3224 (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje) i 3232 (usluge tekućeg i investicijskog održavanja), te rashodi za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkom domu Varaždin i učeničkom domu Maruševac u iznosu od 1.820.700,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćeni su skupinom 42 računskog plana i iznose u 2012. godini 206.472,00 kuna (točka 7. Odluke Vlade za srednje škole).

Financijska sredstva za specifične programe iz članka 9. stavak 1. ove Odluke osiguravaju se u visini iznosa utvrđenih financijskim planovima škola, a na temelju suglasnosti osnivača.

Članak 10.

Srednjim školama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava (škole 1. - 11. iz članka 2. ove Odluke) odobravaju se financijska sredstva za materijalne i financijske rashode prema financijskim planovima škola, a prema kriteriju broja razrednih odjela rashodi za:

- energiju,
- zakupnine i najamnine,
- prijevoz zaposlenika,
- naknade troškova zaposlenih,
- uredski materijal,
- materijal i sirovine,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- usluge promidžbe i informiranja,
- komunalne usluge,
- zdravstveni i sistematski pregledi zaposlenika,
- ostale usluge,
- intelektualne usluge,
- računalne usluge,
- premije osiguranja,
- reprezentaciju,
- članarine,
- financijske usluge,
- pedagošku dokumentaciju,
- ostali rashodi za specifične programe koje škola provodi.

Mjerilo za ovu vrstu rashoda i navedeni kriterij je:

- 4.300,00 kuna mjesečno po razrednom odjelu za Prvu gimnaziju Varaždin,
- 3.600,00 kuna mjesečno po razrednom odjelu za Strojarsku i prometnu školu Varaždin, i Graditeljsku, prirodoslovnu i rudarsku školu Varaždin,
- 3.900,00 kuna po razrednom odjelu za Elektrostrojarsku školu Varaždin, Medicinsku školu Varaždin i Srednju školu Ivanec,
- 4.900,00 kuna mjesečno po razrednom odjelu za Drugu gimnaziju Varaždin,
- 4.800,00 kuna mjesečno po razrednom odjelu za Strukovnu školu Varaždin,
- 2.800,00 kuna po razrednom odjelu za Gospodarsku školu Varaždin i Glazbenu školu Varaždin,
- 6.300,00 kuna po razrednom odjelu za Srednju školu »Arboretum Opeka«.

Za Srednju školu u Maruševcu primjenjuje se kriterij po školi s mjerilom od 10.000,00 kuna mjesečno.

Za Učenički dom Varaždin primjenjuje se kriterij po domu s mjerilom od 20.000,00 kuna mjesečno.

Za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u Učeničkom domu Varaždin i Učeničkom domu Maruševac osiguravaju se financijska sredstva po kriteriju broja učenika upisanih u domu i mjerilu od 6.300,00 kuna.

Članak 11.

Rashodi za prijevoz zaposlenika srednjih škola i Učeničkog doma Varaždin podmiruju se za dolazak na posao i odlazak s posla.

Naknada zaposlenicima koji koriste međumjesni promet u visini iznosa međumjesne mjesečne karte ne isplaćuje se u slučaju nedolaska na posao u neprekinutom trajanju od mjesec i više dana zbog bolovanja, porodijskog dopusta, neplaćenog dopusta i slično, te za mjesec kolovoz koji se uzima kao mjesec kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u srednjim školama i učeničkom domu.

Naknada zaposlenicima koji koriste mjesni promet u visini iznosa mjesne mjesečne karte ne isplaćuje se u slučaju nedolaska na posao u neprekinutom trajanju od mjesec i više dana zbog bolovanja, porodijskog dopusta, neplaćenog dopusta i slično, te za mjesec kolovoz koji se uzima kao mjesec kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika u srednjim školama i učeničkom domu.

Članak 12.

Rashodi za zakupnine podmiruju se u iznosima utvrđenim ugovorom koji korisnik zaključuje sa zakupodavcem.

Članak 13.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja financiraju se na temelju kriterija i operativnog plana za 2012. godinu.

U okviru planiranih sredstava u 2012. godini za ovu vrstu rashoda u iznosu od 1.593.152,00 (točka 7. Odluke Vlade za srednje škole), za materijal, dijelove i tekuće održavanje srednjih škola nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava osiguravaju se financijska sredstva u iznosima:

- 14.000,00 kuna godišnje po školi,
- 200,00 kuna godišnje po razrednom odjelu.

Potrebe za financijskim sredstvima za ovu vrstu namjene iskazuju se u mjesečnim planovima u razdjelima 3224 i 3232.

Ostala financijska sredstva raspoređuju se putem operativnog plana za investicijsko održavanje škola.

Operativni plan sadrži popis škola, opis namjene i planirani iznos financijskih sredstava za svaku školu.

Članak 14.

Sredstva za rashode za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini u planiranom iznosu od 206.470,00 kuna navedena u članku 9. ove Odluke udružena sa sredstvima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2012. godini za osnovno školstvo iz članka 3. ove Odluke koriste se na temelju plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2012. godinu u kojem se planiraju projekti u srednjim školama nad kojima Varaždinska županija ima osnivačka prava.

