

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, **2019.**
VINICA I VISOKO

BROJ: 62 — Godina XXVII	Varaždin, 2. listopada 2019.	List izlazi po potrebi
-------------------------	------------------------------	------------------------

SADRŽAJ

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

- | | | | |
|---|------|---|------|
| 40. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu | 4426 | 48. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. | 4634 |
| 41. II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu | 4550 | 49. Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu | 4645 |
| 42. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta izgradnje Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija | 4630 | 50. Rješenje o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA | 4650 |
| 43. Odluka o prihvaćanju prijedloga JPP projekta »Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog« Ivanec | 4631 | 51. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije | 4651 |
| 44. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije | 4631 | 52. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove | 4651 |
| 45. Zaključak o pravu uporabe bivše vojarne »Ivan Drašković« u Optujskoj ulici u Varaždinu | 4633 | | |
| 46. Odluka o sufinanciranju školske prehrane | 4633 | | |
| 47. Rješenje o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Varaždinske županije | 4634 | | |

GRAD NOVI MAROF AKTI GRADONAČELNIKA

- | | |
|---|------|
| 4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa | 4652 |
|---|------|

OPĆINA MARTIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

- | | |
|--|------|
| 50. Odluka o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec Općini Sveti Ilija | 4652 |
|--|------|

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

40.

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17), članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78/18) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu sastoji se od:

u kunama

O P I S	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	92.229.867,25	244.818.575,00	244.818.575,00	108.303.479,44	117,43	44,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03	45,30
3 Rashodi poslovanja	81.924.440,50	184.505.214,00	184.505.214,00	87.637.192,29	106,97	47,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.629.906,52	75.961.154,00	75.961.154,00	11.244.022,37	427,54	14,80
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	7.678.078,94	-15.637.793,00	-15.637.793,00	9.426.794,54		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	98.129,40	19.130.000,00	19.130.000,00	61.548,72	62,72	0,32
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.558.098,55	2.611.000,00	2.611.000,00	1.141.334,89	44,62	43,71
NETO FINANCIRANJE	-2.459.969,15	16.519.000,00	16.519.000,00	-1.079.786,17		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	92.330.555,36	263.958.575,00	263.958.575,00	108.369.557,92	117,37	41,06
RASHODI I IZDACI	87.112.445,57	263.077.368,00	263.077.368,00	100.022.549,55	114,82	38,02
RAZLIKA - višak/manjak	5.218.109,79	881.207,00	881.207,00	8.347.008,37		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-13.149.258,00			-9.031.877,45		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*	2.000.000,00					
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	2.755.062,00	2.755.062,00	111.969,38		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	0,00	-3.636.269,00	-3.636.269,00	-3.370.109,09		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA						
ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-881.207,00	-881.207,00	-3.258.139,71		
RAZLIKA - višak/manjak	5.218.109,79	0,00	0,00	5.088.868,66		

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

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
6 PRIHODI POSLOVANJA		92.229.867,25	244.818.575,00	244.818.575,00	108.303.479,44	117,43	44,24
61 PRIHODI OD POREZA		46.543.777,73	94.225.691,00	94.225.691,00	53.960.624,10	115,94	57,27
611 Porez i prirez na dohodak		42.294.452,84	85.924.691,00	85.924.691,00	49.030.962,21	115,93	57,06
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		42.294.452,84			49.030.962,21	115,93	
613 Porezi na imovinu		59.482,68	300.000,00	300.000,00	88.776,59	149,25	29,59
6132 Porez na nasljedstava i darove		59.482,68			88.776,59	149,25	
614 Porezi na robu i usluge		4.189.842,21	8.000.000,00	8.000.000,00	4.840.885,30	115,54	60,51
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		4.077.142,21			4.748.785,30	116,47	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		112.700,00			92.100,00	81,72	
616 Ostali prihodi od poreza		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		42.026.377,79	143.845.436,00	143.845.436,00	51.117.499,13	121,63	35,54
631 Pomoći od inozemnih vlada		32.466,34	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		32.466,34					
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		20.845,15	111.500,00	111.500,00	175.228,18	840,62	157,16
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		20.845,15			175.228,18	840,62	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		10.958.190,66	49.318.681,00	49.318.681,00	17.863.201,89	163,01	36,22
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		9.743.624,70			9.682.389,45	99,37	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.214.565,96			8.180.812,44	673,56	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.732.967,02	70.855.851,00	70.855.851,00	27.646.966,82	96,22	39,02
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.422.367,82			24.157.217,90	84,99	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		310.599,20			3.489.748,92	1.123,55	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.280.123,62	23.515.804,00	23.515.804,00	5.432.102,24	238,24	23,10
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		2.280.123,62			2.067.981,18	90,70	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.364.121,06					
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.785,00					
64 PRIHODI OD IMOVINE		1.769.452,09	3.771.448,00	3.771.448,00	1.483.744,54	83,85	39,34
641 Prihodi od financijske imovine		42.303,18	465.000,00	465.000,00	82.208,37	194,33	17,68
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		31.626,03			45.411,65	143,59	
6414 Prihodi od zateznih kamata		223,35			13.600,67	6.089,40	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00			93,95	-	
6416 Prihodi od dividendi		10.453,80			23.102,10	220,99	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.714.613,92	3.296.448,00	3.296.448,00	1.355.870,73	79,08	41,13
6421 Naknade za koncesije		1.048.999,32			972.025,68	92,66	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		197.998,76			143.418,50	72,43	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		467.615,84			240.426,55	51,42	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		12.534,99	10.000,00	10.000,00	45.665,44	364,30	456,65
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		12.534,99			45.665,44	364,30	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		1.707.096,12	2.935.000,00	2.935.000,00	1.669.381,27	97,79	56,88
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.515.086,25	2.840.000,00	2.840.000,00	1.350.342,32	89,13	47,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		970.385,89			850.533,82	87,65	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		544.700,36			499.808,50	91,76	
652 Prihodi po posebnim propisima		192.009,87	95.000,00	95.000,00	319.038,95	166,16	335,83
6526 Ostali nespomenuti prihodi		192.009,87			319.038,95	166,16	

		u kunama				
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks % 6=5/2*100 7=5/4*100
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA		183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43 176,17
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43 176,17
6615 Prihodi od pruženih usluga		183.163,52			72.230,40	39,43
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03 45,30
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03 45,30
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03 45,30
7111 Zemljište		2.558,71			4.529,76	177,03
SVEUKUPNO PRIHODI		92.232.425,96	244.828.575,00	244.828.575,00	108.308.009,20	117,43 44,24
		u kunama				
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	1	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks % 6=5/2*100 7=5/4*100
3 RASHODI POSLOVANJA		81.924.440,50	184.505.214,00	184.505.214,00	87.637.192,29	106,97 47,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.456.369,81	23.343.822,00	23.343.822,00	10.473.059,03	110,75 44,86
311 Plaće (Bruto)		7.596.277,16	18.279.194,00	18.279.194,00	8.651.205,95	113,89 47,33
3111 Plaće za redovan rad		7.510.345,68			8.574.485,11	114,17
3113 Plaće za prekovremeni rad		85.931,48			76.720,84	89,28
312 Ostali rashodi za zaposlene		538.583,44	2.021.300,00	2.021.300,00	398.484,00	73,99 19,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene		538.583,44			398.484,00	73,99
313 Doprinosi na plaće		1.321.509,21	3.043.328,00	3.043.328,00	1.423.369,08	107,71 46,77
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		26.700,00			19.850,00	74,34
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.172.248,96			1.385.971,33	118,23
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		122.560,25			17.547,75	14,32

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama					
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	MATERIJALNI RASHODI	49.711.474,18	105.928.492,00	106.131.492,00	50.402.999,12	101,39	47,49
321	Naknade troškova zaposlenima	5.049.662,06	9.589.148,00	9.589.148,00	5.352.595,77	106,00	55,82
3211	Službena putovanja	1.100.879,75			1.034.589,84	93,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.521.871,41			3.780.273,83	107,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	348.426,08			490.759,87	140,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	78.484,82			46.972,23	59,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.842.160,52	24.531.846,00	24.545.846,00	12.883.211,21	100,32	52,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.159.663,40			2.280.965,98	105,62	
3222	Materijal i sirovine	3.046.545,13			2.715.111,65	89,12	
3223	Energija	6.542.394,82			7.131.203,24	109,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	550.375,61			356.341,09	64,75	
3225	Sitni inventar i auto gume	308.963,07			192.033,90	62,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	234.218,49			207.555,35	88,62	
323	Rashodi za usluge	29.920.616,27	66.622.448,00	66.808.448,00	29.802.880,47	99,61	44,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.547.761,99			4.978.446,70	89,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.180.444,07			2.431.180,26	76,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	649.623,89			802.542,35	123,54	
3234	Komunalne usluge	1.586.993,55			1.578.341,10	99,45	
3235	Zakupnine i najamnine	13.123.534,36			13.671.588,93	104,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	450.538,49			652.352,01	144,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.647.062,56			2.724.938,82	102,94	
3238	Računalne usluge	579.523,25			593.949,06	102,49	
3239	Ostale usluge	2.155.134,11			2.369.541,24	109,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.455,85	394.720,00	394.720,00	42.417,54	197,70	10,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.455,85			42.417,54	197,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.877.579,48	4.790.330,00	4.793.330,00	2.321.894,13	123,66	48,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	750.051,11			874.447,55	116,59	
3292	Premije osiguranja	210.096,93			183.299,16	87,25	
3293	Reprezentacija	212.114,65			448.271,95	211,33	
3294	Članarine i norme	173.397,65			255.458,29	147,33	
3295	Pristojbe i naknade	53.524,49			134.987,42	252,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.500,00			40.362,50	896,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	473.894,65			385.067,26	81,26	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvišnje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvišnje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100	
34	FINANCIJSKI RASHODI	190.933,68	638.600,00	638.600,00	171.843,25	90,00	26,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	190.933,68	473.600,00	473.600,00	171.843,25	90,00	36,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	175.162,95			151.815,89	86,67		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	52,50			181,61	345,92		
3433	Zatezne kamate	955,85			8.726,89	913,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.762,38			11.118,86	75,32		
35	SUBVENCIJE	2.724.868,91	6.627.480,00	6.431.480,00	3.434.038,11	126,03	53,39	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.333,35	350.000,00	350.000,00	25.315,95	3,70	7,23	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.333,35			25.315,95	3,70		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.041.535,56	5.558.000,00	5.362.000,00	3.345.684,41	163,88	62,40	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	300.183,48			481.170,60	160,29		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.741.352,08			2.864.513,81	164,50		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	719.480,00	719.480,00	63.037,75	0,00	8,76	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			63.037,75	-		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.233.896,61	5.533.695,00	5.543.695,00	2.088.900,72	169,29	37,68	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	835.930,62	2.224.906,00	2.224.906,00	676.123,16	80,88	30,39	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	155.605,00			90.549,21	58,19		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	680.325,62			585.573,95	86,07		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	397.965,99	3.210.898,00	3.220.898,00	1.401.777,56	352,24	43,52	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	397.965,99			1.401.777,56	352,24		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	96.841,00	96.841,00	11.000,00	0,00	11,36	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				11.000,00			

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		15.517.883,58	34.191.833,00	34.174.833,00	17.208.451,68	110,89	50,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.517.883,58	34.191.833,00	34.174.833,00	17.208.451,68	110,89	50,35
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		719.465,35			1.174.429,39	163,24	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.798.418,23			16.034.022,29	108,35	
38 OSTALI RASHODI		3.089.013,73	8.241.292,00	8.241.292,00	3.857.900,38	124,89	46,81
381 Tekuće donacije		3.087.013,73	7.351.292,00	7.351.292,00	3.855.900,38	124,91	52,45
3811 Tekuće donacije u novcu		3.087.013,73			3.841.110,38	124,43	
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00			14.790,00	-	
382 Kapitalne donacije		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000,00			2.000,00	100,00	
385 Izvanredni rashodi		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.629.906,52	75.961.154,00	75.961.154,00	11.244.022,37	427,54	14,80
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	374.150,00	374.150,00	26.388,41	0,00	7,05
412 Nematerijalna imovina		0,00	374.150,00	374.150,00	26.388,41	0,00	7,05
4123 Licence					22.013,41	-	
4126 Ostala nematerijalna imovina					4.375,00	-	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.250.399,10	26.153.917,00	26.153.917,00	4.214.848,17	187,29	16,12
421 Građevinski objekti		0,00	5.845.000,00	5.845.000,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		1.772.257,63	17.826.040,00	17.826.040,00	4.114.101,30	232,14	23,08
4221 Uredska oprema i namještaj		545.465,64			563.215,88	103,25	
4222 Komunikacijska oprema		14.161,39			32.255,48	227,77	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		27.022,75			17.805,15	65,89	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	888.945,35			2.841.510,62	319,65		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			41.982,41	-		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	296.662,50			617.331,76	208,09		
423	Prijevozna sredstva	247.500,00	1.988.750,00	1.988.750,00	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	247.500,00			0,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230.641,47	304.000,00	304.000,00	95.620,55	41,46	31,45	
4241	Knjige	230.641,47			95.620,55	41,46		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	190.127,00	190.127,00	5.126,32	0,00	2,70	
4262	Ulaganja u računalne programe				5.126,32	-		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA							
	NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	379.507,42	49.433.087,00	49.433.087,00	7.002.785,79	1.845,23	14,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	362.102,41	49.413.087,00	49.413.087,00	6.988.067,78	1.929,86	14,14	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	362.102,41			6.988.067,78	1.929,86		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.405,01	20.000,00	20.000,00	14.718,01	84,56	73,59	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.405,01			14.718,01	84,56		
SVEUKUPNO RASHODI		84.554.347,02	260.466.368,00	260.466.368,00	98.881.214,66	116,94	37,96	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		u kunama						
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.203.628,05	82.800.750,00	82.800.750,00	46.891.982,82	113,81	56,63	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.203.628,05	82.800.750,00	82.800.750,00	46.891.982,82	113,81	56,63	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43	176,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43	176,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.979.007,84	90.762.655,00	90.762.655,00	38.836.916,49	99,64	42,79
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.026.260,66	1.506.448,00	1.506.448,00	754.535,31	73,52	50,09
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.657.419,18	89.256.207,00	89.256.207,00	38.082.381,18	101,13	42,67
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije	295.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI	11.864.067,84	71.214.170,00	71.214.170,00	22.498.936,54	189,64	31,59
Izvor: 51 Pomoći EU	2.335.220,11	23.670.904,00	23.670.904,00	5.543.647,29	237,39	23,42
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.528.847,73	47.543.266,00	47.543.266,00	16.955.289,25	177,94	35,66
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE						
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.558,71	10.000,00	10.000,00	7.942,95	310,43	79,43
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03	45,30
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	3.413,19	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	92.232.425,96	244.828.575,00	244.828.575,00	108.308.009,20	117,43	44,24

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.466.365,34	83.450.750,00	83.450.750,00	36.756.095,46	116,81	44,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.466.365,34	83.450.750,00	83.450.750,00	36.756.095,46	116,81	44,05
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43	176,17
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	183.163,52	41.000,00	41.000,00	72.230,40	39,43	176,17
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.696.436,41	88.760.099,00	88.760.099,00	34.856.464,58	109,97	39,27
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	555.303,18	1.834.892,00	1.834.892,00	311.712,28	56,13	16,99
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	30.845.805,23	86.925.207,00	86.925.207,00	34.544.752,30	111,99	39,74
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije	295.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 5 POMOĆI		21.205.823,04	70.204.519,00	70.204.519,00	27.188.481,27	128,21	38,73
Izvor: 51 Pomoći EU		2.334.753,78	20.234.635,00	20.234.635,00	5.776.478,06	247,41	28,55
Izvor: 52 Ostale pomoći		18.871.069,26	49.969.884,00	49.969.884,00	21.412.003,21	113,46	42,85
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE							
ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		2.558,71	10.000,00	10.000,00	7.942,95	310,43	79,43
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03	45,30
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja					3.413,19		
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		84.554.347,02	260.466.368,00	260.466.368,00	98.881.214,66	116,94	37,96

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		11.470.476,65	62.717.046,00	62.717.046,00	13.198.248,28	115,06	21,04
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.032.604,08	5.388.620,00	5.388.620,00	2.428.376,30	119,47	45,06
013 Opće usluge		9.437.872,57	28.736.511,00	28.736.511,00	10.757.700,93	113,98	37,44
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	28.441.915,00	28.441.915,00	12.171,05	-	0,04
017 Transakcije vezane za javni dug			150.000,00	150.000,00			
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		798.987,79	1.452.600,00	1.452.600,00	582.147,28	72,86	40,08
032 Usluge protupožarne zaštite		425.180,87	990.000,00	990.000,00	482.231,00	113,42	48,71
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		373.806,92	462.600,00	462.600,00	99.916,28	26,73	21,60

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	1						
	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	6.522.271,79	18.261.694,00	18.261.694,00	7.937.024,92	121,69	43,46	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	495.343,84	1.305.000,00	1.305.000,00	596.705,02	120,46	45,72	
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.972.768,94	5.794.892,00	5.794.892,00	3.912.146,05	131,60	67,51	
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.306.590,21	2.232.011,00	2.232.011,00	887.728,56	67,94	39,77	
045 Promet	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	
047 Ostale industrije	1.747.568,80	8.543.791,00	8.543.791,00	2.540.445,29	145,37	29,73	
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	427.183,44	1.689.871,00	1.689.871,00	589.870,30	138,08	34,91	
051 Gospodarenje otpadom	127.421,78	615.000,00	615.000,00	152.773,41	119,90	24,84	
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	284.761,66	1.029.871,00	1.029.871,00	414.596,89	145,59	40,26	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	150,00	50,00	
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	45.016,30	724.750,00	724.750,00	81.468,50	180,98	11,24	
062 Razvoj zajednice	45.016,30	724.750,00	724.750,00	81.468,50	180,98	11,24	
Funk. klas: 07 Zdravstvo	2.939.023,82	31.435.694,00	31.435.694,00	8.520.279,22	289,90	27,10	
072 Službe za vanjske pacijente	65.000,00	3.696.000,00	3.696.000,00	1.310.241,72	2.015,76	35,45	
074 Službe javnog zdravstva	101.935,42	368.000,00	368.000,00	207.120,81	203,19	56,28	
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	40.582,88	350.000,00	350.000,00	38.493,53	94,85	11,00	
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.731.505,52	27.021.694,00	27.021.694,00	6.964.423,16	254,97	25,77	
Funk. klas: 08 Rekreatija, kultura i religija	602.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	948.500,00	157,56	43,11	
081 Službe rekreacije i sporta	316.500,00	1.350.000,00	1.350.000,00	518.000,00	163,67	38,37	
082 Službe kulture	285.500,00	850.000,00	850.000,00	430.500,00	150,79	50,65	
Funk. klas: 09 Obrazovanje	58.507.683,29	131.877.288,00	131.877.288,00	63.308.832,17	108,21	48,01	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.265.091,04	42.517.627,00	42.520.627,00	19.705.245,79	121,15	46,34	
092 Srednjoškolsko obrazovanje	13.714.191,40	28.404.480,00	28.418.480,00	14.523.339,15	105,90	51,11	
094 Visoka naobrazba	107.997,24	50.000,00	50.000,00	28.000,00	25,93	56,00	
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	587.775,65	1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	91,07	36,18	
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.159.178,33	1.571.411,00	1.571.411,00	586.487,50	50,60	37,32	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.							
Izvorni plan 2019.							
Tekuci plan 2019.							
Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.							
Indeks %							
Indeks %							
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		29.307,56	139.500,00	139.500,00	25.524,13	87,09	18,30
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		26.644.142,07	57.694.270,00	57.697.870,00	27.904.948,16	104,73	48,36
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		3.241.703,94	10.107.425,00	10.107.425,00	3.714.843,99	114,60	36,75
102 Starost		1.689.108,21	5.638.171,00	5.638.171,00	1.756.697,45	104,00	31,16
106 Stanovanje		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.282.082,98	3.453.254,00	3.453.254,00	1.301.583,04	101,52	37,69
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		270.512,75	1.016.000,00	1.016.000,00	654.563,50	241,97	64,43
SVEUKUPNO RASHODI		84.554.347,02	260.466.368,00	260.466.368,00	98.881.214,66	116,94	37,96

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdatka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.							
Izvorni plan 2019.							
Tekuci plan 2019.							
Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.							
Indeks %							
Indeks %							
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		98.129,40	19.130.000,00	19.130.000,00	61.548,72	62,72	0,32
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		12.139,54	50.000,00	50.000,00	15.848,43	130,55	31,70
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.139,54	50.000,00	50.000,00	15.848,43	130,55	31,70
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.139,54			15.848,43	130,55	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		85.989,86	180.000,00	180.000,00	45.700,29	53,15	25,39
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86			0,00	0,00	

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdatka	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	45.700,29	0,00	0,00
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00			45.700,29	-	
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		98.129,40	19.130.000,00	19.130.000,00	61.548,72	62,72	0,32
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU		2.558.098,55	2.611.000,00	2.611.000,00	1.141.334,89	44,62	43,71
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		250.000,00			0,00	0,00	
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	42,50
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	85,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					17.000,00	-	
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdatka	1	2	3	4	5	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %	Indeks %
							6=5/2*100	7=5/4*100
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.308.098,55	2.571.000,00	2.571.000,00	1.124.334,89	48,71	43,73	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.308.098,55	2.571.000,00	2.571.000,00	1.124.334,89	48,71	43,73	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.308.098,55			1.124.334,89	48,71		
SVEUKUPNO IZDACI		2.558.098,55	2.611.000,00	2.611.000,00	1.141.334,89	44,62	43,71	

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

u kunama

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	1	2	3	4=3/2*100	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		98.129,40	61.548,72	62,72			
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		12.139,54	15.848,43	130,55			
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.139,54	15.848,43	130,55			
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.139,54	15.848,43	130,55			
<i>Preuzeti poduzetnički krediti</i>		6.480,54	10.260,78	158,33			
<i>Podravska banka - Žene i mladi</i>		4.602,82	3.908,13	84,91			
<i>Podravska banka - poljoprivredni krediti</i>		1.056,18	1.615,69	152,97			
<i>Zagrebačka banka - poljoprivredni krediti</i>		0,00	63,83	-			
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		85.989,86	45.700,29	53,15			
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	0,00	0,00			
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	0,00	0,00			
<i>Dionice PZC d.d.</i>		25.011,89	0,00	0,00			
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>		60.977,97	0,00	0,00			
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	45.700,29	0,00			
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		0,00	45.700,29	0,00			
<i>Dionice PZC d.d.</i>		0,00	1.328,96	-			
<i>Dionice HIDROING d.d.</i>		0,00	44.371,33	-			