Članak 15.

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda srednjeg školstva rasporedit će se školama temeljem izvještaja o stvarno nastalim rashodima do visine sredstava koja se dobiju primjenom kriterija iz članka 10. i članka 13., temeljem iznosa koji se nalaze u operativnom planu za investicijsko održavanje te temeljem iznosa koji su utvrđeni planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Sredstva se raspoređuju do 25-og u tekućem mjesecu (ovisno o primitku sredstava iz fonda za poravnanje) putem zahtjeva kroz lokalnu riznicu, a isti se dostavlja Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport.

Uz zahtjeve za doznaku sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te za investicijsko održavanje škole su Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport dužne dostaviti propisanu dokumentaciju (ugovor, račun/situacija, zapisnik o primopredaji) putem pošte.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Na temelju ove Odluke nadležno tijelo osnovnih i srednjih škola i Učeničkog doma Varaždin dužno je donijeti financijski plan za 2012. godinu i dostaviti ga Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport.

Članak 17.

U slučaju ukazanih potreba zbog većih odstupanja u rashodima prouzrokovanim promjenama cijena troškova roba i usluga od rashoda planiranih po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke mogu se izvršiti korekcije mjerila.

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 402-03/12-01/1

URBROJ: 2186/1-01/1-12-1

Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

20.

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), članka 30. točke 33. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11- pročišćeni tekst), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Policijske uprave Varaždinske (KLASA: 511-14-04/7-8061/3-2011 od 13. veljače 2012. godine), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

ODLUKU

**o obavljanju određenih poslova kontrole
provedbe propisanih mjera zaštite
od požara na području
Varaždinske županije**

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se:

1. vatrogasne organizacije koje će provoditi određene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara na svom području,
2. uvjeti za osobe koje mogu obavljati poslove kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara,
3. vrste građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora koji će biti obuhvaćeni kontrolom,
4. način i postupak obavljanja poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara, i
5. način izvješćivanja nadležne policijske uprave o nedostacima utvrđenih kontrolom.

II. OSOBE OVLAŠTENE ZA KONTROLU

Članak 2.

Na području Varaždinske županije za obavljanje određenih poslova kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara ovlaštene su sljedeće vatrogasne organizacije:

Red. br.	Naziv vatrogasne organizacije	Područje na kojem provodi kontrolu nad provedbom mjera zaštite od požara
1.	Vatrogasna zajednica Grada Ivanca	Grad Ivanec
2.	Vatrogasna zajednica Grada Lepoglava	Grad Lepoglava
3.	Vatrogasna zajednica Grada Ludbreg	Grad Ludbreg
4.	Vatrogasna zajednica Grada Novi Marof	Grad Novi Marof
5.	Gradska vatrogasna zajednica Varaždin	Grad Varaždin
6.	Vatrogasna zajednica Grada Varaždinske Toplice	Grad Varaždinske Toplice
7.	Vatrogasna zajednica Općine Bednja	Općina Bednja
8.	Vatrogasna zajednica Općine Beretinec	Općina Beretinec
9.	Vatrogasna zajednica Općine Breznica	Općina Breznica
10.	Vatrogasna zajednica Općine Breznički Hum	Općina Breznički Hum
11.	Vatrogasna zajednica Općine Cestica	Općina Cestica
12.	Vatrogasna zajednica Općine Gornji Kneginec	Općina Gornji Kneginec
13.	Vatrogasna zajednica Općine Jalžabet	Općina Jalžabet
14.	Vatrogasna zajednica Općine Mali Bukovec	Općina Mali Bukovec
15.	Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	Općina Martijanec
16.	Vatrogasna zajednica Općine Maruševac	Općina Maruševac
17.	Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec	Općina Petrijanec
18.	Vatrogasna zajednica Općine Sveti Đurđ	Općina Sveti Đurđ
19.	Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija	Općina Sveti Ilija
20.	Vatrogasna zajednica Općine Trnovec Bartolovečki	Općina Trnovec Bartolovečki
21.	Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec	Općina Veliki Bukovec
22.	Vatrogasna zajednica Općine Vidovec	Općina Vidovec
23.	Vatrogasna zajednica Općine Vinica	Općina Vinica
24.	Vatrogasna zajednica Općine Visoko	Općina Visoko
25.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća	Općina Donja Voća
26.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Klenovnik	Općina Klenovnik
27.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Ljubešćica	Općina Ljubešćica
28.	Dobrovoljno vatrogasno društvo Svibovec Podravski	Općina Sračinec

Članak 3.

Kontrolu nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara mogu obavljati članovi vatrogasnih organizacija udruženih u vatrogasne zajednice gradova i općina odnosno samostalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava nabrojanih u članku 2. ove Odluke, koji posjeduju iskaznicu osobe ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu: »iskaznica«), za čije stjecanje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- 1) da imaju najmanje višu ili visoku stručnu spremu,
- 2) da su prošli osposobljavanje koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica;
- 3) da imaju dopuštenje za obavljanje poslova kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara od matične vatrogasne organizacije;
- 4) da nisu kažnjavani za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

III. POSTUPAK KONTROLE

Članak 4.

Kontrola nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara provodi se sukladno planu preventivnih aktivnosti vatrogasnih organizacija navedenih u članku 2. ove Odluke u sljedećim građevinama, građevinskim dijelovima i otvorenom prostoru:

- na šumskim i poljoprivrednim površinama, zaštićenim krajolicima i spomenicima parkovne arhitekture,
- odlagalištima komunalnog otpada,
- zaštitnim i sigurnosnim pojasevima uz državne, županijske i lokalne ceste i dalekovode i željezničke pruge,
- zajedničkim dijelovima stambenih zgrada (dimnjaci, tavani, stubišta),
- ostalim građevinama i prostorima razvrstanih u 3. ili 4. kategoriju ugroženosti od požara, kao i nerazvrstanim građevinama i prostorima.

Članak 5.

Kontrola nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara provodi se provjerom:

- prohodnosti cesta za pristup vatrogasnih vozila,
- ispravnosti znakova zabrane loženja vatre i drugih opasnih radnji,
- uređenja i održavanja protupožarnih prosjeka,
- provođenje odluke o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru kod spaljivanja biljnog i ostalog otpada,
- rada motrilačko-dojavne i ophodarske službe u vrijeme povećane opasnosti za nastanak i širenje požara,
- kompletnosti, dostupnosti i označenosti vanjske hidrantske mreže,
- raspoloživosti (količina i mjesto postavljanja), dostupnosti i ispravnosti vatrogasnih aparata i ostalih uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara,
- prohodnosti evakuacijskih putova,
- primjerenosti držanja i odlaganja (opasnih) tvari,
- obavljanja dimnjačarskih poslova.

Vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora iz stavka 1. ovog članka, dužni su omogućiti obavljanje kontrole osobama ovlaštenim za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara vatrogasnih organizacija iz članka 2. ove Odluke i pružiti potrebne podatke i obavijesti.

Ako vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i otvorenog prostora ne dopuste obavljanje kontrole, osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara o tome će obavijestiti inspeksijsku službu zaštite od požara Policijske uprave Varaždinske.

U obavljanju kontrole osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara dužna se pridržavati Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07), Zakona o informacijskoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 79/07), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnik o standardima sigurnosti podataka NKL: KLASA: 023-01/11-01/17, URBROJ: 50439-04-11-03) od 31. prosinca 2011. godine, te Uredbe o mjerama informacijske sigurnosti (»Narodne novine«, broj 46/08).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara obavlja kontrolu u vatrogasnoj odori koja označava pripadnost vatrogasnoj organizaciji, a pri obavljanju kontrole dužan se identificirati iskaznicom.

Osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara dužna je sastaviti zapisnik na način kako to propisuje Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09) i Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10).

Osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara sastavljenim zapisnikom upućuje vlasnika odnosno korisnika građevine, građevinskog dijela i otvorenog prostora, kod kojeg je kontrola obavljena, na rezultate kontrole.

Osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara zapisnik o izvršenoj kontroli, dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Varaždinskoj, Inspekciji zaštite od požara i Varaždinskoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije Varaždinske županije (Upravni odjel zadužen za poslove zaštite i spašavanja).

U slučaju neprovođenja propisanih mjera prilikom ponovljene kontrole, osoba ovlaštena za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara o tome obavještava pismeno inspekciju zaštite od požara Policijske uprave Varaždinske.

Članak 7.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 810-01/12-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-12-16
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

21.

Na temelju članka 30. točke 18. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija za 2011. godinu

I.

Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća Izvješća o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova Varaždinske županije za 2011. godinu.

II.

Županijska skupština, radi što veće efikasnosti i svrhovitosti poslovanja zdravstvenih ustanova, upućuje zdravstvene ustanove na:

- poduzimanje mjera sa ciljem ulaska u program energetske i vodne učinkovitosti i njegovu učinkovitu provedbu, uz obuhvaćanje više vrsta korištenih energenata,
- daljnje okrupnjavanje nabave energenata, vode, poštanskih usluga i slično,
- iznalaženje mogućnosti korištenja sredstava iz fondova EU, kandidiranjem projekata razvoja i unapređenja zdravstvenih usluga,
- analizu mogućnosti i pristupanje izradi programa otvaranja dnevnih bolnica te resursa za hospicije i palijativnu skrb,
- u okviru politike zapošljavanja, smanjenje nemedicinskog osoblja u ukupnom broju zaposlenih.

III.

Zadužuju se zdravstvene ustanove da na razini zajedničke politike, sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola, ustroje unutarnju reviziju, na način da utvrde potreban broj unutarnjih revizora koji će, zasnivanjem radnog odnosa u određenoj/nim ustanovama, obavljati poslove unutarnje revizije za sve zdravstvene ustanove kojih je osnivač Varaždinska županija.