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %	
1	2	3	4=3/2*100		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO PRIMICI	98.129,40	61.548,72	62,72	
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %	
1	2	3	4=3/2*100		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.558.098,55	1.141.334,89	44,62	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	-	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	-	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru <i>Program »SJETVA 2018.« (GARA)</i>	250.000,00	0,00	-	-
		250.000,00	0,00	-	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	17.000,00	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.000,00	-	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru <i>Uplata osnivačkog pologa Bukotermal d.o.o.</i>	0,00	17.000,00	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.308.098,55	1.124.334,89	48,71	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.308.098,55	1.124.334,89	48,71	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora <i>Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank</i> <i>Povrat okvirnog kredita iz 2017.g.</i>	2.308.098,55 1.087.679,24 1.220.419,31	1.124.334,89 1.124.334,89 0,00	48,71 103,37 -	-
	SVEUKUPNO IZDACI	2.558.098,55	1.141.334,89	44,62	

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		u kunama				
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks % Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.139,54	950.000,00	950.000,00	15.848,43	1,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.139,54	950.000,00	950.000,00	950.000,00	15.848,43	1,67
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.989,86	180.000,00	180.000,00	45.700,29	25,39
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.989,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	45.700,29	25,39
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	98.129,40	19.130.000,00	19.130.000,00	61.548,72	62,72	0,32

IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		u kunama				
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks % Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.419,31	100.000,00	100.000,00	17.000,00	1,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.470.419,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.000,00	1,16
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.087.679,24	2.511.000,00	2.511.000,00	1.124.334,89	103,37
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.087.679,24	2.331.000,00	2.331.000,00	1.124.334,89	103,37	48,23
SVEUKUPNO IZDACI	2.558.098,55	2.611.000,00	2.611.000,00	1.141.334,89	44,62	43,71

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	263.077.368,00	263.077.368,00	100.022.549,55	38,02
Razdjel: 11 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.572.120,00	4.572.120,00	1.928.246,68	42,17
Glava: 11-1 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.161.100,00	2.161.100,00	979.441,45	45,32
Glava: 11-2 ŽUPAN	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
Razdjel: 12 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
Glava: 12-1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	29.277.055,00	29.277.055,00	11.377.072,56	38,86
Glava: 13-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.485.344,00	27.485.344,00	10.719.942,56	39,00
Glava: 13-2 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.791.711,00	1.791.711,00	657.130,00	36,68
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
Glava: 14-1 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	134.125.339,00	134.125.339,00	64.268.506,57	47,92
Glava: 15-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.389.681,00	58.372.681,00	29.108.351,42	49,87
Glava: 15-2 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	44.856.178,00	44.859.178,00	20.636.816,00	46,00
Glava: 15-3 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.879.480,00	30.893.480,00	14.523.339,15	47,01
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	52.521.915,00	52.521.915,00	13.420.524,63	25,55
Glava: 16-1 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	223.796,00	223.796,00	39.066,53	17,46
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	42.190.694,00	42.190.694,00	9.668.614,11	22,92
Glava: 16-3 SOCIJALNA SKRB	10.107.425,00	10.107.425,00	3.712.843,99	36,73

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	24.350.047,00	24.350.047,00	1.506.536,82	6,19
Glava: 17-1 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.158.165,00	21.158.165,00	234.211,37	1,11
Glava: 17-2 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.232.011,00	2.232.011,00	887.728,56	39,77
Glava: 17-3 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	959.871,00	959.871,00	384.596,89	40,07

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	263.077.368,00	263.077.368,00	100.022.549,55	38,02
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.572.120,00	4.572.120,00	1.928.246,68	42,17
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.161.100,00	2.161.100,00	979.441,45	45,32
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.161.100,00</i>	<i>2.161.100,00</i>	<i>979.441,45</i>	<i>45,32</i>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.380.000,00	626.413,76	45,39
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.380.000,00	626.413,76	45,39
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	26.687,50	26,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.687,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.280.000,00	599.726,26	46,85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			591.790,76	
3293 Reprezentacija			7.935,50	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	781.100,00	781.100,00	353.027,69	45,20
A101006 Hrvatska zajednica županija	150.000,00	150.000,00	93.621,94	62,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	93.621,94	62,41
3294 Članarine i norme			93.621,94	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	3.200,00	2,13
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			175.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	131.100,00	131.100,00	81.205,75	61,94
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	117,97	3,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,97	
323 Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	29.764,64	65,27
3233 Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
3239 Ostale usluge			2.764,64	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	45.823,14	61,92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.823,14	
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,54
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
381 Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
Glava: 01102 ŽUPAN	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>948.805,23</i>	<i>39,35</i>
Program: 1020 AKTIVNOSTI				
IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.212.520,00	1.212.520,00	652.449,01	53,81
311 Plaće (Bruto)	508.600,00	508.600,00	253.529,16	49,85
3111 Plaće za redovan rad			253.529,16	
313 Doprinosi na plaće	83.920,00	83.920,00	42.127,69	50,20
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.410,45	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			717,24	
321 Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	134.542,02	67,27
3211 Službena putovanja			134.234,02	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			308,00	
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	30.125,00	28,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.625,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	192.125,14	61,98
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			152.562,41	
3293 Reprezentacija			39.263,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299,00	
A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,00
3811 Tekuće donacije u novcu			46.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A102003 Varaždinski husari		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
A102004 Proračunska zaliha		780.000,00	780.000,00	9.066,22	1,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.066,22	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.066,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00	
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				
A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A102007 Zaklada Sveti Mihael		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije		500,00	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
A102009 Županove nagrade i priznanja		200.000,00	200.000,00	141.290,00	70,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	25.500,00	36,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.000,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	115.790,00	89,07
3811	Tekuće donacije u novcu			101.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			14.790,00	
A102010 Radio Varaždin		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A102011 Zona Sjever d.o.o.		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA		12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		10.326.000,00	10.326.000,00	3.602.808,54	34,89
<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>		0,00	0,00	3.413,19	0,00
<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.981.000,00	10.981.000,00	3.184.242,63	29,00
A107001 Javna uprava i administracija	1.040.000,00	1.040.000,00	615.000,61	59,13
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	110.959,09	85,35
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			110.959,09	
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	15.606,74	15,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.556,75	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,99	
323 Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	442.573,09	62,78
3233 Usluge promidžbe i informiranja			442.453,09	
3239 Ostale usluge			120,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.861,69	50,96
3293 Reprezentacija			40.901,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.960,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	4.475.000,00	4.475.000,00	1.819.063,90	40,65
322 Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.120.000,00	329.141,16	29,39
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.606,22	
3222 Materijal i sirovine			3.392,58	
3223 Energija			238.501,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.048,66	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.592,60	
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1.185.536,93	39,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.617,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.813,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			92.513,75	
3234 Komunalne usluge			134.545,91	
3235 Zakupnine i najamnine			161.137,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			144.314,68	
3238 Računalne usluge			7.463,68	
3239 Ostale usluge			292.020,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	288.860,81	97,92
3292 Premije osiguranja			56.994,88	
3293 Reprezentacija			142.933,43	
3294 Članarine i norme			1.720,00	
3295 Pristojbe i naknade			46.200,00	
3296 Troškovi sudskih postupaka			40.362,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	15.525,00	31,05
4221 Uredska oprema i namještaj			15.525,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	A107003 Službenički sud	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	85.000,00	59.694,84	70,23
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.694,84	99,49
3293	Reprezentacija			54.469,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.225,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	528.972,20	40,07
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	528.972,20	40,07
3235	Zakupnine i najamnine			528.972,20	
	K107002 Dvorac Šaulovec	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	1.656.000,00	1.656.000,00	161.511,08	9,75
323	Rashodi za usluge	256.000,00	256.000,00	20.679,83	8,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.680,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	1.290.000,00	140.831,25	10,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.831,25	
	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	1.445.000,00	421.979,10	29,20
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	800.000,00	163.195,38	20,40
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	163.195,38	20,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.677,50	
3235	Zakupnine i najamnine			41.987,68	
3238	Računalne usluge			118.530,20	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	595.000,00	258.783,72	43,49
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	9.728,00	12,97
3235	Zakupnine i najamnine			9.728,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	234.337,71	66,95
4221	Uredska oprema i namještaj			203.526,98	
4222	Komunikacijska oprema			27.760,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	14.718,01	73,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.718,01	
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE		29.277.055,00	29.277.055,00	11.377.072,56	38,86
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE		27.485.344,00	27.485.344,00	10.719.942,56	39,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>24.239.664,00</i>	<i>24.239.664,00</i>	<i>10.536.277,25</i>	<i>43,47</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>2.010.621,00</i>	<i>2.010.621,00</i>	<i>156.858,96</i>	<i>7,80</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>1.055.059,00</i>	<i>1.055.059,00</i>	<i>26.806,35</i>	<i>2,54</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija		18.387.664,00	18.387.664,00	8.233.529,06	44,78
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	12.097.849,00	5.664.616,16	46,82
3111	Plaće za redovan rad			5.646.755,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.860,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	250.376,00	16,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250.376,00	
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	1.996.145,00	941.592,05	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			924.761,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.830,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	1.300.000,00	723.818,09	55,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			605.058,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	8.638,89	28,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.638,89	
323	Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	12.204,35	11,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			647,50	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			7.619,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.786,00	82,62
3293	Reprezentacija			22.786,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	10.792,50	43,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.792,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A107006 Rashodi proračuna	1.305.000,00	1.305.000,00	596.705,02	45,72
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.145.000,00	531.665,79	46,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.740,00	
3239	Ostale usluge			521.425,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	22.569,84	37,62
3295	Pristojbe i naknade			20.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.319,84	
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	42.469,39	42,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.314,43	
3433	Zatezne kamate			154,96	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.753.905,00	2.753.905,00	317.387,33	11,52
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	134.000,00	134.000,00	6.094,76	4,55
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	6.094,76	16,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.094,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	30.000,00	26.990,25	89,97
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.161,00	83,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.836,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3239	Ostale usluge			1.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	22.829,25	91,32
3293	Reprezentacija			1.403,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.426,25	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	72.618,26	90,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	72.618,26	90,77
3294	Članarine i norme			72.618,26	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114002 Ured u Bruxellesu	110.000,00	110.000,00	28.018,75	25,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	28.018,75	25,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.018,75	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	4.740,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3211	Službena putovanja			3.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.640,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600,00	43.600,00	216,28	0,50
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	216,28	2,70
3211	Službena putovanja			216,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	548.741,00	548.741,00	44.120,90	8,04
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.041,00	170.041,00	31.945,00	18,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.945,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	12.175,90	72,48
3293	Reprezentacija			12.175,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.721.564,00	1.721.564,00	134.588,13	7,82
311	Plaće (Bruto)	22.157,00	22.157,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.170,00	21.170,00	2.520,00	11,90
3211	Službena putovanja			2.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.512,06	5,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512,06	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	591.280,00	591.280,00	27.630,00	4,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.800,00	
3239	Ostale usluge			11.830,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.220,00	193.220,00	18.177,00	9,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.177,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.725,00	97.725,00	5.585,00	5,72
3293	Reprezentacija			5.585,00	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	719.480,00	63.037,75	8,76
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			63.037,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.841,00	35.841,00	11.000,00	30,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.127,00	5.127,00	5.126,32	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			5.126,32	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.244.775,00	4.244.775,00	1.587.095,17	37,39
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.000.000,00	1.000.000,00	818.000,00	81,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	350.000,00	70,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			88.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			262.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	468.000,00	93,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			468.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice		100.000,00	100.000,00	3.950,93	3,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	3.950,93	3,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.950,93	
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite		970.000,00	970.000,00	138.143,97	14,24
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	920.000,00	123.143,97	13,39
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.143,97	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.850.000,00	1.850.000,00	627.000,27	33,89
323 Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	75.453,39	37,17
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			4.137,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.440,89	
3239 Ostale usluge			30.375,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	2.500,00	1,25
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.500,00	
381 Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	532.046,88	38,00
3811 Tekuće donacije u novcu			532.046,88	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			17.000,00	
T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	324.775,00	324.775,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.875,00	35.875,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	235.150,00	235.150,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.409.000,00	1.409.000,00	581.931,00	41,30
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red. aktivnosti	780.000,00	780.000,00	455.000,00	58,33
381 Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	455.000,00	58,33
3811 Tekuće donacije u novcu			455.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	280.000,00	280.000,00	96.700,00	34,54
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	13.700,00	9,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
3239 Ostale usluge			5.000,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	83.000,00	83,00
3811 Tekuće donacije u novcu			83.000,00	
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	129.000,00	129.000,00	3.000,00	2,33
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	210.000,00	27.231,00	12,97
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	27.231,00	27,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.481,00	
3239	Ostale usluge			8.750,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	A135002 Otplata kredita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	1.791.711,00	1.791.711,00	657.130,00	36,68
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.625.151,00</i>	<i>1.625.151,00</i>	<i>551.691,59</i>	<i>33,95</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>164.001,00</i>	<i>164.001,00</i>	<i>104.869,74</i>	<i>63,94</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>2.559,00</i>	<i>2.559,00</i>	<i>568,67</i>	<i>22,22</i>
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.241.000,00	1.241.000,00	438.986,02	35,37
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.241.000,00	1.241.000,00	438.986,02	35,37
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	220.079,41	55,02
3111	Plaće za redovan rad			220.079,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	37.226,50	56,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.226,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	63.336,73	22,62
3211	Službena putovanja			2.842,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.494,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.926,61	4,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,40	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			589,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.324,91	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	53.204,88	26,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.086,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.814,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.075,00	
3238	Računalne usluge			16.875,00	
3239	Ostale usluge			10.341,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	31.834,00	35,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.092,45	
3293	Reprezentacija			1.346,55	
3295	Pristojbe i naknade			395,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	1.002,89	5,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.002,89	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	4.375,00	43,75
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.375,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		550.711,00	550.711,00	218.143,98	39,61
T114017 Asistenti u nastavi		162.500,00	162.500,00	114.447,25	70,43
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	128.000,00	91.910,05	71,80
3111	Plaće za redovan rad			91.910,05	
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	22.400,00	15.261,08	68,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.261,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	7.276,12	75,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.276,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ		17.060,00	17.060,00	3.791,16	22,22
311	Plaće (Bruto)	11.880,00	11.880,00	3.254,21	27,39
3111	Plaće za redovan rad			3.254,21	
313	Doprinosi na plaće	1.960,00	1.960,00	536,95	27,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	54.000,00	54.000,00	13.052,17	24,17
311 Plaće (Bruto)	34.380,00	34.380,00	9.243,62	26,89
3111 Plaće za redovan rad			9.243,62	
313 Doprinosi na plaće	5.670,00	5.670,00	1.527,33	26,94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.527,33	
321 Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	512,73	56,97
3211 Službena putovanja			38,25	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			474,48	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	641,61	10,69
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			641,61	
323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1.126,88	18,78
3235 Zakupnine i najamnine			82,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.031,25	
3239 Ostale usluge			13,13	
422 Postrojenja i oprema	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
T114039 Suradnja za razvoj	317.151,00	317.151,00	86.853,40	27,39
311 Plaće (Bruto)	195.000,00	195.000,00	67.624,62	34,68
3111 Plaće za redovan rad			67.624,62	
313 Doprinosi na plaće	32.175,00	32.175,00	9.220,22	28,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.220,22	
321 Naknade troškova zaposlenima	46.476,00	46.476,00	1.923,51	4,14
3211 Službena putovanja			1.436,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			487,50	
322 Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	6.300,00	2.193,66	34,82
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.101,40	
3223 Energija			738,52	
3225 Sitni inventar i auto gume			353,74	
323 Rashodi za usluge	16.950,00	16.950,00	5.422,64	31,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			962,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			431,25	
3235 Zakupnine i najamnine			3.800,13	
3239 Ostale usluge			228,75	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	468,75	13,59
3293 Reprezentacija			468,75	
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	5.300.000,00	5.300.000,00	3.845.105,99	72,55
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	494.892,00	494.892,00	65.804,81	13,30
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	10.000,00	10.000,00	4.529,76	45,30
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.000,00	10.000,00	3.294,51	32,95
A107001 Javna uprava i administracija	10.000,00	10.000,00	3.294,51	32,95
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.294,51	54,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.294,51	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.494.892,00	4.298.892,00	2.898.320,44	67,42
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	354.892,00	354.892,00	15.780,00	4,45
323 Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	15.780,00	24,28
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.780,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	249.892,00	249.892,00	0,00	0,00
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	20.000,00	7.470,29	37,35
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	7.470,29	37,35
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.470,29	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	4.108.000,00	3.912.000,00	2.865.070,15	73,24
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.108.000,00	3.912.000,00	2.865.070,15	73,24
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			393.170,60	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.471.899,55	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.300.000,00	1.496.000,00	1.013.825,61	67,77
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	500.000,00	600.000,00	500.479,75	83,41