IV.

Zdravstvene ustanove dužne su:

- sukladno zakonskim propisima o fiskalnoj odgovornosti jačati odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačati sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti,

- izraditi godišnji plan naplate i utroška vlastitih sredstava u skladu sa Zakonom o proračunu,
- zajedničkom suradnjom, uz potporu Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, argumentirano nastupati prema višim razinama vlasti u nastojanju za pozitivnim korigiranjem postojećeg sustava financiranja zdravstvene djelatnosti,
- postupiti sukladno naputku Ministarstva zdravlja, KLASA: 011-02/12-02/44, URBROJ: 534-07-1-1/1-12-1 od 16. travnja 2012. godine, vezano uz usklađivanje djelatnosti zdravstvenih ustanova s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

V.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, u suradnji sa zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Varaždinska županija te drugim tijelima Varaždinske županije.

VI.

Ovaj Zaključak će se objaviti u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 510-01/12-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-12-16
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

22.

Na temelju članka 9. stavka 1. alineja 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 84/11 i 12/12), Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2011. - 2013. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11), članka 30. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o donošenju Operativnog plana aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine

I.

Županijska skupština Varaždinske županije donosi Operativni plan aktivnosti Plana zdravstvene zaštite

Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine.

II.

Ovaj Zaključak, zajedno s Operativnim planom aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 500-03/12-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-12-2
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

OPERATIVNI PLAN

aktivnosti Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine

1. UVOD

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12) postavljene su pred jedinice područne (regionalne) samouprave brojne nove obveze i odgovornosti na području zdravstvene zaštite, ali i mogućnost kreiranja vlastite zdravstvene politike koja će prepoznati i adekvatno odgovoriti na potrebe svog stanovništva te omogućiti racionalno korištenje postojećih resursa i poticanje razvoja inovativnih programa.

Županije su dužne izraditi i donijeti trogodišnje i jednogodišnje planove zdravstvene zaštite, odnosno planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti, sukladno Planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 28/09).

2. CILJEVI

Plan zdravstvene zaštite, koji se donosi za trogodišnje razdoblje, strateški je okvir za izradu godišnjih akcijskih planova za provođenje Plana zdravstvene zaštite, a izrađuje se u cilju:

- Zdravlja i unaprjeđenja zdravlja stanovništva Varaždinske županije u cjelini,
- Povećanja očekivanog trajanja života i smanjenja smrtnosti,

- Povećanja broja godina života bez bolesti i/ili invalidnosti,
- Osiguravanja najviše moguće razine fizičkog i psihičkog zdravlja i funkcionalne sposobnosti.

3. IZVRŠITELJI

Provedbu ovog Plana osiguravaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatni zdravstveni radnici, udruge civilnog društva, ostali pojedinci i institucije čije je sudjelovanje nužno za kvalitetno i kontinuirano provođenje zdravstvene zaštite, uz osiguravanje dostupnosti i cjelovitog pristupa zdravstvenom sustavu.

4. PRIORITETNA PODRUČJA

Prioritetna područja u zaštiti zdravlja stanovništva Varaždinske županije prihvaćana su na sjednici Savjeta za zdravlje Varaždinske županije, a potvrđena u Planu zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2011. – 2013. godina (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 6/11), donesenom od strane Županijske skupštine Varaždinske županije, dana 10. ožujka 2011. godine. Temelje se na Slici zdravlja i javnozdravstvenih prioritete iz 2003. godine, osvježenih novim zdravstveno - statističkim podacima Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Rezultat je zadržavanja nekih ranije utvrđenih prioriteta područja te određivanje novih.

PRIORITETNA PODRUČJA U ZAŠTITI ZDRAVLJA U RAZDOBLJU 2011. - 2013. GODINA SU:

- 1) PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
- 2) ZAŠTITA DUŠEVNOG ZDRAVLJA MLADIH I PREVENCIJA OVISNOSTI
- 3) ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA PIĆE
- 4) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA
- 5) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KARCINOMA DOJKE

4. 1) PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet Kardiovaskularne bolesti koju će sačinjavati članovi Savjeta, kao i druge stručne osobe s tog područja.