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	150.000,00	250.000,00	150.479,75	60,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3239	Ostale usluge			116.579,75	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja		100.000,00	110.000,00	27.500,00	25,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	110.000,00	27.500,00	25,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.500,00	
A117209 Plan navodnjavanja		300.000,00	286.000,00	121.541,07	42,50
323	Rashodi za usluge	285.000,00	271.000,00	111.181,00	41,03
3235	Zakupnine i najamnine			14.002,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.733,50	
3239	Ostale usluge			31.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.360,07	69,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.297,58	
3293	Reprezentacija			2.148,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.913,75	
A117210 Varaždinsko bučino ulje		400.000,00	500.000,00	364.304,79	72,86
323	Rashodi za usluge	300.000,00	400.000,00	306.679,04	76,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.459,29	
3239	Ostale usluge			69.303,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	57.625,75	57,63
3293	Reprezentacija			36.343,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.282,25	
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		134.125.339,00	134.125.339,00	64.268.506,57	47,92
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT		58.389.681,00	58.372.681,00	29.108.351,42	49,87
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>14.956.051,00</i>	<i>14.939.051,00</i>	<i>7.977.376,85</i>	<i>53,40</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>333.630,00</i>	<i>333.630,00</i>	<i>100.871,14</i>	<i>30,23</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>43.100.000,00</i>	<i>43.100.000,00</i>	<i>21.030.103,43</i>	<i>48,79</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		48.051,00	48.051,00	11.174,40	23,26
A107001 Javna uprava i administracija		48.051,00	48.051,00	11.174,40	23,26
321	Naknade troškova zaposlenima	28.051,00	28.051,00	4.935,76	17,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.935,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.965,64	29,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.965,64	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	24,00	0,48
3239	Ostale usluge			24,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.249,00	64,98
3293	Reprezentacija			3.249,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		417.630,00	417.630,00	119.533,64	28,62
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		32.000,00	32.000,00	18.662,50	58,32
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.662,50	93,31
3294	Članarine i norme			18.662,50	
T114017 Asistenti u nastavi		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T114024 Projekti Erasmus+ Plaće (Bruto)		139.500,00	139.500,00	25.524,13	18,30
311		64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	25.600,00	4.474,13	17,48
3211	Službena putovanja			4.474,13	
323	Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	21.050,00	46,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika		71.411,00	71.411,00	36.487,50	51,10
323	Rashodi za usluge	68.211,00	68.211,00	33.987,50	49,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	2.500,00	78,13
3293	Reprezentacija			2.500,00	
T114035 Produženi boravak - Romi		150.719,00	150.719,00	38.859,51	25,78
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	126.594,00	126.594,00	38.859,51	30,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.509,51	
3239	Ostale usluge			2.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		30.054.000,00	30.037.000,00	15.332.971,85	51,05
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	36,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	36,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			535.287,44	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	7.600,00	3.500,00	46,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	7.600,00	3.500,00	46,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.500,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		28.550.000,00	28.550.000,00	14.794.184,41	51,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	28.550.000,00	14.794.184,41	51,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.794.184,41	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		770.000,00	770.000,00	377.357,54	49,01
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju		50.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju		180.000,00	180.000,00	167.000,00	92,78
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	167.000,00	92,78
3811	Tekuće donacije u novcu			167.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		250.000,00	250.000,00	83.922,80	33,57
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	540,00	3,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.857,50	41,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			20.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	2.040,00	4,08
3293	Reprezentacija			2.040,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	120.000,00	58.261,25	48,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.261,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	2.224,05	14,83
4241	Knjige			2.224,05	
A121017 Programi znanstvenih ustanova		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A121018 Programi u predškolskom odgoju		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		200.000,00	200.000,00	78.434,74	39,22
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	30.210,00	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.360,00	
3239	Ostale usluge			13.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	21.438,74	35,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.438,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	26.786,00	35,71
3293	Reprezentacija			26.786,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	24.900.000,00	12.318.813,99	49,47
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	24.900.000,00	12.318.813,99	49,47
323 Rashodi za usluge	23.400.000,00	23.400.000,00	11.649.190,83	49,78
3235 Zakupnine i najamnine			11.645.440,83	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	669.623,16	44,64
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.049,21	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			585.573,95	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	850.000,00	430.500,00	50,65
A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	190.000,00	77.500,00	40,79
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.500,00	
381 Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
3811 Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,21
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,21
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	100.000,00	73.000,00	73,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	73.000,00	73,00
3811 Tekuće donacije u novcu			73.000,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	1.350.000,00	518.000,00	38,37
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	800.000,00	218.000,00	27,25
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	218.000,00	27,25
3811	Tekuće donacije u novcu			218.000,00	
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	44.856.178,00	44.859.178,00	20.636.816,00	46,00
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.983.695,00</i>	<i>2.986.695,00</i>	<i>1.428.123,79</i>	<i>47,82</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>37.707.507,00</i>	<i>37.707.507,00</i>	<i>17.451.595,85</i>	<i>46,28</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>4.164.976,00</i>	<i>4.164.976,00</i>	<i>1.757.096,36</i>	<i>42,19</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.358.071,00	8.358.071,00	4.823.384,71	57,71
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.070.000,00	4.070.000,00	2.998.320,64	73,67
323	Rashodi za usluge	85.040,00	85.040,00	37.190,15	43,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.975,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.740,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.215,15	
3239	Ostale usluge			9.260,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.984.960,00	3.984.960,00	2.961.130,49	74,31
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.961.130,49	
	T114017 Asistenti u nastavi	1.939.520,00	1.939.520,00	893.493,86	46,07
311	Plaće (Bruto)	1.380.500,00	1.380.500,00	663.659,74	48,07
3111	Plaće za redovan rad			663.659,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.500,00	120.500,00	59.163,00	49,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.163,00	
313	Doprinosi na plaće	237.860,00	237.860,00	104.761,12	44,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.761,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,00	200.660,00	65.910,00	32,85
3211	Službena putovanja			1.559,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.350,36	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	36,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	36,67
3222	Materijal i sirovine			550.000,00	
	T114035 Produženi boravak - Romi	848.551,00	848.551,00	381.570,21	44,97
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	241.654,37	51,86
3111	Plaće za redovan rad			241.654,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	6.250,00	27,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	39.872,96	48,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.872,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	67.231,00	18.108,58	26,93
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.598,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	179.820,00	66.752,59	37,12
3222	Materijal i sirovine			56.204,00	
3223	Energija			10.548,59	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.931,71	29,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			828,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.467,12	
3234	Komunalne usluge			1.635,94	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA A121004 Integracija Roma		2.860.600,00	2.863.600,00	1.360.156,08	47,50
		432.200,00	432.200,00	138.280,58	31,99
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	141.000,00	91.147,60	64,64
3111	Plaće za redovan rad			91.147,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	16.800,00	8.500,00	50,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	9.250,00	71,15
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	236.000,00	29.382,98	12,45
3222	Materijal i sirovine			29.382,98	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		402.400,00	405.400,00	146.326,50	36,09
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	19.170,00	42,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.570,00	
3222	Materijal i sirovine			14.600,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	27.360,00	78,17
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.360,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	7.000,00	6.400,00	91,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279.000,00	279.000,00	93.396,50	33,48
4241	Knjige			93.396,50	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A121019 Prehrana učenika	1.500.000,00	1.500.000,00	837.849,00	55,86
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.500.000,00	837.849,00	55,86
3222	Materijal i sirovine			837.849,00	
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	526.000,00	526.000,00	237.700,00	45,19
322	Rashodi za materijal i energiju	526.000,00	526.000,00	237.700,00	45,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.700,00	
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	33.637.507,00	33.637.507,00	14.453.275,21	42,97
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.030.707,00	22.030.707,00	10.291.119,48	46,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.323.400,00	1.323.400,00	727.840,39	55,00
3211	Službena putovanja			539.175,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.629,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.719,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.315,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.782.600,00	9.782.600,00	5.719.842,41	58,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.132.651,38	
3222	Materijal i sirovine			76.045,40	
3223	Energija			4.168.386,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			211.004,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			111.767,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.986,49	
323	Rashodi za usluge	10.083.107,00	10.083.107,00	3.493.074,58	34,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			278.668,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			722.100,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.886,95	
3234	Komunalne usluge			607.521,01	
3235	Zakupnine i najamnine			503.402,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162.839,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			666.035,68	
3238	Računalne usluge			277.220,43	
3239	Ostale usluge			202.398,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.600,00	617.600,00	267.673,92	43,34
3292	Premije osiguranja			83.371,12	
3293	Reprezentacija			21.255,36	
3294	Članarine i norme			43.355,48	
3295	Pristojbe i naknade			24.510,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			95.181,71	
343	Ostali financijski rashodi	224.000,00	224.000,00	82.688,18	36,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.677,91	
3433	Zatezne kamate			3.556,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.454,11	
	A123002 Prijevoz učenika	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.043,85	58,21
323	Rashodi za usluge	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.043,85	58,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.958.043,85	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata		4.806.800,00	4.806.800,00	204.111,88	4,25
421	Građevinski objekti	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.061.800,00	1.061.800,00	204.111,88	19,22
4221	Uredska oprema i namještaj			64.512,26	
4222	Komunikacijska oprema			4.495,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.754,90	
4226	Sportska i glazbena oprema			41.982,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			78.367,31	
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE		30.879.480,00	30.893.480,00	14.523.339,15	47,01
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>4.907.025,00</i>	<i>4.921.025,00</i>	<i>2.323.421,73</i>	<i>47,21</i>
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>		<i>24.267.258,00</i>	<i>24.267.258,00</i>	<i>11.891.424,64</i>	<i>49,00</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>830.197,00</i>	<i>830.197,00</i>	<i>308.492,78</i>	<i>37,16</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>875.000,00</i>	<i>875.000,00</i>		
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		5.131.822,00	5.131.822,00	457.829,27	8,92
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.611,00	26.611,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.073.389,00	4.073.389,00	0,00	0,00
T114017 Asistenti u nastavi		1.031.822,00	1.031.822,00	457.829,27	44,37
311	Plaće (Bruto)	776.750,00	776.750,00	357.552,83	46,03
3111	Plaće za redovan rad			357.552,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	21.250,00	46,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	134.012,00	134.012,00	58.996,10	44,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.996,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.560,00	75.560,00	20.030,34	26,51
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.860,34	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD OBRAZOVNOG STANDARDA		3.005.400,00	3.019.400,00	2.174.085,24	72,00
A121006 Centri izvrsnosti		1.985.000,00	1.985.000,00	1.768.501,03	89,09
322	Rashodi za materijal i energiju	174.006,00	174.006,00	130.118,30	74,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.639,66	
3222	Materijal i sirovine			119.478,64	
323	Rashodi za usluge	1.600.644,00	1.600.644,00	1.449.158,14	90,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.136,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.929,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.147.686,51	
3239	Ostale usluge			86.405,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	45.000,00	82,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	155.850,00	155.850,00	144.224,59	92,54
4221	Uredska oprema i namještaj			30.991,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.967,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.265,43	
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	127.980,00	60,00
3111	Plaće za redovan rad			127.980,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	22.020,00	60,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.670,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	275.400,00	289.400,00	174.153,21	60,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.400,00	104.400,00	92.369,90	88,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.071,65	
3222	Materijal i sirovine			42.337,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.961,25	
323	Rashodi za usluge	118.800,00	118.800,00	81.383,31	68,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.737,00	
3239	Ostale usluge			29.646,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	400,00	33,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			400,00	
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	450.000,00	81.431,00	18,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	81.431,00	18,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.997,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			434,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.575.000,00	2.575.000,00		
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	20.167.258,00	20.167.258,00	11.891.424,64	58,96
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.443.558,00	17.443.558,00	10.301.129,10	59,05
321	Naknade troškova zaposlenima	5.542.100,00	5.542.100,00	3.365.989,67	60,73
3211	Službena putovanja			333.688,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.930.419,95	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			89.531,90	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.349,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	5.092.300,00	5.092.300,00	3.268.799,64	64,19
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			557.163,10	
3222 Materijal i sirovine			232.768,36	
3223 Energija			2.256.549,66	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.764,64	
3225 Sitni inventar i auto gume			59.582,77	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.971,11	
323 Rashodi za usluge	6.361.608,00	6.361.608,00	3.488.762,48	54,84
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.053,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			743.584,84	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			56.249,57	
3234 Komunalne usluge			575.005,24	
3235 Zakupnine i najamnine			747.046,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			41.535,85	
3237 Intelektualne i osobne usluge			107.347,56	
3238 Računalne usluge			126.479,74	
3239 Ostale usluge			866.459,19	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.450,00	342.450,00	134.019,09	39,14
3292 Premije osiguranja			35.966,38	
3293 Reprezentacija			20.939,20	
3294 Članarine i norme			10.580,11	
3295 Pristojbe i naknade			43.584,67	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.948,73	
343 Ostali financijski rashodi	105.100,00	105.100,00	43.558,22	41,44
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.696,09	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			181,61	
3433 Zatezne kamate			5.015,77	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			664,75	
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.946.700,00	1.946.700,00	1.084.230,00	55,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.700,00	1.946.700,00	1.084.230,00	55,70
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084.230,00	
A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	93.589,76	46,79
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	93.589,76	46,79
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93.589,76	
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	450.000,00	450.000,00	324.506,55	72,11
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	450.000,00	324.506,55	72,11
4221 Uredska oprema i namještaj			64.715,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			259.791,55	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.000,00	127.000,00	87.969,23	69,27
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	87.969,23	69,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.969,23	
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	52.521.915,00	52.521.915,00	13.420.524,63	25,55
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	223.796,00	223.796,00	39.066,53	17,46
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	223.796,00	223.796,00	39.066,53	17,46
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.796,00	30.796,00	7.548,96	24,51
	A107001 Javna uprava i administracija	30.796,00	30.796,00	7.548,96	24,51
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	4.499,00	24,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.499,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.410,96	20,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.410,96	
323	Rashodi za usluge	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.639,00	65,56
3293	Reprezentacija			1.639,00	
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	193.000,00	193.000,00	31.517,57	16,33
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	25.000,00	25.000,00	7.503,15	30,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	7.503,15	30,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.003,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	17.000,00	4.500,00	26,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	4.500,00	26,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	10.000,00	866,82	8,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	866,82	21,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			866,82	
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	88.000,00	88.000,00	10.000,00	11,36
323	Rashodi za usluge	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.400,00	64.400,00	10.000,00	15,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	20.000,00	20.000,00	5.872,92	29,36
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.911,12	39,11
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.623,12	
3239 Ostale usluge			288,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.161,80	38,73
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.161,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	800,00	11,43
3293 Reprezentacija			740,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000,00	10.000,00	1.274,68	12,75
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.274,68	25,49
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.274,68	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	42.190.694,00	42.190.694,00	9.668.614,11	22,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.051.953,00	6.051.953,00	2.101.980,66	34,73
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000,00	1.300.000,00	245.907,47	18,92
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.277.017,00	19.277.017,00	3.629.352,94	18,83
Izvor: 51 Pomoći EU	6.475.556,00	6.475.556,00	3.337.943,68	51,55
Izvor: 52 Ostale pomoći	686.168,00	686.168,00	353.429,36	51,51
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.062.544,00	16.062.544,00	3.926.992,59	24,45
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
T114027 Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.662.544,00	7.662.544,00	3.926.992,59	51,25
323 Rashodi za usluge	347.260,00	347.260,00	67.810,15	19,53
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			58.435,15	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.150.000,00	2.150.000,00	1.284.887,50	59,76
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.284.887,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.160.284,00	5.160.284,00	2.574.294,94	49,89
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.574.294,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		793.000,00	793.000,00	264.364,34	33,34
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova		359.000,00	359.000,00	206.201,17	57,44
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.994,75	74,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.994,75	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	200.206,42	57,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200.206,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		2.000,00	2.000,00	430,00	21,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	430,00	21,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,00	
A128005 Savjet za zdravlje		7.000,00	7.000,00	489,64	6,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	489,64	16,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			489,64	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju		335.000,00	335.000,00	23.493,53	7,01
323	Rashodi za usluge	335.000,00	335.000,00	23.493,53	7,01
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.493,53	
A128008 Monitoring komaraca		75.000,00	75.000,00	18.750,00	25,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	18.750,00	25,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.750,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		6.058.133,00	6.058.133,00	1.847.904,24	30,50
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		96.000,00	96.000,00	34.500,00	35,94
311	Plaće (Bruto)	6.438,00	6.438,00	6.438,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.438,00	
313	Doprinosi na plaće	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.062,00	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	27.000,00	30,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti		53.000,00	53.000,00	10.000,00	18,87
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A129005 Sektorske ambulante	60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	8.461,00	26,44
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714,00	
3222 Materijal i sirovine			4.706,00	
3223 Energija			1.696,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			345,00	
323 Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	10.539,00	37,64
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.821,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
A129006 Program suzbijanja ambrozije	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.560.000,00	1.560.000,00	300.976,85	19,29
422 Postrojenja i oprema	470.000,00	470.000,00	245.907,47	52,32
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.907,47	
423 Prijevozna sredstva	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	55.069,38	27,53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.069,38	
A129009 Program »Zdrava županija«	647.133,00	647.133,00	201.702,34	31,17
311 Plaće (Bruto)	80.500,00	80.500,00	52.758,70	65,54
3111 Plaće za redovan rad			336,75	
3113 Plaće za prekovremeni rad			52.421,95	
313 Doprinosi na plaće	13.800,00	13.800,00	8.705,18	63,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.705,18	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	172,00	10,12
3223 Energija			172,00	
323 Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3294 Članarine i norme			7.000,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.133,00	252.133,00	38.066,46	15,10
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.066,46	
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00
3811 Tekuće donacije u novcu			95.000,00	
A129011 Palijativna skrb	42.000,00	42.000,00	9.983,33	23,77
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.983,33	99,83
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.983,33	
	A129013 Posebno dežurstvo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof	3.200.000,00	3.200.000,00	1.256.741,72	39,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	3.200.000,00	1.256.741,72	39,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.256.741,72	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	19.277.017,00	19.277.017,00	3.629.352,94	18,83
	K132001 Investicijsko ulaganje -izgradnja objekata, nabava opreme	14.900.490,00	14.900.490,00	1.700.045,26	11,41
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	165.597,75	82,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			165.597,75	
422	Postrojenja i oprema	12.365.490,00	12.365.490,00	1.534.447,51	12,41
4221	Uredska oprema i namještaj			67.775,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.466.671,88	
423	Prijevozna sredstva	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00
	K132002 Informatizacija	247.050,00	247.050,00	136.313,63	55,18
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	27.263,46	97,37
3238	Računalne usluge			27.263,46	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	144.050,00	144.050,00	109.050,17	75,70
4221	Uredska oprema i namještaj			109.050,17	
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.798.477,00	1.798.477,00	668.659,16	37,18
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.598.477,00	1.598.477,00	668.659,16	41,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			668.659,16	
	T132002 Otplata kredita	2.331.000,00	2.331.000,00	1.124.334,89	48,23
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.331.000,00	2.331.000,00	1.124.334,89	48,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.124.334,89	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.107.425,00	10.107.425,00	3.712.843,99	36,73
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.103.000,00</i>	<i>2.103.000,00</i>	<i>1.016.130,23</i>	<i>48,32</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>8.004.425,00</i>	<i>8.004.425,00</i>	<i>2.696.713,76</i>	<i>33,69</i>

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD		616.000,00	616.000,00	271.563,50	44,08
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije		450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja					
Utočište Sveti Nikola Varaždin		150.000,00	150.000,00	46.563,50	31,04
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	46.563,50	31,04
3811	Tekuće donacije u novcu			46.563,50	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD		1.487.000,00	1.487.000,00	744.566,73	50,07
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi		725.000,00	725.000,00	265.500,00	36,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	28.000,00	11,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.000,00	
381	Tekuće donacije	485.000,00	485.000,00	237.500,00	48,97
3811	Tekuće donacije u novcu			237.500,00	
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi		400.000,00	400.000,00	383.000,00	95,75
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	383.000,00	95,75
3811	Tekuće donacije u novcu			383.000,00	
A130204 Socijalne pomoći		342.000,00	342.000,00	96.066,73	28,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	222.000,00	36.066,73	16,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.066,73	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD		331.406,00	331.406,00		
A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS		331.406,00	331.406,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	331.406,00	331.406,00	0,00	0,00
Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA		2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00
A133001 Stručno i administrativno osoblje		2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.040.516,31	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.253.171,00	5.253.171,00	1.656.197,45	31,53
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.126.171,00	4.126.171,00	1.656.197,45	40,14
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312.000,00	3.312.000,00	1.330.656,51	40,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.959,59	
3222	Materijal i sirovine			748.347,69	
3223	Energija			431.349,23	
323	Rashodi za usluge	791.171,00	791.171,00	325.540,94	41,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.477,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.884,38	
3234	Komunalne usluge			250.000,00	
3238	Računalne usluge			16.179,05	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	K134001 Održavanje objekata	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	24.350.047,00	24.350.047,00	1.506.536,82	6,19
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.158.165,00	21.158.165,00	234.211,37	1,11
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>3.111.413,00</i>	<i>3.111.413,00</i>	<i>222.770,57</i>	<i>7,16</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>		
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>6.255.654,00</i>	<i>6.255.654,00</i>	<i>10.345,40</i>	<i>0,17</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>4.251.098,00</i>	<i>4.251.098,00</i>	<i>1.095,40</i>	<i>0,03</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>		
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	386.250,00	386.250,00	16.766,91	4,34
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	50.000,00	16.766,91	33,53
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.616,67	43,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.616,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	4.067,79	18,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.067,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.230,00	24,60
3293	Reprezentacija			1.230,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.852,45	58,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.852,45	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	336.250,00	0,00	0,00
	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	0,00	0,00
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	615.000,00	615.000,00	152.773,41	24,84
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	265.000,00	127.457,46	48,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	127.457,46	48,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.457,46	
	T108003 Gospodarenje otpadom	350.000,00	350.000,00	25.315,95	7,23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	25.315,95	7,23
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.315,95	
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	115.000,00	115.000,00	52.500,00	45,65
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.500,00	
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.041.915,00	20.041.915,00	12.171,05	0,06
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	20.041.915,00	20.041.915,00	12.171,05	0,06
323	Rashodi za usluge	52.461,00	52.461,00	12.171,05	23,20
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.171,05	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.989.454,00	19.989.454,00	0,00	0,00
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.232.011,00	2.232.011,00	887.728,56	39,77
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.191.011,00</i>	<i>2.191.011,00</i>	<i>815.498,16</i>	<i>37,22</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>72.230,40</i>	<i>176,17</i>
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.232.011,00	2.232.011,00	887.728,56	39,77
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.232.011,00	2.232.011,00	887.728,56	39,77
311	Plaće (Bruto)	1.245.000,00	1.245.000,00	580.556,14	46,63
3111	Plaće za redovan rad			580.556,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	85.000,00	27.945,00	32,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.945,00	
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	215.000,00	95.791,73	44,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95.791,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	149.000,00	58.775,16	39,45
3211	Službena putovanja			8.313,16	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.212,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	32.514,52	27,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.488,77	
3223 Energija			15.919,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			106,25	
323 Rashodi za usluge	304.011,00	304.011,00	59.337,48	19,52
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.061,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.290,00	
3234 Komunalne usluge			9.101,71	
3235 Zakupnine i najamnine			8.535,79	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.774,06	
3239 Ostale usluge			9.854,67	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	12.199,79	23,92
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.655,94	
3292 Premije osiguranja			3.056,57	
3293 Reprezentacija			131,76	
3294 Članarine i norme			2.700,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.655,52	
343 Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	630,24	7,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			630,24	
412 Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	19.978,50	49,95
4123 Licence			19.978,50	
422 Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	959.871,00	959.871,00	384.596,89	40,07
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>959.871,00</i>	<i>959.871,00</i>	<i>384.596,89</i>	<i>40,07</i>
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	928.262,00	928.262,00	381.543,76	41,10
A109012 Stručno i administrativno osoblje	545.200,00	545.200,00	262.869,51	48,22
311 Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	219.201,34	48,71
3111 Plaće za redovan rad			219.201,34	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	7.500,00	41,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313 Doprinosi na plaće	77.200,00	77.200,00	36.168,17	46,85
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.168,17	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	383.062,00	383.062,00	118.674,25	30,98
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	18.961,50	34,48
3211 Službena putovanja			811,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.150,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	12.772,26	26,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.058,94	
3223 Energija			6.752,55	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.960,77	
323 Rashodi za usluge	220.715,00	220.715,00	71.964,95	32,61
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.478,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.550,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.625,00	
3234 Komunalne usluge			478,16	
3237 Intelektualne i osobne usluge			49.095,04	
3239 Ostale usluge			7.738,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.547,00	28.547,00	4.326,71	15,16
3292 Premije osiguranja			3.910,21	
3294 Članarine i norme			200,00	
3295 Pristojbe i naknade			47,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169,00	
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.494,33	29,89
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.494,33	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	700,00	700,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.034,91	67,83
4123 Licence			2.034,91	
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	7.119,59	35,60
4221 Uredska oprema i namještaj			7.119,59	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	31.609,00	31.609,00	3.053,13	9,66
T114025 Projekt DRAVA LIFE	31.609,00	31.609,00	3.053,13	9,66
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323 Rashodi za usluge	16.076,00	16.076,00	53,13	0,33
3234 Komunalne usluge			53,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,00

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu objavljuje se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/19-01/3

URBROJ: 2186/1-01/1-19-7

Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr.sc. Alen Runac, v.r.