a) zaštita kardiovaskularnog zdravlja – primarna prevencija KVB

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Imenovanje radne grupe za prioritet PREVENCIJA KVB	do kraja 2012. godine	Savjet za zdravlje Varaždinske županije	Varaždinska županija	
Predavanja o zdravoj prehrani po mjesnim odborima u Županiji	do kraja svibnja 2013. godine	ZZJZ ¹ , LOM ² , pedijatri	Zdravstvene udruge, udruge zdravog življenja	Varaždinska županija, JLS ³
Promicanje tjelesne aktivnosti u općoj populaciji	kontinuirano, do kraja svibnja 2013. godine	društva sportske rekreacije, nevladine organizacije, mediji	ZZJZ, LOM, pedijatri	Varaždinska županija, JLS
Promocija zdrave prehrane u predškolskim i školskim ustanovama - radionice i predavanja	do kraja svibnja 2013. godine	ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju	Stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prosvjedu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS, roditelji predškolske djece koja pohađaju vrtić te roditelji školske djece
Promocija nepušenja u školskim i predškolskim ustanovama	kontinuirano tijekom školske godine	ZZJZ - služba školske medicine, služba za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološka služba te služba za ekologiju	stručno i nastavno osoblje školskih i predškolskih ustanova, Upravni odjeli nadležni za prosvjedu, školstvo i zdravstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, LOM, pedijatri	Redovna djelatnost
Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja	31. svibnja	Škole na području Županije, ZZJZ – odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, Djelatnost za školsku i sveučilišnu medicinu školske medicine i odjel za javno zdravstvo	Nevladine organizacije	Grad Varaždin, Varaždinska županija, Varkom (postavljanje štanda) Pakovi (sadbice)
Obilježavanje Svjetskog dana srca	krajem rujna	Radna skupina za prevenciju KVB, OB Varaždin ⁴ , patronažna služba DZ	LOM, ZZJZ, DZ ⁵ , zdravstvene i sportske udruge	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Obilježavanje Svjetskog dana šećerne bolesti	14. studenog	Društvo obojelih od šećerne bolesti, radna skupina za prevenciju KVB, patronažna služba DZ	LOM, ZZJZ, DZ	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS

1 Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

2 Liječnici opće medicine

3 Jedinice lokalne samouprave

4 Opća bolnica Varaždin

5 Dom zdravlja Varaždinske županije

b) rano otkrivanje i prevencija rizika za kardiovaskularne bolesti - sekundarna prevencija

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Prevenција razvoja prekomjerne tjelesne težine u pretilost u školskoj populaciji	kontinuirano	ZZJZ – Djelatnost za školsku i sveučilišnu medicinu	LOM, DZ, patronaža, ravnatelj i škola na području županije, voditelji školskih kuhinja	Redovna djelatnost
Organizacija besplatnih izvannastavnih programa tjelesne kulture za djecu s prekomjernom težinom	kontinuirano	Upravni odjeli nadležni za prosvjetu i školstvo u Županiji i Gradu Varaždinu, ostale JLS, ravnatelj i školskih ustanova, školski sportski savezi		Redovna djelatnost
Organiziranje akcija mjerenja tlaka te šećera i masnoća u krvi		Društvo za zaštitu od dijabetesa, LOM, DZ	ZZJZ, OB Varaždin	Varaždinska županija, Grad Varaždin, sponzori

c) rano zbrinjavanje i liječenje kardiovaskularnih incidenata (srčani i moždani udar) - prevencija smrti od kardiovaskularnih incidenata

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Održati tečaj brze interpretacije EKG-a za LOM	do kraja 2012. godine	Kardiolozi OB Varaždin	katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), hrvatsko kardiološko društvo	sredstva od kotizacija, Varaždinska županija
Izrada protokola za postupanje s osobom s moždanim ili srčanim udarom	do kraja 2012. godine	Kardiolozi OB Varaždin	katedra obiteljske medicine (organizacija tečaja stalnog usavršavanja), hrvatsko kardiološko društvo	Varaždinska županija
Osiguravanje jednako dostupne brze i učinkovite HMP	kontinuirano	HMP ⁶ , DZ, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije	-	Varaždinska županija
Organizacija sastanka i edukacije mrtvozornika (šifriranje uzroka smrti)	periodički, jednom godišnje	ZZJZ – odjel za javno zdravstvene programe i zdravstvenu statistiku	liječnici koji obavljaju mrtvozorstvo, LOM	Redovna djelatnost ZZJZ

⁶ Hitna medicinska pomoć

4. 2) ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA I PREVENCIJE OVISNOSTI I DRUGIH PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD MLADIH

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će radnu grupu za prioritet Zaštita mentalnog zdravlja mladih u koju će se, osim članova Savjeta, prema potrebi uključivati i druge stručne osobe.

a) zaštita mentalnog zdravlja i primarna prevencija ovisnosti i drugih psihičkih poremećaja u mladima