Izveštaj o izvršenju Plana razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

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

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2019.	Izvršenje plana 30.06.2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršena vrijednost 30.06.2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora	1.2.1. Uređenje zemljišta	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI							014
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje			Broj korisnika potpore za povećanje, okupljanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Varaždinske županije	50	55	94	014
							Broj analiziranih uzoraka tla na području Varaždinske županije	90	100	277	014
		1.2.2. Poticanje ulaganja u poljoprivredna gospodarstva	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI	4.298.892	2.898.320					014
			A117101	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000	10.000	Financiranje obrane od tuče sukladno zakonu	<1%	<1%	<1%	014
			A117102	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	354.892	15.780	Broj lovačkih udruga	30	30	30	014
			A117103	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000	7.470	Broj poljoprivrednih kredita	5	5	5	014
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.912.000	2.865.070	Broj korisnika potpore za ulaganja u podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, uskladjivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika	350	370	417	014
			1172	RURALNI RAZVOJ	286.000	121.541					014
			A117209	Plan navodnjavanja	286.000	121.541	% izrade dokumentacije za navodnjavanje	100%	100%	50%	014
							Pilot projekti navodnjavanja	0	1	0	014
		1.2.3. Poticanje ekološke proizvodnje	1171	POTPORA POLJOPRIVREDI							014
			A117104	Poticanje poljoprivredne proizvodnje			Broj sudionika organiziranih seminara i radionica o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	10	15	2%	014
							Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	26	27	30	014
		1.2.4. Očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	1172	RURALNI RAZVOJ	1.100.000	864.785					014
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	600.000	500.480	Broj robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Var. županije	15	16	15	014
							Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	104	110	104	014
							Povećanje broja pčelinjih zajednica	15.145	15.160	15.145	014
							Zagorski puran	389	400	375	014
							Kokoš Hrvatica	748	760	619	014
							Održivač sorte Varaždinsko zelje	2	3	2	014
			A117210	Varaždinsko bučino ulje	500.000	364.305	Broj OPG-a	26	30	35	014

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2019.	Izvršenje plana 30.06.2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršena vrijednost 30.06.2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.2.5. Poticanje programa i udruživanja u poljoprivredi	1.2.5. Poticanje programa i udruživanja u poljoprivredi	1172	RURALNI RAZVOJ	110.000	27.500					014
			A117205	Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000	27.500	Broj sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	0	3	12	014
			A117203	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga			Broj novih poljoprivrednih udruuga/zadruga na području Varaždinske županije	1	1	0	014
	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i infrastrukture	1.3.1. Unapređenje konkurentnosti turističke ponude i infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	2.350.000	0					012
			K107002	Dvorac Šaulovec	2.350.000	0	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	0	0	0	012
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRTHNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.324.775	818.000					013
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	324.775	0	Povećanje broja projekta unapređenja turističke ponude i infrastrukture	1	1	2	013
	1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti	1.3.2. jačanje međunarodne turističke prepoznatljivosti									
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.000.000	818.000	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	40	40	88	013
	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	4.729.253	2.052.258					015
			T114017	Asistenti u nastavi	3.157.842	1.465.770	Broj asistentata u OŠ	46	46	46	015
							Broj asistentata u SŠ	17	17	17	015
			T114030	Osiguranje prehrane učenika	1.571.411	586.488	Broj učenika	1492	1492	1492	015
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	30.029.400	15.329.472					015
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.479.400	535.287	Broj stipendiranih učenika	40	40	150	015
							Broj školarina	0	0	0	015
							Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije suf. Kamata	97	60	82	015
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.550.000	14.794.184	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5140	5200	4700	015
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	3.940.800	1.854.817					015
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Poboljšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	20.000	broj udruga u zajednici	30	30	30	015
			A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	50.000	28.000	broj financiranih programa	2	2	2	015
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	180.000	167.000	broj financiranih programa	5	5	5	015
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	944.800	404.403	Broj sudionika županijskih natjecanja	2.700	2730	2743	015
							Broj polaznika centara i izvrsnosti	800	820	829	015
							Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	175	180	178	015
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	0	broj konferencija	4	4	4	015

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2019.	Izvršenje plana 30.06.2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Cijana vrijednost 2019.	Izvršena vrijednost 30.06.2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	2.1.1. Pobojšanje kvalitete sustava formalnog obrazovanja	A121018	Programi u predškolskom odgoju	10.000	0	broj programa	2	2	2	015
			A121019	Prehrana učenika	1.950.000	919.280	Broj škola sa sufinanciranjem školskom prehranom	33	33	33	015
			A121020	Cjelodnevni boravak učenika	526.000	237.700	Broj škola uključenih u program	19	22	19	015
			A121021	Program Europskog centra za darovite Varaždinske županije	200.000	78.435	broj centara	9	10	9	015
			1220	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJE	27.475.000	12.318.814					015
			K122001	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	27.475.000	12.318.814	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	41	41	41	015
							Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih prostora	4	4	3	015
							Izgrađeni i nadograđeni školski prostori	1	3	3	015
							Nabavljena školska oprema	2	2	2	015
			1230	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	33.637.507	14.453.275					015
			A123001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.030.707	10.291.119	Broj škola uključenih u program	33	33	33	015
			A123002	Prijevoz učenika	6.800.000	3.958.044	Broj škola uključenih u program	31	31	31	015
			K123001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.806.800	204.112	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	29	29	29	015
			1240	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	20.167.258	11.891.425					015
			A124001	Odgovornoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.443.558	10.301.129	Broj škola uključenih u program	15	15	15	015
			A124002	Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.946.700	1.084.230	broj učenika	302	312	312	015
			A124003	Srednja škola Maruševac	200.000	93.590	broj sektora	2	2	2	015
			K124001	Izgradnja i održavanje školskih objekata	450.000	324.507	Broj škola sa postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda	10	10	10	015
			T124001	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	127.000	87.969	postotak nove opreme	70	70	70	015
2.1.2. Razvoj i jačanje kvalitete formalnih, informalnih i neformalnih načina, metoda i alata učenja			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	139.500	25.524					015
			T114024	Projekti Erasmus+	139.500	25.524	Broj održanih prezentacija	5	5	5	015
			1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.738.624	138.379					013
			T114033	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji-LEPEZA VŽ	1.738.624	138.379	Broj projekata	0	1	1	013

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2019.	Izvršenje plana 30.06.2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršena vrijednost 30.06.2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
											016	
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.1. Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	7.662.544	3.926.993					016	
			T114027	Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.662.544	3.926.993	Smanjenje broja upućivanja osiguranika u bolnice i povećanje broja novih zdravstvenih usluga	132250	125637	0	016	Zdravstvo
			1280	PROGRAMI U ZDRAVSTVU-ZAKONSKA OBEVEZA	793.000	264.364					016	
			A128001	Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000	15.000	Broj provedenih programa kontrole vode i hrane	2	2	1	016	
			A128002	Mrtvozništvo-izvan zdravstvenih ustanova	359.000	206.201	Broj provedenih mrtvozorenja	800	700	445	016	
			A128004	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.000	430	Broj sjednica Povjerenstva	1	2	1	016	
			A128005	Savjet za zdravlje	7.000	490	Broj sjednica Savjeta	4	4	2	016	
			A128007	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	335.000	23.494	Broj monitoringa	307	300	29	016	
			A128008	Monitoring komaraca	75.000	18.750	Broj realiziranih razina provedbe determinacije komaraca	4	4	0	016	
			1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.828.133	591.163					016	
			A129003	Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000	34.500	Broj dežurstava tijekom godine	64	64	23	016	Zdravstvo
			A129004	Prevenција ovisnosti	53.000	10.000	Broj evidentiranih osoba-konzumenata u ZZJZ	260	260	164	016	
			A129005	Sektorske ambulante	60.000	19.000	Broj sektorskih ambulanta čiji se rad sufinancira	5	5	5	016	Zdravstvo
			A129006	Program suzbijanja ambrozije	30.000	15.000	Ukupan broj žrnaca ambrozije u razdoblju srpanj-listopad	5959	5000	0	016	
			A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.560.000	300.977	Realizacija nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte	1190000	1560000	300977	016	Zdravstvo
			A129009	Program "Zdrava županija"	647.133	201.702	Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih 5 prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana	3	4	2	016	Zdravstvo
			A129011	Paliativna skrb	42.000	9.983	Postotak realizacija planiranih usluga i nabava u djelatnosti paliativne	95	100	24	016	Zdravstvo
			K129003	Izgradnje centralnog operacijskog bloka OBV	340.000	0	Izrada idejnog rješenja te glavnog projekta centralnog operacijskog bloka OBV	0	1	0	016	Zdravstvo
			1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	16.946.017	2.505.018					016	
			K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.900.490	1.700.045	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	11	016	Zdravstvo
			K132002	Informatizacija	247.050	136.314	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	55	016	Zdravstvo
			T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.798.477	668.659	Postotak realizacije svih usluga održavanja i investicija planiranih popisom prioriteta	99	100	37	016	Zdravstvo

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Tekući plan 2019.	Izvršene plana 30.06.2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljana vrijednost 2019.	Izvršena vrijednost 30.06.2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.2. Unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbi i osiguranje socijalnog blagostanja	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	1301	SOCIJALNA SKRB-ZAKONSKI STANDARD	616.000	271.564					016
			A130101	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000	225.000	Financiranje djelatnosti i službe traženja	430.000	450.000	225.000	016
			A130102	Socijalni planovi i radna tijela	16.000	0	Provođenje mjera Akcijskog plana (5 prioriteta)	5	5	5	016
			A130103	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000	46.564	Prevenција i edukacija žrtava obiteljskog nasilja-kapacitet ustanove	16	16	16	016
			1302	SOCIJALNA SKRB-IZNADZAKONSKI STANDARD	1.487.000	744.567					016
			A130201	Programi pomoći osobama treće životne dobi	725.000	265.500	Izvaninstitucionalna skrb osobama treće životne dobi-broj korisnika	250	255	131	Dom za starije
			A130203	Udruge-programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000	383.000	Broj udruga kojima se financiraju programi od interesa	40	45	62	016
			A130204	Socijalne pomoći	342.000	96.067	Broj obitelji/samaca koji su ostvarili jednokratnu novčanu pomoć, a nalaze se u socijalno-zaštitnoj potrebi	60	60	27	016
			A130205	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	20.000	0	Pružatelj usluga za teže zapošljive osobe	2	2	0	016
			1310	POMOĆ ZA OGRJEV-MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	331.406	0					016
			A131001	Pomoć za ogrijev-preko proračuna IJS	331.406	0	Broj korisnika	1.401	1.401	0	016
			1330	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB-DECENTRALIZACIJA	2.419.848	1.040.516					016
			A133001	Sručno i administrativno osoblje	2.419.848	1.040.516	Broj zaposlenih u CZSS	94	94	97	016
			1340	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	5.253.171	1.656.197					016
			A134001	Sručno i administrativno osoblje	4.126.171	1.656.197	Osiguranje sredstava u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda Doma	99%	100%	40%	Dom za starije
2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna potška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	K134001	Održavanje objekata	1.127.000	0	% realizacije provedbe Odluka	99%	100%	0%	Dom za starije
			1380	CIVILNO DRUŠTVO	193.000	31.518					016
			A138001	Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000	0	Broj održanih sjednica	4	4	0	016
			A138002	Koordinacija za ljudska prava	25.000	7.503	Broj održanih sjednica	4	4	1	016
			A138003	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000	4.500	Broj održanih sjednica	4	4	1	016
			A138004	Vijeće za prevenciju	10.000	867	Broj održanih sjednica	4	4	1	016
			A138005	Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000	1.500	Broj održanih sjednica	4	4	1	016
			A138006	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	88.000	10.000	Broj ugovora za financiranje vijeća nacionalnih manjina u Vž županiji	5	5	5	016
			A138007	Savjet mladih Varaždinske županije	20.000	5.873	Broj održanih sjednica	4	4	3	016
			A138008	Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000	0	Broj održanih sjednica	4	4	1	016
2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog društva	2.3.1. Sustavna potška za implementaciju aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije	2.2.2. Promicanje i integracija ranjivih skupina u društvo i na tržište rada, te povećanje dostupnosti socijalnih usluga ranjivim skupinama	A138009	Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000	1.275	Broj održanih sjednica	4	4	1	016

[illegible]

[illegible]

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu sastoji se od:

		u kunama						
O P I S	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %		
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	398.290.370,82	1.084.578.888,00	1.084.578.888,00	444.209.448,86	111,53	40,96		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	175.524,73	1.043.702,00	1.043.702,00	165.624,85	94,36	15,87		
3 Rashodi poslovanja	390.934.624,54	809.160.665,00	809.160.665,00	421.778.951,51	107,89	52,13		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.020.756,31	313.526.168,00	313.526.168,00	23.897.065,10	85,28	7,62		
Razlika - višak/manjak	-20.489.485,30	-37.064.243,00	-37.064.243,00	-1.300.942,90				
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	98.129,40	46.746.004,00	46.746.004,00	61.548,72	62,72	0,13		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.437.971,16	4.490.000,00	4.490.000,00	2.280.248,81	41,93	50,79		
Neto - zaduživanje/financiranje	-5.339.841,76	42.256.004,00	42.256.004,00	-2.218.700,09				
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI	398.564.024,95	1.132.368.594,00	1.132.368.594,00	444.436.622,43	111,51	39,25		
RASHODI I IZDACI	424.393.352,01	1.127.176.833,00	1.127.176.833,00	447.956.265,42	105,55	39,74		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-25.829.327,06	5.191.761,00	5.191.761,00	-3.519.642,99				
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	2.754.345,63	-5.191.761,00	-5.191.761,00	-4.243.036,80				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-23.074.981,43	0,00	0,00	-7.762.679,79				

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %		
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100		
6 PRIHODI POSLOVANJA	398.290.370,82	1.084.578.888,00	1.084.578.888,00	444.209.448,86	111,53	40,96		
61 PRIHODI OD POREZA	46.543.777,73	94.225.691,00	94.225.691,00	53.960.624,10	115,94	57,27		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
611 Porez i prirez na dohodak		42.294.452,84	85.924.691,00	85.924.691,00	49.030.962,21	115,93	57,06
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		42.294.452,84			49.030.962,21	115,93	
613 Porezi na imovinu		59.482,68	300.000,00	300.000,00	88.776,59	149,25	29,59
6132 Porez na nasljedstava i darove		59.482,68			88.776,59	149,25	
614 Porezi na robu i usluge		4.189.842,21	8.000.000,00	8.000.000,00	4.840.885,30	115,54	60,51
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		4.077.142,21			4.748.785,30	116,47	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		112.700,00			92.100,00	81,72	
616 Ostali prihodi od poreza		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		66.951.090,45	354.928.661,00	354.928.661,00	86.055.963,25	128,54	24,25
631 Pomoći od inozemnih vlada		32.466,34	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada		32.466,34			0,00	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija		52.680,39	417.500,00	417.500,00	197.333,33	374,59	47,27
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		20.845,15			197.333,33	946,66	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		31.835,24			0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		10.958.190,66	55.456.527,00	55.456.527,00	17.863.201,89	163,01	32,21
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		9.743.624,70			9.682.389,45	99,37	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.214.565,96			8.180.812,44	673,56	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		117.689,21	961.485,00	961.485,00	1.492.373,75	1.268,06	155,22
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		117.689,21			1.492.373,75	1.268,06	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.732.967,02	70.855.851,00	70.855.851,00	27.646.966,82	96,22	39,02
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		28.422.367,82			24.157.217,90	84,99	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		310.599,20			3.489.748,92	1.123,55	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
						6=5/2*100	7=5/4*100
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		3.285.345,49	32.556.545,00	32.556.545,00	17.668.156,85	537,79	54,27
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.641.804,69			4.651.057,14	176,06	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		643.540,80			13.017.099,71	2.022,73	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		23.729.783,52	194.627.153,00	194.627.153,00	21.180.502,11	89,26	10,88
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.821.149,39			9.715.514,55	166,90	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		17.908.634,13			11.464.987,56	64,02	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		41.967,82	10.000,00	10.000,00	7.428,50	17,70	74,29
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		41.967,82			7.428,50	17,70	
64 PRIHODI OD IMOVINE		2.256.411,27	4.277.757,00	4.277.757,00	1.805.791,03	80,03	42,21
641 Prihodi od financijske imovine		529.262,36	935.286,00	935.286,00	404.254,86	76,38	43,22
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		509.140,21			366.741,14	72,03	
6414 Prihodi od zateznih kamata		4.441,35			14.316,67	322,35	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00			94,95	-	
6416 Prihodi od dividendi		15.680,80			23.102,10	147,33	
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.714.613,92	3.332.471,00	3.332.471,00	1.355.870,73	79,08	40,69
6421 Naknade za koncesije		1.048.999,32			972.025,68	92,66	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		197.998,76			143.418,50	72,43	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		467.615,84			240.426,55	51,42	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove		12.534,99	10.000,00	10.000,00	45.665,44	364,30	456,65
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		12.534,99			45.665,44	364,30	
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA		41.159.190,49	88.468.477,00	88.468.477,00	42.603.280,02	103,51	48,16
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.515.086,25	2.840.000,00	2.840.000,00	1.350.342,32	89,13	47,55
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		970.385,89			850.533,82	87,65	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		544.700,36			499.808,50	91,76	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
652 Prihodi po posebnim propisima		39.644.104,24	85.628.477,00	85.628.477,00	41.252.937,70	104,06	48,18
6526 Ostali nespomenuti prihodi		39.644.104,24			41.252.937,70	104,06	
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		30.007.959,18	65.261.812,00	65.261.812,00	28.861.297,26	96,18	44,22
TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA							
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		29.269.850,61	62.051.190,00	62.051.190,00	28.303.862,75	96,70	45,61
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.014.748,83			5.288.984,64	105,47	
6615 Prihodi od pruženih usluga		24.255.101,78			23.014.878,11	94,89	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		738.108,57	3.210.622,00	3.210.622,00	557.434,51	75,52	17,36
6631 Tekuće donacije		459.900,80			516.250,34	112,25	
6632 Kapitalne donacije		278.207,77			41.184,17	14,80	
67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD							
HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA		210.930.720,30	476.365.271,00	476.365.271,00	230.668.725,42	109,36	48,42
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		210.930.720,30	476.365.271,00	476.365.271,00	230.668.725,42	109,36	48,42
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		210.930.720,30			230.668.725,42	109,36	
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		441.221,40	1.051.219,00	1.051.219,00	253.767,78	57,51	24,14
681 Kazne i upravne mjere		0,00	18.011,00	18.011,00	0,00	0,00	0,00
683 Ostali prihodi		441.221,40	1.033.208,00	1.033.208,00	253.767,78	57,51	24,56
6831 Ostali prihodi		441.221,40			253.767,78	57,51	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		175.524,73	1.043.702,00	1.043.702,00	165.624,85	94,36	15,87
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE							
DUGOTRAJNE IMOVINE		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03	45,30
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		2.558,71	10.000,00	10.000,00	4.529,76	177,03	45,30
7111 Zemljište		2.558,71			4.529,76	177,03	
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE							
DUGOTRAJNE IMOVINE		172.966,02	1.033.702,00	1.033.702,00	161.095,09	93,14	15,58
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		151.766,02	1.013.702,00	1.013.702,00	147.855,09	97,42	14,59
7211 Stambeni objekti		151.766,02			147.855,09	97,42	

u kunama									
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %			
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.400,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00	26,47	108,00			
7221 Uredska oprema i namještaj	1.900,00			0,00	0,00				
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.500,00			0,00	0,00				
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00			5.400,00	36,00				
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	800,00	15.000,00	15.000,00	7.840,00	980,00	52,27			
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	800,00			7.840,00	980,00				
SVEUKUPNO PRIHODI	398.465.895,55	1.085.622.590,00	1.085.622.590,00	444.375.073,71	111,52	40,93			
u kunama									
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %			
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100			
3 RASHODI POSLOVANJA	390.934.624,54	809.160.665,00	809.160.665,00	421.778.951,51	107,89	52,13			
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	194.438.470,89	396.556.504,00	396.556.504,00	206.755.981,40	106,33	52,14			
311 Plaće (Bruto)	161.628.101,31	326.205.877,00	326.205.877,00	174.231.072,93	107,80	53,41			
3111 Plaće za redovan rad	143.842.303,67			155.051.111,82	107,79				
3113 Plaće za prekovremeni rad	6.993.648,62			7.928.653,89	113,37				
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.792.149,02			11.251.307,22	104,25				
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.683.004,35	17.538.041,00	17.538.041,00	6.807.339,22	101,86	38,81			
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.683.004,35			6.807.339,22	101,86				
313 Doprinosi na plaće	26.127.365,23	52.812.586,00	52.812.586,00	25.717.569,25	98,43	48,70			
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	47.621,81			86.102,21	180,80				
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.393.516,31			25.596.231,54	109,42				
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.686.227,11			35.235,50	1,31				
32 MATERIJALNI RASHODI	172.659.731,97	353.413.253,00	353.616.253,00	185.641.627,51	107,52	52,50			
321 Naknade troškova zaposlenima	15.137.199,97	33.528.490,00	33.528.490,00	17.038.629,86	112,56	50,82			
3211 Službena putovanja	2.207.426,37			2.486.360,97	112,64				
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.756.344,45			13.117.597,26	111,58				

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
			Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
							6=5/2*100	7=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		941.649,55			1.385.356,96	147,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		231.779,60			49.314,67	21,28	
322	Rashodi za materijal i energiju		96.608.931,43	189.820.359,00	189.834.359,00	106.818.830,65	110,57	56,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.577.555,12			5.998.134,16	107,54	
3222	Materijal i sirovine		71.409.062,45			79.189.709,71	110,90	
3223	Energija		15.859.110,04			17.625.498,11	111,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.420.996,56			2.382.265,65	98,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		964.826,28			1.220.205,45	126,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		377.380,98			403.017,57	106,79	
323	Rashodi za usluge		53.025.629,73	109.355.624,00	109.541.624,00	54.232.908,12	102,28	49,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.584.523,75			5.980.171,74	90,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.113.215,66			8.956.863,66	73,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		956.774,90			1.139.391,41	119,09	
3234	Komunalne usluge		5.239.719,94			5.214.093,19	99,51	
3235	Zakupnine i najamnine		13.465.374,87			14.027.288,09	104,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.242.027,12			4.536.800,22	106,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.289.717,56			8.780.694,27	166,00	
3238	Računalne usluge		1.631.920,51			1.812.817,74	111,08	
3239	Ostale usluge		3.502.355,42			3.784.787,80	108,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		958.595,87	2.319.228,00	2.319.228,00	891.043,94	92,95	38,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		958.595,87			891.043,94	92,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.929.374,97	18.389.552,00	18.392.552,00	6.660.214,94	96,12	36,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.116.280,94			1.222.479,17	109,51	
3292	Premije osiguranja		1.193.448,82			867.298,39	72,67	
3293	Reprezentacija		387.584,32			596.139,14	153,81	
3294	Članarine i norme		212.362,53			311.954,29	146,90	
3295	Pristojbe i naknade		699.632,98			779.976,48	111,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka		14.838,40			61.483,33	414,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.305.226,98			2.820.884,14	85,35	
34	FINANCIJSKI RASHODI		552.656,97	3.323.602,00	3.323.602,00	2.156.395,01	390,19	64,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		202.635,11	972.892,00	972.892,00	100.283,80	49,49	10,31

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202.635,11			100.283,80	49,49		
343	Ostali financijski rashodi	350.021,86	2.350.710,00	2.350.710,00	2.056.111,21	587,42	87,47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	289.741,52			267.426,76	92,30		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	634,56			8.193,72	1.291,24		
3433	Zatezne kamate	36.384,88			1.769.356,95	4.862,89		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.260,90			11.133,78	47,86		
35	SUBVENCIJE	3.140.458,69	6.637.693,00	6.441.693,00	3.808.993,97	121,29	59,13	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.333,35	350.000,00	350.000,00	25.315,95	3,70	7,23	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.333,35			25.315,95	3,70		
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.041.535,56	5.558.000,00	5.362.000,00	3.345.684,41	163,88	62,40	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	300.183,48			481.170,60	160,29		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.741.352,08			2.864.513,81	164,50		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	415.589,78	729.693,00	729.693,00	437.993,61	105,39	60,02	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	415.589,78			437.993,61	105,39		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.448.440,98	5.637.497,00	5.647.497,00	2.161.184,92	149,21	38,27	
361	Pomoći inozemnim vladama	149.848,20	80.235,00	80.235,00	57.427,20	38,32	71,57	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	149.848,20			57.427,20	38,32		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	835.930,62	2.224.906,00	2.224.906,00	676.123,16	80,88	30,39	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	155.605,00			90.549,21	58,19		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	680.325,62			585.573,95	86,07		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	397.965,99	3.211.948,00	3.221.948,00	1.401.777,56	352,24	43,51	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	397.965,99			1.401.777,56	352,24		

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvišenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekućí plan 2019.	Ostvarenje/ izvišenje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		24.513,35	107.193,00	107.193,00	18.428,50	75,18	17,19
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		24.513,35			18.428,50	75,18	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		40.182,82	13.215,00	13.215,00	7.428,50	18,49	56,21
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		27.612,82			7.428,50	26,90	
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		12.570,00			0,00	0,00	
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		15.551.255,31	34.261.833,00	34.244.833,00	17.333.092,32	111,46	50,62
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.551.255,31	34.261.833,00	34.244.833,00	17.333.092,32	111,46	50,62
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		742.397,08			1.271.448,67	171,26	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.808.858,23			16.061.643,65	108,46	
38 OSTALI RASHODI		3.143.609,73	9.330.283,00	9.330.283,00	3.921.676,38	124,75	42,03
381 Tekuće donacije		3.118.827,73	7.351.992,00	7.351.992,00	3.855.900,38	123,63	52,45
3811 Tekuće donacije u novcu		3.118.827,73			3.841.110,38	123,16	
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00			14.790,00	-	
382 Kapitalne donacije		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		24.782,00	1.088.291,00	1.088.291,00	65.776,00	265,42	6,04
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		12.632,00			65.776,00	520,71	
3832 Penali, ležarine i drugo		150,00			0,00	0,00	
3835 Ostale kazne		12.000,00			0,00	0,00	
385 Izvanredni rashodi		0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		28.020.756,31	313.526.168,00	313.526.168,00	23.897.065,10	85,28	7,62
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.561.303,39	1.155.790,00	1.155.790,00	132.581,54	8,49	11,47
412 Nematerijalna imovina		1.561.303,39	1.155.790,00	1.155.790,00	132.581,54	8,49	11,47
4123 Licence		28.552,50			128.206,54	449,02	
4126 Ostala nematerijalna imovina		1.532.750,89			4.375,00	0,29	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		u kunama						
		1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE							
	DUGOTRAJNE IMOVINE	24.263.518,92	82.774.568,00	82.774.568,00	10.203.276,80	42,05	12,33	
421	Građevinski objekti	18.166.606,39	54.815.700,00	54.815.700,00	1.130.020,76	6,22	2,06	
4211	Stambeni objekti	10.000,00			0,00	0,00		
4212	Poslovni objekti	18.156.606,39			1.130.020,76	6,22		
422	Postrojenja i oprema	5.226.937,31	23.499.876,00	23.499.876,00	8.295.861,18	158,71	35,30	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.099.614,16			2.471.722,81	117,72		
4222	Komunikacijska oprema	47.191,62			66.494,28	140,90		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	202.231,05			240.144,93	118,75		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.814.766,97			3.899.661,19	214,88		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	110.375,00			181.772,98	164,69		
4226	Sportska i glazbena oprema	7.120,00			99.890,93	1.402,96		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	945.638,51			1.336.174,06	141,30		
423	Prijevozna sredstva	588.619,87	2.365.913,00	2.365.913,00	241.087,84	40,96	10,19	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	588.619,87			241.087,84	40,96		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	259.887,85	378.452,00	378.452,00	136.555,07	52,54	36,08	
4241	Knjige	259.887,85			136.555,07	52,54		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.467,50	1.714.627,00	1.714.627,00	399.751,95	1.862,13	23,31	
4262	Ulaganja u računalne programe	21.467,50			399.751,95	1.862,13		
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			3.420,00	-		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.195.934,00	229.595.810,00	229.595.810,00	13.557.786,76	617,40	5,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.178.528,99	229.540.210,00	229.540.210,00	13.540.371,95	621,54	5,90	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.178.528,99			13.540.371,95	621,54		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.405,01	55.600,00	55.600,00	17.414,81	100,06	31,32	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	17.405,01			17.414,81	100,06		
SVEUKUPNO RASHODI		418.955.380,85	1.122.686.833,00	1.122.686.833,00	445.676.016,61	106,38	39,70	

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja						u kunama		
	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %	Indeks %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Izvor: 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.203.628,05	82.800.750,00	82.800.750,00	46.891.982,82	113,81	56,63	56,63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.203.628,05	82.800.750,00	82.800.750,00	46.891.982,82	113,81	56,63	56,63
Izvor: 3	VLASTITI PRIHODI	30.204.006,75	63.787.502,00	63.787.502,00	31.135.223,43	103,08	48,81	48,81
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	30.204.006,75	63.787.502,00	63.787.502,00	31.135.223,43	103,08	48,81	48,81
Izvor: 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.298.522,34	651.323.123,00	651.323.123,00	308.398.437,99	106,60	47,35	47,35
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	251.345.775,16	562.066.916,00	562.066.916,00	270.316.056,81	107,55	48,09	48,09
Izvor: 44	Decentralizirana sredstva	37.657.419,18	89.256.207,00	89.256.207,00	38.082.381,18	101,13	42,67	42,67
Izvor: 45	Prihodi od legalizacije	295.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5	POMOĆI	36.788.780,50	282.069.577,00	282.069.577,00	57.209.582,96	155,51	20,28	20,28
Izvor: 51	Pomoći EU	23.580.173,26	194.870.435,00	194.870.435,00	21.093.763,11	89,46	10,82	10,82
Izvor: 52	Ostale pomoći	13.208.607,24	87.199.142,00	87.199.142,00	36.115.819,85	273,43	41,42	41,42
Izvor: 6	DONACIJE	738.108,57	3.210.622,00	3.210.622,00	557.434,51	75,52	17,36	17,36
Izvor: 61	Donacije	738.108,57	3.210.622,00	3.210.622,00	557.434,51	75,52	17,36	17,36
Izvor: 7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE							
I	NADOKNADE ŠTETA	232.849,34	2.431.016,00	2.431.016,00	182.412,00	78,34	7,50	7,50
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine	232.849,34	2.431.016,00	2.431.016,00	178.998,81	76,87	7,36	7,36
Izvor: 72	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	3.413,19	-	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI		398.465.895,55	1.085.622.590,00	1.085.622.590,00	444.375.073,71	111,52	40,93	40,93
u kunama								
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja						Indeks %	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Izvor: 1	OPĆI RIHODI I PRIMICI	31.466.365,34	83.450.750,00	83.450.750,00	36.756.095,46	116,81	44,05	44,05
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.466.365,34	83.450.750,00	83.450.750,00	36.756.095,46	116,81	44,05	44,05

u kunama

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		25.609.723,49	63.728.496,00	63.728.496,00	28.405.518,67	110,92	44,57
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.609.723,49	63.728.496,00	63.728.496,00	28.405.518,67	110,92	44,57
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		307.263.973,22	639.418.735,00	639.418.735,00	335.284.843,26	109,12	52,44
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		276.122.839,99	552.493.528,00	552.493.528,00	300.740.090,96	108,92	54,43
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		30.845.805,23	86.925.207,00	86.925.207,00	34.544.752,30	111,99	39,74
Izvor: 45 Prihodi od legalizacije		295.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5 POMOĆI		53.763.978,22	284.831.210,00	284.831.210,00	44.602.518,42	82,96	15,66
Izvor: 51 Pomoći EU		26.938.957,27	190.672.813,00	190.672.813,00	15.673.673,61	58,18	8,22
Izvor: 52 Ostale pomoći		26.825.020,95	94.158.397,00	94.158.397,00	28.928.844,81	107,84	30,72
Izvor: 6 DONACIJE		637.125,83	3.210.622,00	3.210.622,00	508.570,97	79,82	15,84
Izvor: 61 Donacije		637.125,83	3.210.622,00	3.210.622,00	508.570,97	79,82	15,84
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA		214.214,75	2.431.016,00	2.431.016,00	118.469,83	55,30	4,87
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine		214.214,75	2.431.016,00	2.431.016,00	115.056,64	53,71	4,73
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja		0,00	0,00	0,00	3.413,19	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	45.616.004,00	45.616.004,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	45.616.004,00	45.616.004,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		418.955.380,85	1.122.686.833,00	1.122.686.833,00	445.676.016,61	106,38	39,70

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	1	2	3	4	5	Indeks %	Indeks %
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO		418.955.380,85	1.122.686.833,00	1.122.686.833,00	445.676.016,61	106,38	39,70
Funk. klas: 01 Opće javne usluge		11.470.476,65	131.167.937,00	131.167.937,00	13.221.095,36	115,26	10,08
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.032.604,08	5.388.620,00	5.388.620,00	2.428.376,30	119,47	45,06

		u kunama						
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	1	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
013 Opće usluge		9.437.872,57	28.736.511,00	28.736.511,00	10.757.700,93	113,98	37,44	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		0,00	96.892.806,00	96.892.806,00	35.018,13	-	0,04	
017 Transakcije vezane za javni dug		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost		798.987,79	1.452.600,00	1.452.600,00	582.147,28	72,86	40,08	
032 Usluge protupožarne zaštite		425.180,87	990.000,00	990.000,00	482.231,00	113,42	48,71	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		373.806,92	462.600,00	462.600,00	99.916,28	26,73	21,60	
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi		6.628.700,66	20.652.768,00	20.652.768,00	8.786.060,44	132,55	42,54	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		495.343,84	1.305.000,00	1.305.000,00	596.705,02	120,46	45,72	
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		2.972.768,94	5.794.892,00	5.794.892,00	3.912.146,05	131,60	67,51	
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo		1.413.019,08	2.519.396,00	2.519.396,00	1.012.517,49	71,66	40,19	
045 Promet		0,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	
047 Ostale industrije		1.747.568,80	10.647.480,00	10.647.480,00	3.264.691,88	186,81	30,66	
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša		427.183,44	2.312.717,00	2.312.717,00	715.118,57	167,40	30,92	
051 Gospodarenje otpadom		127.421,78	615.000,00	615.000,00	152.773,41	119,90	24,84	
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		284.761,66	1.652.717,00	1.652.717,00	539.845,16	189,58	32,66	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		15.000,00	45.000,00	45.000,00	22.500,00	150,00	50,00	
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		45.016,30	724.750,00	724.750,00	81.468,50	180,98	11,24	
062 Razvoj zajednice		45.016,30	724.750,00	724.750,00	81.468,50	180,98	11,24	
Funk. klas: 07 Zdravstvo		308.795.682,05	676.095.462,00	676.095.462,00	322.461.731,49	104,43	47,69	
072 Službe za vanjske pacijente		282.886.338,78	579.347.142,00	579.347.142,00	309.162.174,83	109,29	53,36	
074 Službe javnog zdravstva		251.710,42	722.000,00	722.000,00	361.498,41	143,62	50,07	
075 Istraživanje i razvoj zdravstva		40.582,88	350.000,00	350.000,00	38.493,53	94,85	11,00	
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		25.617.049,97	95.676.320,00	95.676.320,00	12.899.564,72	50,36	13,48	
Funk. klas: 08 Rekreatcija, kultura i religija		602.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	948.500,00	157,56	43,11	
081 Službe rekreacije i sporta		316.500,00	1.350.000,00	1.350.000,00	518.000,00	163,67	38,37	
082 Službe kulture		285.500,00	850.000,00	850.000,00	430.500,00	150,79	50,65	
Funk. klas: 09 Obrazovanje		81.500.077,95	242.608.898,00	242.608.898,00	88.814.920,43	108,98	36,61	
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		27.942.024,48	88.625.300,00	88.628.300,00	31.652.895,67	113,28	35,71	

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
092 Srednjoškolsko obrazovanje		25.029.652,62	92.077.318,00	92.091.318,00	27.576.868,82	110,18	29,95
094 Visoka naobrazba		107.997,24	50.000,00	50.000,00	28.000,00	25,93	56,00
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		587.775,65	1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	91,07	36,18
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.159.178,33	2.522.510,00	2.522.510,00	1.091.396,21	94,15	43,27
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja		29.307,56	139.500,00	139.500,00	25.524,13	87,09	18,30
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		26.644.142,07	57.694.270,00	57.697.870,00	27.904.948,16	104,73	48,36
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita		8.687.256,01	45.471.701,00	45.471.701,00	10.064.974,54	115,86	22,13
102 Starost		7.134.660,28	17.338.171,00	17.338.171,00	8.106.828,00	113,63	46,76
106 Stanovanje		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		1.282.082,98	3.453.254,00	3.453.254,00	1.301.583,04	101,52	37,69
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		270.512,75	24.680.276,00	24.680.276,00	654.563,50	241,97	2,65

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdataka	u kunama						
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		98.129,40	46.746.004,00	46.746.004,00	61.548,72	62,72	0,13
81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		12.139,54	50.000,00	50.000,00	15.848,43	130,55	31,70
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.139,54	50.000,00	50.000,00	15.848,43	130,55	31,70
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.139,54			15.848,43	130,55	
83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		85.989,86	180.000,00	180.000,00	45.700,29	53,15	25,39
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86			0,00	0,00	

u kunama							
Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekuci plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	45.700,29	0,00	0,00	0,00
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			45.700,29	-		
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	46.516.004,00	46.516.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	28.552.484,00	28.552.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	17.963.520,00	17.963.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	98.129,40	46.746.004,00	46.746.004,00	61.548,72	62,72	0,13	
u kunama							
Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdataka	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekuci plan 2019.	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.437.971,16	4.490.000,00	4.490.000,00	2.280.248,81	41,93	50,79	
51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00			0,00			
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	40.000,00	40.000,00	17.000,00	0,00	42,50	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	0,00	85,00	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			17.000,00			
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdataka		u kunama							
		1	2	3	4	5	Ostvarenje/ izvršenje I-VI 2019.	Indeks %	Indeks %
								6=5/2*100	7=5/4*100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA								
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.187.971,16	4.450.000,00	4.450.000,00	2.263.248,81		43,62	50,86
			5.187.971,16	4.450.000,00	4.450.000,00	2.263.248,81		43,62	50,86
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.164.212,93			2.263.248,81		43,83	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		23.758,23			0,00		-	
	SVEUKUPNO IZDACI		5.437.971,16	4.490.000,00	4.490.000,00	2.280.248,81		41,93	50,79

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		u kunama			
		1	2	3	4=3/2*100
			Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		98.129,40	61.548,72	62,72
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA		12.139,54	15.848,43	130,55
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		12.139,54	15.848,43	130,55
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.139,54	15.848,43	130,55
	Preuzeti poduzetnički krediti		6.480,54	10.260,78	158,33
	Podravska banka - Žene i mladi		4.602,82	3.908,13	84,91
	Podravska banka - poljoprivredni krediti		1.056,18	1.615,69	152,97
	Zagrebačka banka - poljoprivredni krediti		0,00	63,83	-
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI		85.989,86	45.700,29	53,15
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	0,00	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		85.989,86	0,00	0,00
	Dionice PZC d.d.		25.011,89	0,00	0,00
	Dionice HIDROING d.d.		60.977,97	0,00	0,00

		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %	
1	2	3	4=3/2*100		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	45.700,29	-	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	45.700,29	-	
	Dionice PZC d.d.	0,00	1.328,96	-	
	Dionice HIDROING d.d.	0,00	44.371,33	-	
	SVEUKUPNO PRIMICI	98.129,40	61.548,72	62,72	
		u kunama			
Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka		Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2018.	Ostvarenje/ izvršenje I - VI 2019.	Indeks %	
1	2	3	4=3/2*100		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.437.971,16	2.280.248,81	41,93	
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	250.000,00	0,00	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	0,00	
	Program »SJETVA 2018.« (GARA)	250.000,00	0,00	0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	17.000,00	-	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.000,00	-	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.000,00	-	
	Uplata osnivačkog pologa Bukotermal d.o.o.	0,00	17.000,00	-	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	5.187.971,16	2.263.248,81	43,62	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.187.971,16	2.263.248,81	43,62	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.164.212,93	2.263.248,81	43,83	
	Kredit Opće bolnice Varaždin - Addiko bank	1.087.679,24	1.124.334,89	103,37	
	Povrat okvirnog kredita iz 2017. g.	1.220.419,31	0,00	-	
	Zavod za javno zdravstvo	102.381,00	86.057,00	84,06	
	Opća bolnica Varaždin	1.448.780,92	424.195,25	29,28	
5445	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	1.304.952,46	628.661,67	48,18	
	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.758,23	0,00	0,00	
	Elektrostrojarska škola	23.758,23	0,00	0,00	
	SVEUKUPNO IZDACI	5.437.971,16	2.280.248,81	41,93	

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.139,54	950.000,00	950.000,00	15.848,43	130,55	1,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.139,54	950.000,00	950.000,00	15.848,43	130,55	1,67
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85.989,86	180.000,00	180.000,00	45.700,29	53,15	25,39
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		85.989,86	180.000,00	180.000,00	45.700,29	53,15	25,39
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	45.616.004,00	45.616.004,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	45.616.004,00	45.616.004,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		98.129,40	46.746.004,00	46.746.004,00	61.548,72	62,72	0,13
u kunama							
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	u kunama						
	1	2	3	4	5	Indeks % 6=5/2*100	Indeks % 7=5/4*100
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.419,31	100.000,00	100.000,00	17.000,00	1,16	17,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.470.419,31	100.000,00	100.000,00	17.000,00	1,16	17,00
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		1.203.565,69	1.030.000,00	1.030.000,00	488.467,85	40,59	47,42
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.203.565,69	1.030.000,00	1.030.000,00	488.467,85	40,59	47,42
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.536.460,16	2.880.000,00	2.880.000,00	1.548.530,14	61,05	53,77
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		1.448.780,92	549.000,00	549.000,00	424.195,25	29,28	77,27
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.087.679,24	2.331.000,00	2.331.000,00	1.124.334,89	103,37	48,23
Izvor: 5 POMOĆI		227.526,00	480.000,00	480.000,00	226.250,82	99,44	47,14
Izvor: 52 Ostale pomoći		227.526,00	480.000,00	480.000,00	226.250,82	99,44	47,14
SVEUKUPNO IZDACI		5.437.971,16	4.490.000,00	4.490.000,00	2.280.248,81	41,93	50,79

II. POSEBNI DIO

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

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.127.176.833,00	1.127.176.833,00	447.956.265,42	39,74
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.572.120,00	4.572.120,00	1.928.246,68	42,17
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.161.100,00	2.161.100,00	979.441,45	45,32
Glava: 01102 ŽUPAN	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	31.380.744,00	31.380.744,00	12.101.319,15	38,56
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.485.344,00 3.895.400,00	27.485.344,00 3.895.400,00	10.719.942,56 1.381.376,59	39,00 35,46
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	244.856.949,00	244.856.949,00	89.774.594,83	36,66
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.389.681,00	58.372.681,00	29.108.351,42	49,87
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	91.609.907,00	91.612.907,00	32.999.573,96	36,02
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.857.361,00	94.871.361,00	27.666.669,45	29,16
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	802.875.850,00	802.875.850,00	334.873.868,45	41,71
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	223.796,00	223.796,00	39.066,53	17,46
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	757.180.353,00	757.180.353,00	324.771.827,38	42,89
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	45.471.701,00	45.471.701,00	10.062.974,54	22,13

u kunama

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	25.260.278,00	25.260.278,00	1.756.574,02	6,95
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.158.165,00	21.158.165,00	234.211,37	1,11
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.519.396,00	2.519.396,00	1.012.517,49	40,19
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	1.582.717,00	1.582.717,00	509.845,16	32,21

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.127.176.833,00	1.127.176.833,00	447.956.265,42	39,74
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	4.572.120,00	4.572.120,00	1.928.246,68	42,17
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.161.100,00	2.161.100,00	979.441,45	45,32
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.161.100,00	2.161.100,00	979.441,45	45,32
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	1.380.000,00	1.380.000,00	626.413,76	45,39
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	1.380.000,00	1.380.000,00	626.413,76	45,39
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	26.687,50	26,69
3233 Usluge promidžbe i informiranja			26.687,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	1.280.000,00	599.726,26	46,85
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			591.790,76	
3293 Reprezentacija			7.935,50	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	781.100,00	781.100,00	353.027,69	45,20
A101006 Hrvatska zajednica županija	150.000,00	150.000,00	93.621,94	62,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	93.621,94	62,41
3294 Članarine i norme			93.621,94	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	150.000,00	150.000,00	3.200,00	2,13
323 Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	3.200,00	6,40
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.200,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	175.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			175.000,00	
	A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	131.100,00	131.100,00	81.205,75	61,94
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	117,97	3,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117,97	
323	Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	29.764,64	65,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja			27.000,00	
3239	Ostale usluge			2.764,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	45.823,14	61,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			45.823,14	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	6.500,00	4.000,00	61,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.000,00	
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>948.805,23</i>	<i>39,35</i>
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.411.020,00	2.411.020,00	948.805,23	39,35
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.212.520,00	1.212.520,00	652.449,01	53,81
311	Plaće (Bruto)	508.600,00	508.600,00	253.529,16	49,85
3111	Plaće za redovan rad			253.529,16	
313	Doprinosi na plaće	83.920,00	83.920,00	42.127,69	50,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.410,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			717,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	134.542,02	67,27
3211	Službena putovanja			134.234,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			308,00	
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	30.125,00	28,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.625,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	192.125,14	61,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			152.562,41	
3293	Reprezentacija			39.263,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			299,00	
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	46.000,00	92,00
3811	Tekuće donacije u novcu			46.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	780.000,00	9.066,22	1,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.066,22	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.066,22	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.000,00	
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	200.000,00	141.290,00	70,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	25.500,00	36,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.000,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	115.790,00	89,07
3811	Tekuće donacije u novcu			101.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			14.790,00	
534	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
532	A102011 Zona Sjever d.o.o.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	12.426.000,00	3.606.221,73	29,02
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.326.000,00</i>	<i>10.326.000,00</i>	<i>3.602.808,54</i>	<i>34,89</i>
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.413,19</i>	<i>-</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.981.000,00	10.981.000,00	3.184.242,63	29,00
	A107001 Javna uprava i administracija	1.040.000,00	1.040.000,00	615.000,61	59,13