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Formirati i kadrovski ekipirati 2 profesionalna tima (sastav tima određuje HZZO) u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	do kraja 2012.	ZZJZ, Upravno vijeće ZZJZ	Upravni odjel županije nadležan za zdravstvo, MZ, HZZO	HZZO, MZ
Sprječavati razvoj rizičnih oblika ponašanja kod djece kroz treniranje psihosocijalnih vještina (npr. program »Training životnih vještina«)	tijekom školske godine	ZZJZ – odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, stručni suradnici škola na području Županije, Obiteljski centar Varaždinske županije	LOM, Pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelj škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Razvijati kapacitete za odupiranje vršnjačkom pritisku i odgovorno donošenje odluka (kroz program TŽV)	tijekom školske godine	ZZJZ – odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, stručni suradnici škola na području Županije, Obiteljski centar Varaždinske županije,	LOM, Pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelj škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Razvijati vještine konstruktivnog rješavanja sukoba te suočavanja s anksioznošću i stresom (kroz program TŽV)	tijekom školske godine	ZZJZ – odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, stručni suradnici škola na području Županije, Obiteljski centar Varaždinske županije	LOM, Pedijatri, upravni odjeli za prosvjetu i školstvo Županije i Grada Varaždina, ravnatelj škola	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Sudjelovanje u rješavanju kriznih stanja na području županije	prema potrebi	Županijski stožer za krizne situacije,	Upravni odjeli nadležni za zdravstvo te prosvjetu i školstvo Županije, CZSS ⁸	Varaždinska županija, Grad Varaždin te JLS za pojedinu školu
Kontinuirano osposobljavanje roditelja za kvalitetno, angažirano roditeljstvo	kontinuirano	Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja ZZJZ, Obiteljski centar, pedijatri, LOM	škole na području Županije, predškolske ustanove, CZSS	ZZJZ, MZ-posebni programi, Varaždinska županija, JLS
Edukacija roditelja o stilovima roditeljstva te utjecaju odgojnog stila na duševno zdravlje djeteta i edukacija edukatora	kontinuirano	Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja ZZJZ, Obiteljski Centar Varaždinske županije, Nastavno i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova	CZSS, upravni odjeli za zdravstvo, upravni odjeli nadležni za školstvo	ZZJZ, MZ-posebni programi, Varaždinska županija, JLS
Promocija dojenja kao zaštitnog čimbenika u duševnom razvoju djeteta	kontinuirano	ginekolozi u PZZ ⁹ , Patronažna služba DZ, udruge koje promiču dojenje, OB Varaždin – ginekologija i neonatologija, pedijatri i LOM	LOM, ZZJZ	Varaždinska županija HZZO

7 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

8 Centri za socijalnu skrb

9 Primarna zdravstvena zaštita

b) sekundarna prevencija i rano otkrivanje duševnih poremećaja i bolesti ovisnosti

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Edukacija roditelja za rano prepoznavanje duševnih poremećaja u djetinjstvu	kontinuirano	Odjel psihijatrije OB Varaždin i Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja ZZJZ, ZZSS	stručni suradnici škola, osoblje predškolskih ustanova, pedopsihijatri	HZZO Varaždinska županija, Grad Varaždin
Jačati kapacitete roditelja za rano prepoznavanje znakova konzumiranja sredstava ovisnosti	kontinuirano	ZZJZ, PU Varaždinska, ZZSS	škole na području Županije, upravni odjeli nadležni za zdravstvo i za školstvo	Varaždinska županija, Grad Varaždin, MZ
Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i drugih javnozdravstvenih datuma koji promiču duševno zdravlje	studen/prosinac 2012.	ZZJZ - Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnika, škole na području Županije, psihijatrijski odjel OB Varaždin	ZZSS, udruge, škole na području Županije, PU Varaždinska, Obiteljski centar i druge ustanove	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Osiguravanje rada Povjerenstva za prevenciju zlouporabe droga	(dvaput godišnje sastajanje) periodički	Varaždinska županija	članovi Povjerenstva i ustanove koje predstavljaju, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH	Varaždinska županija
Osiguravanje sredstava za nabavku promotivnih testera za testiranje urina na droge, odnosno alkohola u slini	kontinuirano	Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS	ZZJZ	Varaždinska županija, Grad Varaždin, ostale JLS
Organizacija i održavanje edukativnih tribina za građanstvo	prigodno, studeni/prosinac 2012. godine	ZZJZ, OB Varaždin, ZZSS i PU Varaždinska	udruge, Povjerenstvo za borbu protiv zlouporabe droga	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Redukcija i suzbijanje ponude droga na ilegalnom tržištu	kontinuirano	PU Varaždinska, ŽDO ¹⁰ , sudstvo, zatvori	ZZSS, ZZJZ- Odjel za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova
Suzbijanje ponude cigareta i alkohola maloljetnim osobama	kontinuirano	Inspeksijske službe	PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, CZSS	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova
Detekcija i procesuiranje nasilja u obitelji (uključujući i nasilje nad starijima i nemoćnima), predškolskim i školskim ustanovama te radnim sredinama	kontinuirano	PU Varaždinska, ŽDO, sudstvo, zatvori, ZZSS	Obiteljski centar, liječnici PZZ i SZZ ¹¹ , domovi za starije i nemoćne, dom za žrtve obiteljskog nasilja	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova