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	110.959,09	85,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			110.959,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	15.606,74	15,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.556,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,99	
323	Rashodi za usluge	705.000,00	705.000,00	442.573,09	62,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja			442.453,09	
3239	Ostale usluge			120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	45.861,69	50,96
3293	Reprezentacija			40.901,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.960,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima		4.475.000,00	4.475.000,00	1.819.063,90	40,65
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	1.120.000,00	329.141,16	29,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			81.606,22	
3222	Materijal i sirovine			3.392,58	
3223	Energija			238.501,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.048,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.592,60	
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.000.000,00	1.185.536,93	39,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322.617,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.813,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			92.513,75	
3234	Komunalne usluge			134.545,91	
3235	Zakupnine i najamnine			161.137,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.314,68	
3238	Računalne usluge			7.463,68	
3239	Ostale usluge			292.020,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	295.000,00	288.860,81	97,92
3292	Premije osiguranja			56.994,88	
3293	Reprezentacija			142.933,43	
3294	Članarine i norme			1.720,00	
3295	Pristojbe i naknade			46.200,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			40.362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			650,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	15.525,00	31,05
4221	Uredska oprema i namještaj			15.525,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A107003 Službenički sud		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	85.000,00	59.694,84	70,23
	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	59.694,84	99,49
3293	Reprezentacija			54.469,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.225,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	1.320.000,00	528.972,20	40,07
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	528.972,20	40,07
3235	Zakupnine i najamnine			528.972,20	
	K107002 Dvorac Šaulovec	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	1.656.000,00	1.656.000,00	161.511,08	9,75
323	Rashodi za usluge	256.000,00	256.000,00	20.679,83	8,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.999,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.680,00	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	1.290.000,00	140.831,25	10,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.831,25	
	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	1.445.000,00	421.979,10	29,20
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	800.000,00	163.195,38	20,40
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	163.195,38	20,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.677,50	
3235	Zakupnine i najamnine			41.987,68	
3238	Računalne usluge			118.530,20	
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	595.000,00	258.783,72	43,49
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	9.728,00	12,97
3235	Zakupnine i najamnine			9.728,00	
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	234.337,71	66,95
4221	Uredska oprema i namještaj			203.526,98	
4222	Komunikacijska oprema			27.760,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.050,25	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	14.718,01	73,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			14.718,01	
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE		31.380.744,00	31.380.744,00	12.101.319,15	38,56
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE		27.485.344,00	27.485.344,00	10.719.942,56	39,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		24.239.664,00	24.239.664,00	10.536.277,25	43,47
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		2.010.621,00	2.010.621,00	156.858,96	7,80
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		1.055.059,00	1.055.059,00	26.806,35	2,54
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija		18.387.664,00	18.387.664,00	8.233.529,06	44,78
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	12.097.849,00	5.664.616,16	46,82
3111	Plaće za redovan rad			5.646.755,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.860,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	250.376,00	16,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene			250.376,00	
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	1.996.145,00	941.592,05	47,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			924.761,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			16.830,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	1.300.000,00	723.818,09	55,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			605.058,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	8.638,89	28,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.638,89	
323	Rashodi za usluge	103.670,00	103.670,00	12.204,35	11,77
3237	Intelektualne i osobne usluge			647,50	
3238	Računalne usluge			3.937,50	
3239	Ostale usluge			7.619,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	24.786,00	82,62
3293	Reprezentacija			22.786,00	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.000,00	10.792,50	43,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.792,50	
A107006 Rashodi proračuna		1.305.000,00	1.305.000,00	596.705,02	45,72
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	1.145.000,00	531.665,79	46,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.740,00	
3239	Ostale usluge			521.425,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	22.569,84	37,62
3295	Pristojbe i naknade			20.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.319,84	
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	42.469,39	42,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			42.314,43	
3433	Zatezne kamate			154,96	
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.753.905,00	2.753.905,00	317.387,33	11,52
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	134.000,00	134.000,00	6.094,76	4,55
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	38.000,00	6.094,76	16,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.094,76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	30.000,00	26.990,25	89,97
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.161,00	83,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.836,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3239	Ostale usluge			1.825,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	22.829,25	91,32
3293	Reprezentacija			1.403,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.426,25	
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	80.000,00	72.618,26	90,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	72.618,26	90,77
3294	Članarine i norme			72.618,26	
	T114002 Ured u Bruxellesu	110.000,00	110.000,00	28.018,75	25,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	28.018,75	25,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.018,75	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	0,00	4.740,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.100,00	0,00
3211	Službena putovanja			3.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.640,00	
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600,00	43.600,00	216,28	0,50
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	216,28	2,70
3211	Službena putovanja			216,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	548.741,00	548.741,00	44.120,90	8,04
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	170.041,00	170.041,00	31.945,00	18,79
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.945,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	12.175,90	72,48
3293	Reprezentacija			12.175,90	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	44.200,00	44.200,00	0,00	0,00
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.721.564,00	1.721.564,00	134.588,13	7,82
311	Plaće (Bruto)	22.157,00	22.157,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.170,00	21.170,00	2.520,00	11,90
3211	Službena putovanja			2.520,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	1.512,06	5,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.512,06	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	591.280,00	591.280,00	27.630,00	4,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.800,00	
3239	Ostale usluge			11.830,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.220,00	193.220,00	18.177,00	9,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.177,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.725,00	97.725,00	5.585,00	5,72
3293	Reprezentacija			5.585,00	
353	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	719.480,00	63.037,75	8,76
3531	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava			63.037,75	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.841,00	35.841,00	11.000,00	30,69
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			11.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.127,00	5.127,00	5.126,32	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe			5.126,32	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		4.244.775,00	4.244.775,00	1.587.095,17	37,39
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta		1.000.000,00	1.000.000,00	818.000,00	81,80
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	500.000,00	350.000,00	70,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			88.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			262.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	468.000,00	93,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			468.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice		100.000,00	100.000,00	3.950,93	3,95
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	3.950,93	3,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.950,93	
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite		970.000,00	970.000,00	138.143,97	14,24
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	920.000,00	123.143,97	13,39
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.143,97	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
T116004 Programi razvoja gospodarstva		1.850.000,00	1.850.000,00	627.000,27	33,89
323	Rashodi za usluge	203.000,00	203.000,00	75.453,39	37,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.440,89	
3239	Ostale usluge			30.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	2.500,00	1,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.500,00	
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	532.046,88	38,00
3811	Tekuće donacije u novcu			532.046,88	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			17.000,00	
T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji		324.775,00	324.775,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.875,00	35.875,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	235.150,00	235.150,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST		1.409.000,00	1.409.000,00	581.931,00	41,30
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin.red. aktivnosti		780.000,00	780.000,00	455.000,00	58,33
381	Tekuće donacije	780.000,00	780.000,00	455.000,00	58,33
3811	Tekuće donacije u novcu			455.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite		280.000,00	280.000,00	96.700,00	34,54
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	13.700,00	9,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	83.000,00	83,00
3811	Tekuće donacije u novcu			83.000,00	
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti		129.000,00	129.000,00	3.000,00	2,33
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			3.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	210.000,00	27.231,00	12,97
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	27.231,00	27,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.481,00	
3239	Ostale usluge			8.750,00	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
	A135002 Otplata kredita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - JURA	3.895.400,00	3.895.400,00	1.381.376,59	35,46
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	1.625.151,00	1.625.151,00	551.691,59	33,95
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	2.267.190,00	2.267.190,00	826.755,25	36,47
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	2.559,00	2.559,00	2.929,75	114,49
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.241.500,00	1.241.500,00	438.986,02	35,36
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.241.500,00	1.241.500,00	438.986,02	35,36
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	220.079,41	55,02
3111	Plaće za redovan rad			220.079,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	37.226,50	56,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.226,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	280.000,00	63.336,73	22,62
3211	Službena putovanja			2.842,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.494,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	1.926,61	4,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,40	
3223	Energija			589,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.324,91	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	53.204,88	26,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.086,21	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.812,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.814,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.075,00	
3238	Računalne usluge			16.875,00	
3239	Ostale usluge			10.341,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	31.834,00	35,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.092,45	
3293	Reprezentacija			1.346,55	
3295	Pristojbe i naknade			395,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	1.002,89	5,01
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.002,89	
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	4.375,00	43,75
4126	Ostala nematerijalna imovina			4.375,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA T114017 Asistenti u nastavi		2.653.900,00	2.653.900,00	942.390,57	35,51
311	Plaće (Bruto)	162.500,00	162.500,00	114.447,25	70,43
3111	Plaće za redovan rad	128.000,00	128.000,00	91.910,05	71,80
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	22.400,00	15.261,08	68,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.261,08	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	9.600,00	7.276,12	75,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.276,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ		17.060,00	17.060,00	3.791,16	22,22
311	Plaće (Bruto)	11.880,00	11.880,00	3.254,21	27,39
3111	Plaće za redovan rad			3.254,21	
313	Doprinosi na plaće	1.960,00	1.960,00	536,95	27,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			536,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja		360.000,00	360.000,00	97.120,69	26,98
311	Plaće (Bruto)	229.200,00	229.200,00	69.371,89	30,27
3111	Plaće za redovan rad			69.371,89	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	37.800,00	11.460,50	30,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.460,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	4.498,42	74,97
3211	Službena putovanja			915,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.582,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	4.277,38	10,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.277,38	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	7.512,50	18,78
3235	Zakupnine i najamnine			550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.875,00	
3239	Ostale usluge			87,50	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	T114038 Nacionalna razvojna strategija - NRS	0,00	0,00	2.361,08	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.361,08	0,00
3111	Plaće za redovan rad			2.361,08	
	T114039 Suradnja za razvoj	2.114.340,00	2.114.340,00	724.670,39	34,27
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	1.300.000,00	579.428,88	44,57
3111	Plaće za redovan rad			579.428,88	
313	Doprinosi na plaće	214.500,00	214.500,00	79.849,86	37,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.849,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	309.840,00	309.840,00	12.823,41	4,14
3211	Službena putovanja			9.573,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	14.588,42	34,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.342,72	
3223	Energija			4.887,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.358,30	
323	Rashodi za usluge	113.000,00	113.000,00	34.854,82	30,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.416,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.875,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.334,28	
3239	Ostale usluge			228,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	3.125,00	13,59
3293	Reprezentacija			3.125,00	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	5.804.892,00	3.915.440,56	67,45

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100	
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		5.300.000,00	5.300.000,00	3.845.105,99	72,55
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		494.892,00	494.892,00	65.804,81	13,30
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>		10.000,00	10.000,00	4.529,76	45,30
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		10.000,00	10.000,00	3.294,51	32,95
A107001 Javna uprava i administracija		10.000,00	10.000,00	3.294,51	32,95
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.294,51	54,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.294,51	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI		4.494.892,00	4.298.892,00	2.898.320,44	67,42
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode		12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu		354.892,00	354.892,00	15.780,00	4,45
323	<i>Rashodi za usluge</i>	65.000,00	65.000,00	15.780,00	24,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.780,00	
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381	<i>Tekuće donacije</i>	249.892,00	249.892,00	0,00	0,00
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite		20.000,00	20.000,00	7.470,29	37,35
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	20.000,00	20.000,00	7.470,29	37,35
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.470,29	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje		4.108.000,00	3.912.000,00	2.865.070,15	73,24
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	4.108.000,00	3.912.000,00	2.865.070,15	73,24
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			393.170,60	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.471.899,55	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ		1.300.000,00	1.496.000,00	1.013.825,61	67,77
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga		500.000,00	600.000,00	500.479,75	83,41
323	<i>Rashodi za usluge</i>	150.000,00	250.000,00	150.479,75	60,19

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
3239	Ostale usluge			116.579,75	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			350.000,00	
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	100.000,00	110.000,00	27.500,00	25,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	110.000,00	27.500,00	25,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			27.500,00	
	A117209 Plan navodnjavanja	300.000,00	286.000,00	121.541,07	42,50
323	Rashodi za usluge	285.000,00	271.000,00	111.181,00	41,03
3235	Zakupnine i najamnine			14.002,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.733,50	
3239	Ostale usluge			31.445,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	10.360,07	69,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.297,58	
3293	Reprezentacija			2.148,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.913,75	
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	400.000,00	500.000,00	364.304,79	72,86
323	Rashodi za usluge	300.000,00	400.000,00	306.679,04	76,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.916,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.459,29	
3239	Ostale usluge			69.303,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	57.625,75	57,63
3293	Reprezentacija			36.343,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.282,25	
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	244.856.949,00	244.856.949,00	89.774.594,83	36,66
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.389.681,00	58.372.681,00	29.108.351,42	49,87
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>14.956.051,00</i>	<i>14.939.051,00</i>	<i>7.977.376,85</i>	<i>53,40</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>333.630,00</i>	<i>333.630,00</i>	<i>100.871,14</i>	<i>30,23</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>43.100.000,00</i>	<i>43.100.000,00</i>	<i>21.030.103,43</i>	<i>48,79</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	48.051,00	48.051,00	11.174,40	23,26
	A107001 Javna uprava i administracija	48.051,00	48.051,00	11.174,40	23,26
321	Naknade troškova zaposlenima	28.051,00	28.051,00	4.935,76	17,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.935,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.965,64	29,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.965,64	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	24,00	0,48
3239	Ostale usluge			24,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.249,00	64,98
3293	Reprezentacija			3.249,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		417.630,00	417.630,00	119.533,64	28,62
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		32.000,00	32.000,00	18.662,50	58,32
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.662,50	93,31
3294	Članarine i norme			18.662,50	
T114017 Asistenti u nastavi		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
T114024 Projekti Erasmus+		139.500,00	139.500,00	25.524,13	18,30
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	25.600,00	4.474,13	17,48
3211	Službena putovanja			4.474,13	
323	Rashodi za usluge	45.600,00	45.600,00	21.050,00	46,16
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
T114030 Osiguranje prehrane učenika		71.411,00	71.411,00	36.487,50	51,10
323	Rashodi za usluge	68.211,00	68.211,00	33.987,50	49,83
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.500,00	
3239	Ostale usluge			1.487,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	2.500,00	78,13
3293	Reprezentacija			2.500,00	
T114035 Produženi boravak - Romi		150.719,00	150.719,00	38.859,51	25,78
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	126.594,00	126.594,00	38.859,51	30,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.509,51	
3239	Ostale usluge			2.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA		30.054.000,00	30.037.000,00	15.332.971,85	51,05
A120001 Stipendije, školarine i krediti		1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	36,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	1.479.400,00	535.287,44	36,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			535.287,44	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku		4.000,00	7.600,00	3.500,00	46,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	7.600,00	3.500,00	46,05
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.500,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata		28.550.000,00	28.550.000,00	14.794.184,41	51,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	28.550.000,00	14.794.184,41	51,82
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.794.184,41	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		770.000,00	770.000,00	377.357,54	49,01
A121005 Zajednica tehničke kulture		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom		50.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	28.000,00	56,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.000,00	
A121014 Programi udruga u obrazovanju		180.000,00	180.000,00	167.000,00	92,78
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	167.000,00	92,78
3811	Tekuće donacije u novcu			167.000,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		250.000,00	250.000,00	83.922,80	33,57
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	540,00	3,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			540,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.857,50	41,72
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			20.137,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	2.040,00	4,08
3293	Reprezentacija			2.040,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	120.000,00	58.261,25	48,55
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			58.261,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	15.000,00	2.224,05	14,83
4241	Knjige			2.224,05	
A121017 Programi znanstvenih ustanova		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A121018 Programi u predškolskom odgoju		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije		200.000,00	200.000,00	78.434,74	39,22
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	30.210,00	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.360,00	
3239	Ostale usluge			13.850,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	21.438,74	35,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.438,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	26.786,00	35,71
3293	Reprezentacija			26.786,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU		24.900.000,00	24.900.000,00	12.318.813,99	49,47
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola		24.900.000,00	24.900.000,00	12.318.813,99	49,47
323	Rashodi za usluge	23.400.000,00	23.400.000,00	11.649.190,83	49,78
3235	Zakupnine i najamnine			11.645.440,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	669.623,16	44,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			84.049,21	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			585.573,95	
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI		850.000,00	850.000,00	430.500,00	50,65
A125001 Muzejska djelatnost		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
A125002 Knjižničarska djelatnost		190.000,00	190.000,00	77.500,00	40,79
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	70.000,00	17.500,00	25,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.500,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125003 Kazališna djelatnost		180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	180.000,00	150.000,00	83,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
A125004 Arhivska djelatnost		10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
A125005 Savez kulturno umjetničkih društava		150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	60.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A125013 Programi ustanova u kulturi		190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,21
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	190.000,00	65.000,00	34,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			65.000,00	
A125014 Programi udruga u kulturi		100.000,00	100.000,00	73.000,00	73,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	73.000,00	73,00
3811	Tekuće donacije u novcu			73.000,00	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA		1.350.000,00	1.350.000,00	518.000,00	38,37
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije		250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A127002 Savez sportova Varaždinske županije		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A127008 Programi udruga iz područja sporta		800.000,00	800.000,00	218.000,00	27,25
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	218.000,00	27,25
3811	Tekuće donacije u novcu			218.000,00	
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		91.609.907,00	91.612.907,00	32.999.573,96	36,02
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.983.695,00</i>	<i>2.986.695,00</i>	<i>1.428.123,79</i>	<i>47,82</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>		<i>793.100,00</i>	<i>793.100,00</i>	<i>368.301,88</i>	<i>46,44</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>12.562.265,00</i>	<i>12.562.265,00</i>	<i>5.618.767,26</i>	<i>44,73</i>
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>		<i>37.707.507,00</i>	<i>37.707.507,00</i>	<i>17.451.595,85</i>	<i>46,28</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>24.630.400,00</i>	<i>24.630.400,00</i>	<i>3.883.056,31</i>	<i>15,77</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>12.754.440,00</i>	<i>12.754.440,00</i>	<i>4.208.837,45</i>	<i>33,00</i>
<i>Izvor: 61 Donacije</i>		<i>101.000,00</i>	<i>101.000,00</i>	<i>34.316,43</i>	<i>33,98</i>
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>		<i>77.500,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>6.574,99</i>	<i>8,48</i>
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		36.875.862,00	36.875.862,00	8.867.252,83	24,05
K114002 EnU projekti na županijskim objektima		28.721.635,00	28.721.635,00	6.244.306,39	21,74
323	Rashodi za usluge	1.936.555,00	1.936.555,00	1.772.210,85	91,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.975,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.626.619,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.876,48	
3239	Ostale usluge			35.480,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.785.080,00	26.785.080,00	4.472.095,54	16,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.472.095,54	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova		3.220.100,00	3.220.100,00	382.774,29	11,89
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	193.000,00	65.062,17	33,71
3111	Plaće za redovan rad			65.062,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.384,00	86.384,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	22.100,00	5.887,70	26,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.887,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	229.000,00	229.000,00	157.309,27	68,69
3211	Službena putovanja			142.163,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.925,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.221,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.616,00	74.616,00	8.916,69	11,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204,50	
3222	Materijal i sirovine			8.297,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			414,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	93.692,36	936,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.937,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.951,36	
3238	Računalne usluge			13.600,00	
3239	Ostale usluge			7.203,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	51.906,10	49,43
3293	Reprezentacija			1.460,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.445,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	T114017 Asistenti u nastavi	1.939.520,00	1.939.520,00	893.493,86	46,07
311	Plaće (Bruto)	1.380.500,00	1.380.500,00	663.659,74	48,07
3111	Plaće za redovan rad			663.659,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.500,00	120.500,00	59.163,00	49,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.163,00	
313	Doprinosi na plaće	237.860,00	237.860,00	104.761,12	44,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			104.761,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,00	200.660,00	65.910,00	32,85
3211	Službena putovanja			1.559,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.350,36	
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	36,67
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	1.500.000,00	550.000,00	36,67
3222	Materijal i sirovine			550.000,00	
	T114035 Produženi boravak - Romi	848.551,00	848.551,00	381.570,21	44,97
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	466.000,00	241.654,37	51,86
3111	Plaće za redovan rad			241.654,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	6.250,00	27,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	83.000,00	39.872,96	48,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.872,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	67.231,00	18.108,58	26,93
3211	Službena putovanja			510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.598,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	179.820,00	66.752,59	37,12
3222	Materijal i sirovine			56.204,00	
3223	Energija			10.548,59	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	8.931,71	29,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			828,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.467,12	
3234	Komunalne usluge			1.635,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T114036 Školska Shema	646.056,00	646.056,00	415.108,08	64,25
322	Rashodi za materijal i energiju	646.056,00	646.056,00	415.108,08	64,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.855,31	
3222	Materijal i sirovine			225.277,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.137,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			185.837,50	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	16.516.828,00	16.519.828,00	6.958.315,97	42,12
	A121004 Integracija Roma	606.200,00	606.200,00	138.280,58	22,81
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	249.000,00	91.147,60	36,61
3111	Plaće za redovan rad			91.147,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.448,00	33.448,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.800,00	34.800,00	8.500,00	24,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.952,00	14.952,00	9.250,00	61,86
3211	Službena putovanja			1.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	274.000,00	29.382,98	10,72
3222	Materijal i sirovine			29.382,98	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.144.491,00	2.147.491,00	1.733.360,17	80,72
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	141.228,00	128,39
3111	Plaće za redovan rad			141.228,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	44.400,00	19.241,22	43,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.241,22	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	55.043,45	550,43
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			17.495,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.132,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			414,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	25.698,17	142,77
3211	Službena putovanja			12.014,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.684,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	593.500,00	593.500,00	620.746,06	104,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.994,42	
3222	Materijal i sirovine			565.336,27	
3223	Energija			304,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.161,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.950,13	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	267.200,00	267.200,00	147.836,63	55,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.845,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.845,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
3234	Komunalne usluge			1.058,10	
3235	Zakupnine i najamnine			5.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.203,07	
3238	Računalne usluge			1.547,50	
3239	Ostale usluge			54.837,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.491,00	263.491,00	255.279,81	96,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			255.279,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	31.500,00	19.510,29	61,94
3292	Premije osiguranja			100,00	
3293	Reprezentacija			1.992,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.418,29	
422	Postrojenja i oprema	497.900,00	497.900,00	332.314,99	66,74
4221	Uredska oprema i namještaj			240.597,18	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.613,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.103,91	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	1.600,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.600,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	311.500,00	311.500,00	114.861,55	36,87
4241	Knjige			114.861,55	
	A121019 Prehrana učenika	9.244.050,00	9.244.050,00	3.353.301,45	36,28
322	Rashodi za materijal i energiju	9.233.050,00	9.233.050,00	3.288.125,96	35,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.410,60	
3222	Materijal i sirovine			3.205.371,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.120,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.222,97	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	65.175,49	814,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.304,26	
3239	Ostale usluge			61.871,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	4.522.087,00	4.522.087,00	1.733.373,77	38,33
311	Plaće (Bruto)	2.037.741,00	2.037.741,00	882.603,57	43,31
3111	Plaće za redovan rad			882.603,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.468,00	110.468,00	15.210,92	13,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.210,92	
313	Doprinosi na plaće	376.423,00	376.423,00	93.246,94	24,77
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			3.010,22	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.795,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	158.580,00	158.580,00	10.168,88	6,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.168,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.659.375,00	1.659.375,00	688.313,57	41,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			242.732,56	
3222	Materijal i sirovine			445.141,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			439,65	
323	Rashodi za usluge	127.000,00	127.000,00	19.454,89	15,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.904,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	24.375,00	46,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.375,00	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		38.217.217,00	38.217.217,00	17.174.005,16	44,94
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		26.266.917,00	26.266.917,00	12.994.804,44	49,47
311	Plaće (Bruto)	167.300,00	167.300,00	128.597,20	76,87
3111	Plaće za redovan rad			111.907,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.689,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	12.500,00	227,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	30.700,00	30.700,00	22.007,01	71,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.644,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			362,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.399.900,00	1.399.900,00	755.569,36	53,97
3211	Službena putovanja			563.542,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.991,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			149.719,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.315,23	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.306.200,00	11.306.200,00	6.804.418,38	60,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.149.862,56	
3222	Materijal i sirovine			1.122.472,62	
3223	Energija			4.168.386,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			212.829,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			130.880,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.986,49	
323	Rashodi za usluge	10.754.897,00	10.754.897,00	3.754.020,71	34,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			406.007,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			724.088,15	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			72.886,95	
3234 Komunalne usluge			608.137,66	
3235 Zakupnine i najamnine			503.402,99	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			162.839,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			679.700,05	
3238 Računalne usluge			280.835,51	
3239 Ostale usluge			316.122,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.364.920,00	2.364.920,00	1.434.930,79	60,68
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			125.033,58	
3292 Premije osiguranja			83.371,12	
3293 Reprezentacija			27.465,36	
3294 Članarine i norme			45.955,48	
3295 Pristojbe i naknade			31.042,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.122.062,50	
343 Ostali financijski rashodi	233.000,00	233.000,00	82.760,99	35,52
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68.735,80	
3433 Zatezne kamate			3.556,16	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.469,03	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
A123002 Prijevoz učenika	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.043,85	58,21
323 Rashodi za usluge	6.800.000,00	6.800.000,00	3.958.043,85	58,21
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.958.043,85	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.135.300,00	5.135.300,00	221.156,87	4,31
421 Građevinski objekti	3.759.000,00	3.759.000,00	2.089,18	0,06
4212 Poslovni objekti			2.089,18	
422 Postrojenja i oprema	1.376.300,00	1.376.300,00	219.067,69	15,92
4221 Uredska oprema i namještaj			64.512,26	
4222 Komunikacijska oprema			4.495,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			14.754,90	
4226 Sportska i glazbena oprema			52.532,41	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.773,12	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.857.361,00	94.871.361,00	27.666.669,45	29,16
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.907.025,00</i>	<i>4.921.025,00</i>	<i>2.323.421,73</i>	<i>47,21</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>12.995.100,00</i>	<i>12.995.100,00</i>	<i>5.310.736,08</i>	<i>40,87</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>2.151.731,91</i>	<i>62,37</i>
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>24.267.258,00</i>	<i>24.267.258,00</i>	<i>11.891.424,64</i>	<i>49,00</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>41.456.600,00</i>	<i>41.456.600,00</i>	<i>3.817.595,31</i>	<i>9,21</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>7.471.178,00</i>	<i>7.471.178,00</i>	<i>2.122.545,01</i>	<i>28,41</i>
<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>250.400,00</i>	<i>250.400,00</i>	<i>33.645,95</i>	<i>13,44</i>
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>59.800,00</i>	<i>59.800,00</i>	<i>15.568,82</i>	<i>26,03</i>
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	51.654.223,00	51.654.223,00	4.905.345,00	9,50