¹⁰ Županijsko državno odvjetništvo¹¹ Sekundarna zdravstvena zaštita

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Održavanje kontinuiteta izvanbolničkog i bolničkog liječenja postojećih ovisnika i što ranije uvođenje u tretman novih	kontinuirano	ZZJZ – odjel za izvanbolničko liječenje ovisnosti, Odjel za ovisnosti OB Varaždin, Klubovi liječenih alkoholičara	PU Varaždinska, ZZSS, DZ, LOM, škole,	Redovna sredstva za rad ustanova
Međusektorska suradnja u prevenciji, liječenju i suzbijanju ovisnosti	kontinuirano	Zdravstvo, policija, sudstvo, školstvo, ZZSS, zatvorski sustav	-	MZ RH, Varaždinska županija, Grad Varaždin, Ministarstvo pravosuđa-uprava za zatvorski sustav

c) tercijarna prevencija duševnih bolesti i bolesti ovisnosti (prevencija komplikacija – prevencija suicida, zaraznih bolesti vezanih uz zlouporabu droga, prevencija sekundarnog kriminala)

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Uvođenje u tretman što većeg broja ovisnika s područja Varaždinske županije	kontinuirano	ZZJZ - Odjel za izvanbolničko liječenje ovisnosti, odjel psihijatrije OB Varaždin, djelatnici MUP-a, ZZSS, ODO ¹² , ŽDO, sudstvo	udruge, terapijske zajednice, klubovi liječenih alkoholičara, zatvorski sustav	redovna sredstva za rad nadležnih ustanova, HZZO, nadležna ministarstva, Varaždinska županija
Prevencija i edukacija opće populacije o hepatitisu C	prigodno, uz obilježavanje svjetskog dana prevencije hepatitisa (19.svibnja)	ZZJZ, udruga HEPATOS, Udruga HELP	OB Varaždin, Odjel za infektologiju, Odjel za interne bolesti, odjel za transfuziologiju, LOM	Varaždinska županija, sponzori
Prevencija i liječenje hepatitisa C u populaciji intravenskih ovisnika	kontinuirano	OB Varaždin	ZZJZ, LOM, udruga HEPATOS	HZZO, Varaždinska županija, Grad Varaždin
Prevencija i testiranje na HIV/AIDS	kontinuirano i prigodno na 1. prosinca 2012. (Svj. dan borbe protiv AIDS-a)	ZZJZ- odjel za ovisnosti, anonimno HIV savjetovalište	LOM, OB Varaždin, udruga HU-HIV; udruga HELP	Varaždinska županija, MZ, Grad Varaždin, HZZO
Suradnja sa zatvorskim sustavom i organizacija postpenalnog prihvata ovisnika	kontinuirano	ZZJZ- odjel za ovisnosti, Zatvor u Varaždinu, Kaznionica u Lepoglavi, ostale kaznionice i zatvori	ZZSS, uprava za zatvorski sustav, zatvorska bolnica, udruge, Crveni križ, Zavod za zapošljavanje, vjerske zajednice	MZ – posebni programi prevencije, Varaždinska županija, Grad Varaždin

¹² Općinska državna odvjetništva

4. 3) ZDRAVSTVENO ISPRAVNA VODA ZA PIĆE

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će radnu grupu za prioritet Zdravstveno ispravna voda za piće koju, osim članova Savjeta, mogu sačinjavati i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Održavanje zdravstveno odgojnih predavanja uz crtani film o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće	kontinuirano tijekom školske godine	ZZJZ – služba školske medicine	ZZJZ – djelatnost za ekologiju, škole na području Županije	redovna djelatnost
Monitoring izvorišta sirove (ne prerađene) vode	4 puta do kraja svibnja 2013. »Varkom« na 14 zdenaca, »Ivkom« na 5 točaka	ZZJZ – djelatnost za ekologiju	Varkom d.o.o., Ivkom d.o.o.,	Komunalna djelatnost
Monitoring vodovoopskrbnog sustava Varaždinske županije	1 puta	ZZJZ – djelatnost za ekologiju	Upravni odjeli Županije i Grada Varaždina, nadležni za zdravstvo	Varaždinska županija, Grad Varaždin
Kontrola individualnih vodovoopskrbnih objekata	periodički, na zahtjev domaćinstava	ZZJZ – djelatnost za ekologiju	LOM (kroz poticanje na provjeru objekta)	privatna sredstva
Podizanje ekološke svijesti o čuvanju okoliša	Kontinuirano	JLS, Varaždinska županija, Djelatnost ekologije ZZJZ, ekološke udruge,	škole na području Županije, Upravni odjeli za školstvo i zdravstvo, zaštitu okoliša Županije i Grada Varaždina	Redovna djelatnost
Obilježavanje Svjetskog dana voda	prigodno, na 22. ožujka	škole, djelatnost ekologije ZZJZ	ekološke udruge	Varaždinska županija, redovna djelatnost škola, ZZJZ

4. 4) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet Rak debelog crijeva koju će sačinjavati, osim članova Savjeta, i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKovi IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini	kontinuirano	ZZJZ, LOM, patronažna služba DZ	ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji	HZZO, MZ Varaždinska županija,
Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening	kontinuirano	LOM, patronažne sestre DZ, ZZJZ	ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka	redovna djelatnost
Povećavanje dostupnosti obrade pozitivnih nalaza (povećanje broja izvršenih kolonoskopskih obrada na dnevnoj i mjesečnoj osnovi, povećanje fizičke dostupnosti kolonoskopije kao pretrage)	kontinuirano	Varaždinska županija, OB Varaždin	privatne poliklinike, Županijska liga za borbu protiv raka	Varaždinska županija, MZ
Koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa na županijskoj razini	kontinuirano	ZZJZ Varaždinske županije	OB Varaždin	MZ, Varaždinska županija

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Obilježavanje »Dana plave vrpce« i Mjeseca borbe protiv raka	26. i 29. svibnja te tijekom listopada mjeseca 2012.	ILCO društvo, ZZJZ Varaždinske županije, Županijska liga za borbu protiv raka	OB Varaždin, gastroenterolozi i kirurzi	Varaždinska županija i Grad Varaždin, ZZJZ, sponzori
Medijska promocija Nacionalnog programa i podizanje javnozdravstvene svijesti	kontinuirano	mediji i ZZJZ	OB Varaždin, gastroenterolozi i kirurzi, ILCO društvo Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka	sponzorstvo medija, Varaždinska županija i Grad Varaždin

4. 5) PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

Savjet za zdravlje Varaždinske županije imenovat će Radnu grupu za prioritet Rak dojke koju će sačinjavati, osim članova Savjeta i drugi odabrani stručnjaci i osobe.

PROVEDBENE AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI	SURADNICI U PROVEDBI	FINANCIJSKA SREDSTVA
Povećanje broja obuhvata osoba u ciljanoj skupini	kontinuirano	ZZJZ - djelatnost za javno zdravstvo, LOM, patronažna služba DZ	Mammae klub - Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka, mediji, crveni križ	Varaždinska županija, MZ RH
Evaluacija drugog kruga mamografskih pregleda godišta od 1940. - 1960., izvješćivanje	periodički, na zahtjev Ministarstva zdravlja i HZJZ-a	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo	OB Varaždin- odjel patologije, odjel torakalne kirurgije i odjel za informatiku	MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti
Pozivanje, koordinacija i evaluacija Nacionalnog programa	kontinuirano	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo	mediji, LOM, patronažna služba	MZ, redovna sredstva za rad djelatnosti
Motiviranje na odaziv, upućivanje u screening	kontinuirano	ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo	mediji, LOM, patronažna služba DZ, Mammae klub Varaždin	Varaždinska županija
Medijska promocija programa, rad na podizanju svjesnosti žena o potrebi preventivnih pregleda dojke	kontinuirano	mediji, ZZJZ- djelatnost za javno zdravstvo, LOM, patronažna služba DZ	Mammae klub Varaždin	Varaždinska županija, Grad Varaždin
Organizacija tribina za građanstvo u promociji programa ranog otkrivanja raka dojke	kontinuirano, intenzivno tijekom listopada 2012.	ZZJZ, OB Varaždin	Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka,	Varaždinska županija, Grad Varaždin, JLS
Izrada i tiskanje promotivnog letka programa za promidžbu i ponovno pozivanje	jednokratno, do kraja rujna 2012. godine	ZZJZ, OB Varaždin	Varaždinska županija, Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka,	Varaždinska županija
Obilježavanje »Dana ružičaste vrpce« i »Dana narcisa«, izrada promotivnih materijala	ožujak i listopad	Mammae klub Varaždin, Županijska liga za borbu protiv raka,	ZZJZ, OB Varaždin	Varaždinska županija, JLS, sponzori,
Terensko istraživanje razloga neodazivanja žena ciljane dobi u skrining	rujan 2012. i dalje kontinuirano	ZZJZ, patronaža DZ	Volonteri, učenici srednje medicinske škole	Redovna sredstva ZZJZ odnosno DZ

KLASA: 500-03/12-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-12-1
VARAŽDIN, 29. svibnja 2012.

KLASA: 810-01/12-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-12-28
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

23.

Na temelju odredbe članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj 40/08 i 44/08), članka 30. točke 33. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i odredbe članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

RJEŠENJE

**o razrješenju i imenovanju zamjenika
zapovjednika Zapovjedništva civilne
zaštite Varaždinske županije**

I.

Razrješuje se:

- **DANIJELO MEŠTRIĆ, mag. ing. aedif.** s dužnosti zamjenika zapovjednika - pomoćnik za mjere sklanjanja, Zapovjedništva civilne zaštite Varaždinske županije.

II.

Za zamjenika zapovjednika - pomoćnik za mjere sklanjanja, imenuje se:

- **MARIO SAČIĆ mag. ing. aedif.** pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

24.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97), članka 30. točke 33. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 35/09, 36/10, 3/11 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine, donosi

RJEŠENJE

**o dopuni Rješenja o imenovanju Županijskog
povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda**

I.

U Rješenju o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 8 /12), od 28. ožujka 2012. godine, u točki I., iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

- »7. **VLADIMIR HOLI**, Doljan, Radnička 2, vijećnik - predstavnik Županijske skupštine«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 920-11/12-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-12-2
Varaždin, 29. svibnja 2012.

**Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.**

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-562. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove mr.sc. Ljubica Križan. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2012. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.