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	21.943.871,00	21.943.871,00	2.181.423,03	9,94
323	Rashodi za usluge	990.655,00	990.655,00	27.126,62	2,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.491,62	
3239	Ostale usluge			1.375,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.953.216,00	20.953.216,00	2.154.296,41	10,28
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.154.296,41	
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	28.373.487,00	28.373.487,00	2.176.292,07	7,67
311	Plaće (Bruto)	345.332,00	345.332,00	136.325,38	39,48
3111	Plaće za redovan rad			136.325,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	16.000,00	145,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	
313	Doprinosi na plaće	55.263,00	55.263,00	22.551,16	40,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.411,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			139,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.944.099,00	1.944.099,00	552.212,39	28,40
3211	Službena putovanja			547.159,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.885,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			168,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.017,00	93.017,00	27.417,51	29,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.604,67	
3222	Materijal i sirovine			18.322,74	
3223	Energija			1.490,10	
323	Rashodi za usluge	2.436.577,00	2.436.577,00	502.412,09	20,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.462,50	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			227.374,97	
3239	Ostale usluge			265.625,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.000,00	425.000,00	282.136,80	66,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			282.136,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.284,00	151.284,00	30.853,72	20,39
3292	Premije osiguranja			1.279,71	
3293	Reprezentacija			12.487,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.086,66	
353	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava	10.213,00	10.213,00	374.955,86	3.671,36
3531	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivr. i obrtnicima iz EU sredstava			374.955,86	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
361	Pomoći inozemnim vladama	80.235,00	80.235,00	57.427,20	71,57
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			57.427,20	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.352,00	10.352,00	7.428,50	71,76
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.428,50	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.115,00	11.115,00	7.428,50	66,83
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			7.428,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	159.142,96	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			4.699,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			154.443,10	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00
	T114017 Asistenti u nastavi	1.031.822,00	1.031.822,00	457.829,27	44,37
311	Plaće (Bruto)	776.750,00	776.750,00	357.552,83	46,03
3111	Plaće za redovan rad			357.552,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	45.500,00	21.250,00	46,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	134.012,00	134.012,00	58.996,10	44,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.996,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.560,00	75.560,00	20.030,34	26,51
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.860,34	
	T114036 Školska Shema	305.043,00	305.043,00	89.800,63	29,44
322	Rashodi za materijal i energiju	305.043,00	305.043,00	89.800,63	29,44
3222	Materijal i sirovine			83.102,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.857,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			840,00	
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.683.120,00	14.697.120,00	7.046.029,23	47,94
	A121006 Centri izvrsnosti	1.985.000,00	1.985.000,00	1.768.501,03	89,09
322	Rashodi za materijal i energiju	174.006,00	174.006,00	130.118,30	74,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.639,66	
3222	Materijal i sirovine			119.478,64	
323	Rashodi za usluge	1.600.644,00	1.600.644,00	1.449.158,14	90,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126.136,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.929,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.147.686,51	
3239	Ostale usluge			86.405,53	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	45.000,00	82,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	155.850,00	155.850,00	144.224,59	92,54
4221	Uredska oprema i namještaj			30.991,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			79.967,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.265,43	
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	250.000,00	150.000,00	60,00
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	213.300,00	127.980,00	60,00
3111	Plaće za redovan rad			127.980,00	
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	36.700,00	22.020,00	60,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.350,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.670,00	
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	11.953.120,00	11.967.120,00	5.046.097,20	42,17
311	Plaće (Bruto)	3.336.413,00	3.336.413,00	1.495.892,99	44,84
3111	Plaće za redovan rad			1.493.131,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.761,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.500,00	157.500,00	22.083,97	14,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.083,97	
313	Doprinosi na plaće	557.487,00	557.487,00	247.229,77	44,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.274,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.955,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	272.000,00	274.498,14	100,92
3211	Službena putovanja			54.391,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			217.681,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.174,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.844.320,00	1.858.320,00	1.198.140,57	64,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.834,00	
3222	Materijal i sirovine			1.006.818,89	
3223	Energija			49.423,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.829,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.384,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.849,65	
323	Rashodi za usluge	937.300,00	937.300,00	1.229.505,73	131,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.356,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			584.940,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.140,62	
3234	Komunalne usluge			5.448,92	
3235	Zakupnine i najamnine			45.573,28	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.611,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			460.291,15	
3238	Računalne usluge			2.547,58	
3239	Ostale usluge			103.595,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.300,00	96.300,00	54.546,33	56,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			54.546,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.369.000,00	4.369.000,00	320.618,31	7,34
3292	Premije osiguranja			10.575,11	
3293	Reprezentacija			20.784,00	
3294	Članarine i norme			2.640,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.525,05	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.187,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			268.906,65	
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	7.837,31	52,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.044,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			304,43	
3433	Zatezne kamate			-511,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	7.998,33	39,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.998,33	
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	2.500,00	250,00
4123	Licence			2.500,00	
422	Postrojenja i oprema	264.800,00	264.800,00	173.870,21	65,66
4221	Uredska oprema i namještaj			77.467,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			60.522,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.880,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	11.375,54	51,71
4241	Knjige			11.375,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	450.000,00	81.431,00	18,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	450.000,00	81.431,00	18,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.997,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			434,00	
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ		25.945.018,00	25.945.018,00	15.715.295,22	60,57
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		22.528.318,00	22.528.318,00	13.964.863,30	61,99
311	Plaće (Bruto)	373.200,00	373.200,00	667.836,93	178,95
3111	Plaće za redovan rad			667.836,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	300,00	5,88
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313	Doprinosi na plaće	65.760,00	65.760,00	110.234,43	167,63
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			43.063,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.777,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			392,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.047.540,00	6.047.540,00	3.754.332,81	62,08
3211	Službena putovanja			667.546,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.966.763,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			107.674,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.349,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700.200,00	6.700.200,00	4.480.886,94	66,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			666.606,12	
3222	Materijal i sirovine			1.076.791,80	
3223	Energija			2.442.735,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			168.151,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			96.359,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			30.242,11	
323	Rashodi za usluge	7.887.708,00	7.887.708,00	4.249.473,05	53,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			309.466,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			820.969,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			103.805,61	
3234	Komunalne usluge			648.105,14	
3235	Zakupnine i najamnine			759.546,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.535,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312.810,43	
3238	Računalne usluge			146.568,82	
3239	Ostale usluge			1.106.664,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.500,00	120.500,00	97.867,06	81,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			97.867,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	956.210,00	956.210,00	369.397,41	38,63
3292	Premije osiguranja			53.332,87	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3293	Reprezentacija			99.197,67	
3294	Članarine i norme			15.015,11	
3295	Pristojbe i naknade			55.675,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			146.175,97	
343	Ostali financijski rashodi	137.100,00	137.100,00	56.990,85	41,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			48.874,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.071,14	
3433	Zatezne kamate			5.380,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			664,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	5.656,25	0,00
4123	Licence			5.656,25	
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	162.343,25	81,17
4221	Uredska oprema i namještaj			156.043,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.300,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.544,32	0,00
4241	Knjige			1.544,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86
4262	Ulaganja u računalne programe			8.000,00	
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.946.700,00	1.946.700,00	1.084.230,00	55,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.700,00	1.946.700,00	1.084.230,00	55,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.084.230,00	
	A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	200.000,00	93.589,76	46,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	93.589,76	46,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			93.589,76	
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.003.000,00	1.003.000,00	473.969,28	47,26
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	806.100,00	806.100,00	473.969,28	58,80
4221	Uredska oprema i namještaj			155.969,67	
4222	Komunikacijska oprema			4.098,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.998,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.645,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.602,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			273.655,36	
423	Prijevozna sredstva	146.900,00	146.900,00	0,00	0,00
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	267.000,00	267.000,00	98.642,88	36,94
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	732,42	1,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,72	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3222	Materijal i sirovine			608,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,50	
323	Rashodi za usluge	217.000,00	217.000,00	97.910,46	45,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			374,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.969,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			811,43	
3239	Ostale usluge			8.755,00	
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		802.875.850,00	802.875.850,00	334.873.868,45	41,71
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO		223.796,00	223.796,00	39.066,53	17,46
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>223.796,00</i>	<i>223.796,00</i>	<i>39.066,53</i>	<i>17,46</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		30.796,00	30.796,00	7.548,96	24,51
A107001 Javna uprava i administracija		30.796,00	30.796,00	7.548,96	24,51
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	4.499,00	24,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.499,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.410,96	20,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.410,96	
323	Rashodi za usluge	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	1.639,00	65,56
3293	Reprezentacija			1.639,00	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO		193.000,00	193.000,00	31.517,57	16,33
A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
A138002 Koordinacija za ljudska prava		25.000,00	25.000,00	7.503,15	30,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	7.503,15	30,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.003,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.500,00	
A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova		17.000,00	17.000,00	4.500,00	26,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	4.500,00	26,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	
A138004 Vijeće za prevenciju		10.000,00	10.000,00	866,82	8,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	866,82	21,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			866,82	
A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma		10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.500,00	15,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina		88.000,00	88.000,00	10.000,00	11,36
323	Rashodi za usluge	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.400,00	64.400,00	10.000,00	15,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije		20.000,00	20.000,00	5.872,92	29,36
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	3.911,12	39,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.623,12	
3239	Ostale usluge			288,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.161,80	38,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.161,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	800,00	11,43
3293	Reprezentacija			740,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60,00	
A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi		10.000,00	10.000,00	1.274,68	12,75
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.274,68	25,49
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.274,68	
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		757.180.353,00	757.180.353,00	324.771.827,38	42,89
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		6.051.953,00	6.051.953,00	2.101.980,66	34,73
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>		50.707.896,00	50.707.896,00	23.086.495,84	45,53
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		524.833.371,00	524.833.371,00	287.034.069,27	54,69
<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>		19.277.017,00	19.277.017,00	3.629.352,94	18,83
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		100.553.573,00	100.553.573,00	6.760.990,24	6,72
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		19.568.020,00	19.568.020,00	1.629.946,77	8,33
<i>Izvor: 61 Donacije</i>		2.859.222,00	2.859.222,00	440.608,59	15,41
<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>		2.283.716,00	2.283.716,00	88.383,07	3,87
<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>		31.045.585,00	31.045.585,00	0,00	0,00
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA		153.108.061,00	153.108.061,00	8.530.516,98	5,57
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu		51.019.075,00	51.019.075,00	4.324.888,45	8,48
311	Plaće (Bruto)	1.636.000,00	1.636.000,00	896.221,34	54,78
3111	Plaće za redovan rad			845.491,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.730,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	32.500,00	1.250,00	3,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.250,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	71.000,00	24.097,40	33,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.097,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	332.500,00	332.500,00	275.784,16	82,94
3211	Službena putovanja			17.053,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			183.903,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.828,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	2.190,12	16,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.190,12	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.933.993,85	38.679,88
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.933.993,85	
421	Građevinski objekti	48.929.075,00	48.929.075,00	1.127.931,58	2,31
4212	Poslovni objekti			1.127.931,58	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.000,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	3.420,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			3.420,00	
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	83.237.960,00	83.237.960,00	263.853,33	0,32
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	22.847,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.847,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.237.960,00	83.237.960,00	241.006,25	0,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			241.006,25	
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	11.188.482,00	11.188.482,00	14.782,61	0,13
323	Rashodi za usluge	20.630,00	20.630,00	14.782,61	71,66
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.782,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.852,00	11.167.852,00	0,00	0,00
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.662.544,00	7.662.544,00	3.926.992,59	51,25
323	Rashodi za usluge	347.260,00	347.260,00	67.810,15	19,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.435,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.150.000,00	2.150.000,00	1.284.887,50	59,76
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.284.887,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.160.284,00	5.160.284,00	2.574.294,94	49,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.574.294,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 1280 PROGRAMI					
U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA		1.133.000,00	1.133.000,00	404.666,32	35,72
A128001 Zdravstvena kontrola					
vode i hrane		27.000,00	27.000,00	15.000,00	55,56
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	17.300,00	17.300,00	15.000,00	86,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan					
zdravstvenih ustanova		359.000,00	359.000,00	206.201,17	57,44
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	5.994,75	74,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.994,75	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	200.206,42	57,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			200.206,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
A128004 Povjerenstvo za zaštitu					
prava pacijenata		2.000,00	2.000,00	430,00	21,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	430,00	21,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			430,00	
A128005 Savjet za zdravlje		7.000,00	7.000,00	489,64	6,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	489,64	16,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			489,64	
A128007 Monitoring vode za ljudsku					
potrošnju		603.000,00	603.000,00	138.956,13	23,04
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	110.000,00	47.744,00	43,40
3111	Plaće za redovan rad			47.744,00	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	7.839,00	43,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.839,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	2.194,80	14,63
3222	Materijal i sirovine			2.194,80	
323	Rashodi za usluge	460.000,00	460.000,00	81.178,33	17,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.058,00	
3234	Komunalne usluge			1.290,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.080,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.749,00	
A128008 Monitoring komaraca		135.000,00	135.000,00	43.589,38	32,29
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	3.375,00	45,00
3111	Plaće za redovan rad			3.375,00	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	585,00	45,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			585,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	15.700,00	6.085,50	38,76
3222	Materijal i sirovine			4.320,00	
3223	Energija			483,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.282,50	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	23.081,37	23,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			87,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350,00	
3234	Komunalne usluge			238,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.325,00	
3239	Ostale usluge			2.080,00	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	10.462,51	99,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.462,51	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo		6.132.133,00	6.132.133,00	1.886.819,24	30,77
		96.000,00	96.000,00	34.500,00	35,94
311	Plaće (Bruto)	6.438,00	6.438,00	6.438,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.438,00	
313	Doprinosi na plaće	1.062,00	1.062,00	1.062,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.062,00	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	88.500,00	27.000,00	30,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.000,00	
A129004 Prevencija ovisnosti		103.000,00	103.000,00	35.939,00	34,89
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	12.500,00	5.625,00	45,00
3111	Plaće za redovan rad			5.625,00	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	2.100,00	945,00	45,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			945,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	8.300,00	276,67
3222	Materijal i sirovine			8.300,00	
323	Rashodi za usluge	82.400,00	82.400,00	21.069,00	25,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.069,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
A129005 Sektorske ambulante		60.000,00	60.000,00	19.000,00	31,67
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	32.000,00	8.461,00	26,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.714,00	
3222	Materijal i sirovine			4.706,00	
3223	Energija			1.696,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			345,00	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	10.539,00	37,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.821,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00	
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	54.000,00	27.976,00	51,81
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	16.000,00	7.340,00	45,88
3111	Plaće za redovan rad			7.340,00	
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	1.206,00	46,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.206,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	2.400,00	2.420,00	100,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3222	Materijal i sirovine			1.740,00	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	17.010,00	51,55
3234	Komunalne usluge			983,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.027,00	
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.560.000,00	1.560.000,00	300.976,85	19,29
422	Postrojenja i oprema	470.000,00	470.000,00	245.907,47	52,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.907,47	
423	Prijevozna sredstva	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	55.069,38	27,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			55.069,38	
	A129009 Program »Zdrava županija«	647.133,00	647.133,00	201.702,34	31,17
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	80.500,00	52.758,70	65,54
3111	Plaće za redovan rad			336,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.421,95	
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	13.800,00	8.705,18	63,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.705,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.700,00	172,00	10,12
3223	Energija			172,00	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			7.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.133,00	252.133,00	38.066,46	15,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.066,46	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu			95.000,00	
	A129011 Palijativna skrb	42.000,00	42.000,00	9.983,33	23,77
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.983,33	99,83
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.983,33	
	A129013 Posebno dežurstvo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	K129004 Izgradnja spojnog objekta - OBV Novi Marof	3.200.000,00	3.200.000,00	1.256.741,72	39,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	3.200.000,00	1.256.741,72	39,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.256.741,72	
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	596.807.159,00	596.807.159,00	313.949.824,84	52,60
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	573.501.797,00	573.501.797,00	306.665.109,04	53,47
311	Plaće (Bruto)	289.952.207,00	289.952.207,00	156.378.338,31	53,93
3111	Plaće za redovan rad			137.345.279,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.832.481,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.200.577,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.704.341,00	14.704.341,00	6.233.665,33	42,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.233.665,33	
313	Doprinosi na plaće	46.872.289,00	46.872.289,00	22.930.661,52	48,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.930.310,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			350,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.370.751,00	19.370.751,00	9.601.249,82	49,57
3211	Službena putovanja			304.636,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.514.820,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			781.793,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	149.063.468,00	149.063.468,00	85.380.493,53	57,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.368.937,48	
3222	Materijal i sirovine			69.739.164,54	
3223	Energija			9.855.573,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.524.891,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			736.554,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			155.371,98	
323	Rashodi za usluge	32.150.393,00	32.150.393,00	16.472.622,21	51,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			730.401,63	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.348.277,64	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			234.922,40	
3234 Komunalne usluge			3.377.104,81	
3235 Zakupnine i najamnine			269.924,23	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.821.425,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.979.098,11	
3238 Računalne usluge			1.157.784,44	
3239 Ostale usluge			553.683,54	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.011.903,00	1.011.903,00	149.469,76	14,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			149.469,76	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.386.608,00	6.386.608,00	2.396.296,14	37,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			173.615,67	
3292 Premije osiguranja			628.485,78	
3293 Reprezentacija			21.546,43	
3294 Članarine i norme			46.821,00	
3295 Pristojbe i naknade			607.840,39	
3296 Troškovi sudskih postupaka			10.400,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			907.586,87	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	807.392,00	807.392,00	100.283,80	12,42
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			100.283,80	
343 Ostali financijski rashodi	1.800.110,00	1.800.110,00	1.856.920,08	103,16
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.220,97	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.818,15	
3433 Zatezne kamate			1.759.880,96	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	32.000,00	103.942,31	324,82
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.120,95	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.821,36	
383 Kazne, penali i naknade štete	1.088.291,00	1.088.291,00	63.776,00	5,86
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			63.776,00	
412 Nematerijalna imovina	753.640,00	753.640,00	96.446,88	12,80
4123 Licence			96.446,88	
421 Građevinski objekti	27.625,00	27.625,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.490.995,00	2.490.995,00	1.862.534,85	74,77
4221 Uredska oprema i namještaj			763.164,34	
4222 Komunikacijska oprema			13.463,99	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			182.235,03	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			766.993,37	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			121.250,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
4226	Sportska i glazbena oprema			1.842,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.586,00	
423	Prijevozna sredstva	230.263,00	230.263,00	46.575,00	20,23
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.575,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.952,00	19.952,00	6.549,61	32,83
4241	Knjige			6.549,61	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	125.000,00	386.625,63	309,30
4262	Ulaganja u računalne programe			386.625,63	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.578.969,00	6.578.969,00	2.595.961,46	39,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.595.961,46	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	35.600,00	2.696,80	7,58
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.696,80	
	K132001 Investicijsko ulaganje- izgradnja objekata, nabava opreme	15.749.835,00	15.749.835,00	3.079.782,17	19,55
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	165.597,75	82,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			165.597,75	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.590,00	0,00
4123	Licence			1.590,00	
422	Postrojenja i oprema	13.214.835,00	13.214.835,00	2.669.606,58	20,20
4221	Uredska oprema i namještaj			638.743,53	
4222	Komunikacijska oprema			16.676,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.106,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.684.184,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			314.896,16	
423	Prijevozna sredstva	1.045.000,00	1.045.000,00	192.912,84	18,46
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			192.912,84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	1.290.000,00	50.075,00	3,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.075,00	
	K132002 Informatizacija	1.547.050,00	1.547.050,00	136.313,63	8,81
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	27.263,46	97,37
3238	Računalne usluge			27.263,46	
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	144.050,00	144.050,00	109.050,17	75,70
4221	Uredska oprema i namještaj			109.050,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.798.477,00	1.798.477,00	1.805.371,19	100,38
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	401.264,51	200,63
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			401.264,51	
323	Rashodi za usluge	1.598.477,00	1.598.477,00	1.404.106,68	87,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.404.106,68	
	T132002 Otplata kredita	4.210.000,00	4.210.000,00	2.263.248,81	53,76
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.210.000,00	4.210.000,00	2.263.248,81	53,76
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.263.248,81	
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	45.471.701,00	45.471.701,00	10.062.974,54	22,13
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.103.000,00	2.103.000,00	1.016.130,23	48,32
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00	220.000,00	56.217,59	25,55
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.480.000,00	11.480.000,00	6.293.912,96	54,83
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.004.425,00	8.004.425,00	2.696.713,76	33,69
	Izvor: 51 Pomoći EU	12.547.599,00	12.547.599,00	0,00	0,00
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.146.258,00	6.146.258,00	0,00	0,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.970.419,00	4.970.419,00	0,00	0,00
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	23.664.276,00	23.664.276,00	0,00	0,00
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	23.664.276,00	23.664.276,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.101.881,00	1.101.881,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.562.395,00	22.562.395,00	0,00	0,00
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	616.000,00	616.000,00	271.563,50	44,08
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	225.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			225.000,00	
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	150.000,00	150.000,00	46.563,50	31,04
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	46.563,50	31,04
3811	Tekuće donacije u novcu			46.563,50	
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.487.000,00	1.487.000,00	744.566,73	50,07
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	725.000,00	725.000,00	265.500,00	36,62

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	28.000,00	11,67
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			28.000,00	
381	Tekuće donacije	485.000,00	485.000,00	237.500,00	48,97
3811	Tekuće donacije u novcu			237.500,00	
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	400.000,00	383.000,00	95,75
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	383.000,00	95,75
3811	Tekuće donacije u novcu			383.000,00	
	A130204 Socijalne pomoći	342.000,00	342.000,00	96.066,73	28,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	222.000,00	36.066,73	16,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			32.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.066,73	
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	331.406,00	331.406,00	0,00	0,00
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	331.406,00	331.406,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	331.406,00	331.406,00	0,00	0,00
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.848,00	2.419.848,00	1.040.516,31	43,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.040.516,31	
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.953.171,00	16.953.171,00	8.006.328,00	47,23
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	15.826.171,00	15.826.171,00	8.006.328,00	50,59
311	Plaće (Bruto)	8.040.000,00	8.040.000,00	4.062.036,35	50,52
3111	Plaće za redovan rad			4.062.036,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.000,00	453.000,00	87.603,78	19,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.603,78	
313	Doprinosi na plaće	1.420.536,00	1.420.536,00	677.707,28	47,71
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.682,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			663.394,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.630,43	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
321	Naknade troškova zaposlenima	716.000,00	716.000,00	337.393,56	47,12
3211	Službena putovanja			7.114,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323.678,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.668,00	3.909.668,00	2.000.421,10	51,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197.429,75	
3222	Materijal i sirovine			913.285,11	
3223	Energija			828.035,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.390,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.593,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.687,09	
323	Rashodi za usluge	949.467,00	949.467,00	721.878,49	76,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.795,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.656,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.443,75	
3234	Komunalne usluge			425.911,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.945,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.624,99	
3238	Računalne usluge			35.864,05	
3239	Ostale usluge			5.637,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	127.500,00	96.269,81	75,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.382,37	
3292	Premije osiguranja			26.192,14	
3293	Reprezentacija			2.472,28	
3295	Pristojbe i naknade			5.000,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.533,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.689,69	
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	21.000,00	6.005,13	28,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.109,35	
3433	Zatezne kamate			895,78	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	12.700,00	70,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.800,00	
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	4.312,50	2,91
4221	Uredska oprema i namještaj			4.312,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	K134001 Održavanje objekata	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		25.260.278,00	25.260.278,00	1.756.574,02	6,95
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA		21.158.165,00	21.158.165,00	234.211,37	1,11
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>3.111.413,00</i>	<i>3.111.413,00</i>	<i>222.770,57</i>	<i>7,16</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>6.255.654,00</i>	<i>6.255.654,00</i>	<i>10.345,40</i>	<i>0,17</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>4.251.098,00</i>	<i>4.251.098,00</i>	<i>1.095,40</i>	<i>0,03</i>
<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>		<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA		386.250,00	386.250,00	16.766,91	4,34
A107001 Javna uprava i administracija		50.000,00	50.000,00	16.766,91	33,53
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.616,67	43,21
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.616,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	4.067,79	18,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.067,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	1.230,00	24,60
3293	Reprezentacija			1.230,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	5.852,45	58,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.852,45	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka		336.250,00	336.250,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	336.250,00	336.250,00	0,00	0,00
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA		615.000,00	615.000,00	152.773,41	24,84
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada		265.000,00	265.000,00	127.457,46	48,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	127.457,46	48,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127.457,46	
T108003 Gospodarenje otpadom		350.000,00	350.000,00	25.315,95	7,23
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	25.315,95	7,23
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			25.315,95	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		115.000,00	115.000,00	52.500,00	45,65
A109011 Sklonište za životinje »Spas«		45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu			22.500,00	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA K114002 EnU projekti na županijskim objektima	20.041.915,00	20.041.915,00	12.171,05	0,06
323	Rashodi za usluge	20.041.915,00	20.041.915,00	12.171,05	0,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.461,00	52.461,00	12.171,05	23,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.989.454,00	19.989.454,00	0,00	0,00
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.519.396,00	2.519.396,00	1.012.517,49	40,19
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	2.191.011,00	2.191.011,00	815.498,16	37,22
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	41.400,00	41.400,00	72.230,40	174,47
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	286.985,00	286.985,00	124.788,93	43,48
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.519.396,00	2.519.396,00	1.012.517,49	40,19
311	Plaće (Bruto)	2.519.396,00	2.519.396,00	1.012.517,49	40,19
3111	Plaće za redovan rad	1.419.670,00	1.419.670,00	667.903,27	47,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900,00	87.900,00	28.945,00	32,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.945,00	
313	Doprinosi na plaće	245.045,00	245.045,00	110.187,43	44,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.187,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.056,00	195.056,00	79.537,16	40,78
3211	Službena putovanja			8.313,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			64.974,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	32.514,52	27,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.488,77	
3223	Energija			15.919,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			106,25	
323	Rashodi za usluge	310.011,00	310.011,00	59.337,48	19,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.061,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.290,00	
3234	Komunalne usluge			9.101,71	
3235	Zakupnine i najamnine			8.535,79	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.774,06	
3239	Ostale usluge			9.854,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00	7.314,00	1.284,10	17,56
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.284,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	51.400,00	12.199,79	23,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.655,94	
3292	Premije osiguranja			3.056,57	
3293	Reprezentacija			131,76	
3294	Članarine i norme			2.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.655,52	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	630,24	7,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			630,24	
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	19.978,50	39,96
4123	Licence			19.978,50	
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE		1.582.717,00	1.582.717,00	509.845,16	32,21
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>959.871,00</i>	<i>959.871,00</i>	<i>384.596,89</i>	<i>40,07</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4,73</i>	<i>0,95</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>617.546,00</i>	<i>617.546,00</i>	<i>117.201,00</i>	<i>18,98</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>8.042,54</i>	<i>287,23</i>
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		933.562,00	933.562,00	389.591,03	41,73
A109012 Stručno i administrativno osoblje		545.200,00	545.200,00	262.869,51	48,22
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	450.000,00	219.201,34	48,71
3111	Plaće za redovan rad			219.201,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	7.500,00	41,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	77.200,00	77.200,00	36.168,17	46,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.168,17	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		388.362,00	388.362,00	126.721,52	32,63
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	18.961,50	34,48
3211	Službena putovanja			811,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	12.772,26	26,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.058,94	

u kunama

Brojčana oznaka i naziv proračunske klasifikacije		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	Indeks %
1		2	3	4	5=4/3*100
3223	Energija			6.752,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.960,77	
323	Rashodi za usluge	223.215,00	223.215,00	71.969,68	32,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.478,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.625,00	
3234	Komunalne usluge			478,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.095,04	
3239	Ostale usluge			7.743,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	8.042,54	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.042,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.547,00	28.547,00	4.326,71	15,16
3292	Premije osiguranja			3.910,21	
3294	Članarine i norme			200,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			169,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.494,33	29,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.494,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	3.000,00	2.034,91	67,83
4123	Licence			2.034,91	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	7.119,59	35,60
4221	Uredska oprema i namještaj			7.119,59	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA T114025 Projekt DRAVA LIFE		649.155,00	649.155,00	120.254,13	18,52
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.053,13	0,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	16.076,00	16.076,00	53,13	0,33
3234	Komunalne usluge			53,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	12.533,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	277.546,00	277.546,00	0,00	0,00
T114029 Poučna staza Drava		340.000,00	340.000,00	117.201,00	34,47
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	117.201,00	68,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			117.201,00	

41.

Temeljem odredbi članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 19. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE

**Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 78//18 i 28/19) članak 1. mijenja se u dijelu Plana za 2019. godinu u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

u kunama					
Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	244.818.575,00	-2.130.388,00	242.688.187,00	99,13%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	184.505.214,00	972.587,00	185.477.801,00	100,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.961.154,00	-11.501.418,00	64.459.736,00	84,86%
	Razlika - višak/manjak	-15.637.793,00	8.398.443,00	-7.239.350,00	46,29%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.130.000,00	-7.616.123,00	11.513.877,00	60,19%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.611.000,00	-213.000,00	2.398.000,00	91,84%
	Neto - zaduživanje/financiranje	16.519.000,00	-7.403.123,00	9.115.877,00	55,18%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	263.958.575,00	-9.746.511,00	254.212.064,00	96,31%
2.	RASHODI I IZDACI	263.077.368,00	-10.741.831,00	252.335.537,00	95,92%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	881.207,00	995.320,00	1.876.527,00	212,95%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	<i>VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)</i>	<i>-881.207,00</i>	<i>-995.320,00</i>	<i>-1.876.527,00</i>	<i>212,95%</i>
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2019. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	244.818.575,00	-2.130.388,00	242.688.187,00	99,13%
61	Prihodi od poreza	94.225.691,00	4.704.921,00	98.930.612,00	104,99%
611	Porez i prirez na dohodak	85.924.691,00	4.854.921,00	90.779.612,00	105,65%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	-50.000,00	7.950.000,00	99,38%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	143.845.436,00	-6.915.822,00	136.929.614,00	95,19%
631	Pomoći od inozemnih vlada	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	111.500,00	111.442,00	222.942,00	199,95%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	49.318.681,00	-2.234.267,00	47.084.414,00	95,47%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	70.855.851,00	-816.986,00	70.038.865,00	98,85%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.515.804,00	-3.976.011,00	19.539.793,00	83,09%
64	Prihodi od imovine	3.771.448,00	-514.400,00	3.257.048,00	86,36%
641	Prihodi od financijske imovine	465.000,00	65.200,00	530.200,00	114,02%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.296.448,00	-639.600,00	2.656.848,00	80,60%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	60.000,00	70.000,00	700,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.935.000,00	563.683,00	3.498.683,00	119,21%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.840.000,00	-124.700,00	2.715.300,00	95,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	95.000,00	688.383,00	783.383,00	824,61%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	41.000,00	31.230,00	72.230,00	176,17%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.000,00	31.230,00	72.230,00	176,17%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		244.828.575,00	-2.130.388,00	242.698.187,00	99,13%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
3	RASHODI POSLOVANJA	184.505.214,00	972.587,00	185.477.801,00	100,53%
31	Rashodi za zaposlene	23.343.822,00	112.711,00	23.456.533,00	100,48%
311	Plaće (Bruto)	18.279.194,00	83.672,00	18.362.866,00	100,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.021.300,00	25.800,00	2.047.100,00	101,28%
313	Doprinosi na plaće	3.043.328,00	3.239,00	3.046.567,00	100,11%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
32	Materijalni rashodi	106.137.842,00	866.443,00	107.004.285,00	100,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.604.798,00	246.847,00	9.851.645,00	102,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.545.846,00	571.091,00	25.116.937,00	102,33%
323	Rashodi za usluge	66.800.048,00	-21.219,00	66.778.829,00	99,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	394.720,00	59.998,00	454.718,00	115,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.792.430,00	9.726,00	4.802.156,00	100,20%
34	Financijski rashodi	638.600,00	-60.800,00	577.800,00	90,48%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	165.000,00	-90.000,00	75.000,00	45,45%
343	Ostali financijski rashodi	473.600,00	29.200,00	502.800,00	106,17%
35	Subvencije	6.424.480,00	-17.000,00	6.407.480,00	99,74%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.355.000,00	90.922,00	5.445.922,00	101,70%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	-107.922,00	611.558,00	85,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.543.695,00	3.450,00	5.547.145,00	100,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.224.906,00	-2.806,00	2.222.100,00	99,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.220.898,00	14.983,00	3.235.881,00	100,47%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	96.841,00	-8.377,00	88.464,00	91,35%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	-350,00	700,00	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.178.483,00	-218.517,00	33.959.966,00	99,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.178.483,00	-218.517,00	33.959.966,00	99,36%
38	Ostali rashodi	8.238.292,00	286.300,00	8.524.592,00	103,48%
381	Tekuće donacije	7.348.292,00	286.300,00	7.634.592,00	103,90%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.961.154,00	-11.501.418,00	64.459.736,00	84,86%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	374.150,00	-213.899,00	160.251,00	42,83%
412	Nematerijalna imovina	374.150,00	-213.899,00	160.251,00	42,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.153.917,00	-3.000.484,00	23.153.433,00	88,53%
421	Građevinski objekti	5.845.000,00	-3.645.000,00	2.200.000,00	37,64%
422	Postrojenja i oprema	17.826.040,00	713.917,00	18.539.957,00	104,00%
423	Prijevozna sredstva	1.988.750,00	15.619,00	2.004.369,00	100,79%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	304.000,00	-140.020,00	163.980,00	53,94%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.127,00	55.000,00	245.127,00	128,93%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.433.087,00	-8.287.035,00	41.146.052,00	83,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.413.087,00	-8.307.035,00	41.106.052,00	83,19%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
SVEUKUPNO RASHODI		260.466.368,00	-10.528.831,00	249.937.537,00	95,96%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.130.000,00	-7.616.123,00	11.513.877,00	60,19%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	180.000,00	370.000,00	550.000,00	305,56%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	18.900.000,00	-7.966.123,00	10.933.877,00	57,85%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih ostalih finan. institucija u javnom sektoru	15.900.000,00	-7.066.123,00	8.833.877,00	55,56%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000.000,00	-900.000,00	2.100.000,00	70,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		19.130.000,00	-7.616.123,00	11.513.877,00	60,19%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.611.000,00	-213.000,00	2.398.000,00	91,84%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	40.000,00	173.000,00	213.000,00	532,50%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	173.000,00	193.000,00	965,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.571.000,00	-386.000,00	2.185.000,00	84,99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.571.000,00	-386.000,00	2.185.000,00	84,99%
SVEUKUPNO IZDACI		2.611.000,00	-213.000,00	2.398.000,00	91,84%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		263.077.368,00	-10.741.831,00	252.335.537,00	95,92%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		4.572.120,00	54.200,00	4.626.320,00	101,19%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		2.161.100,00	-56.000,00	2.105.100,00	97,41%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.161.100,00</i>	<i>-56.000,00</i>	<i>2.105.100,00</i>	<i>97,41%</i>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		781.100,00	-56.000,00	725.100,00	92,83%
A101006 Hrvatska zajednica županija		150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina		131.100,00	0,00	131.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.600,00	0,00	122.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.411.020,00	110.200,00	2.521.220,00	104,57%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>110.200,00</i>	<i>2.521.220,00</i>	<i>104,57%</i>
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.411.020,00	110.200,00	2.521.220,00	104,57%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.212.520,00	110.200,00	1.322.720,00	109,09%
31	Rashodi za zaposlene	592.520,00	200,00	592.720,00	100,03%
311	Plaće (Bruto)	508.600,00	0,00	508.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.920,00	200,00	84.120,00	100,24%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	110.000,00	730.000,00	117,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	60.000,00	370.000,00	119,35%
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA					
		12.426.000,00	273.414,00	12.699.414,00	102,20%
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA					
		12.426.000,00	273.414,00	12.699.414,00	102,20%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.326.000,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>10.046.000,00</i>	<i>97,29%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>		<i>3.414,00</i>	<i>3.414,00</i>	
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>2.100.000,00</i>		<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
		10.981.000,00	253.414,00	11.234.414,00	102,31%
A107001 Javna uprava i administracija					
		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima					
		4.475.000,00	103.414,00	4.578.414,00	102,31%
32	Materijalni rashodi	4.415.000,00	103.414,00	4.518.414,00	102,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.414,00	3.003.414,00	100,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	100.000,00	395.000,00	133,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A107003 Službenički sud					
		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
A107004 Rashodi protokola					
		85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
K107001 Uređenje Županijske palače					
		1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
K107002 Dvorac Šaulovec		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije		1.656.000,00	150.000,00	1.806.000,00	109,06%
32	Materijalni rashodi	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.290.000,00	150.000,00	1.440.000,00	111,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	150.000,00	1.440.000,00	111,63%
T107002 Moderna javna uprava		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA		1.445.000,00	20.000,00	1.465.000,00	101,38%
A136004 Održavanje informatičkog sustava		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge		595.000,00	20.000,00	615.000,00	103,36%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE					
		29.277.055,00	2.245.187,00	31.522.242,00	107,67%
Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I EUROPSKE POSLOVE					
		27.485.344,00	2.245.187,00	29.730.531,00	108,17%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	24.239.664,00	1.783.031,00	26.022.695,00	107,36%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	180.000,00	-180.000,00		
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	2.010.621,00	270.727,00	2.281.348,00	113,46%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	1.055.059,00	371.429,00	1.426.488,00	135,20%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
	A107001 Javna uprava i administracija	18.387.664,00	0,00	18.387.664,00	100,00%
		17.082.664,00	0,00	17.082.664,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.593.994,00	0,00	15.593.994,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	0,00	12.097.849,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	0,00	1.996.145,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.463.670,00	0,00	1.463.670,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	103.670,00	0,00	103.670,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A107006 Rashodi proračuna					
		1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.205.000,00	15.000,00	1.220.000,00	101,24%
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	15.000,00	1.160.000,00	101,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE					
		190.000,00	260.000,00	450.000,00	236,84%
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije					
		190.000,00	260.000,00	450.000,00	236,84%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA					
		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja					
		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.764.305,00	279.398,00	3.043.703,00	110,11%
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	144.400,00	-100.300,00	44.100,00	30,54%
32	Materijalni rashodi	80.750,00	-36.650,00	44.100,00	54,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.650,00	-6.790,00	25.860,00	79,20%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	-29.860,00	6.240,00	17,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.650,00	-63.650,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.650,00	-63.650,00	0,00	0,00%
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	75.000,00	105.000,00	350,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	75.000,00	105.000,00	350,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	75.000,00	80.000,00	1600,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	T114002 Ured u Bruxellesu	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	0,00	12.540,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS					
31	Rashodi za zaposlene	548.741,00	4.200,00	552.941,00	100,77%
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	387.341,00	4.200,00	391.541,00	101,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	0,00	60.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.041,00	0,00	170.041,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	4.200,00	21.000,00	125,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	95,08%
38	Ostali rashodi	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ					
		1.721.564,00	0,00	1.721.564,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.721,00	0,00	27.721,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.157,00	0,00	22.157,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.564,00	0,00	5.564,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	933.395,00	0,00	933.395,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.170,00	0,00	21.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	591.280,00	0,00	591.280,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.220,00	0,00	193.220,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.725,00	0,00	97.725,00	100,00%
35	Subvencije	719.480,00	0,00	719.480,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	107.922,00	107.922,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	-107.922,00	611.558,00	85,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.841,00	0,00	35.841,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.841,00	-5.377,00	30.464,00	85,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.127,00	0,00	5.127,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.127,00	0,00	5.127,00	100,00%
T114040 Projekt RESPONSE					
31	Rashodi za zaposlene	0,00	329.198,00	329.198,00	0,00%
		0,00	84.295,00	84.295,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	0,00	72.356,00	72.356,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.939,00	11.939,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	244.903,00	244.903,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.937,00	53.937,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	97.868,00	97.868,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	93.098,00	93.098,00	0,00%
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA					
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	4.244.375,00	1.935.789,00	6.180.164,00	145,61%
35	Subvencije	1.000.000,00	-77.000,00	923.000,00	92,30%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	493.000,00	-77.000,00	416.000,00	84,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu					
32	Materijalni rashodi	0,00	551.496,00	551.496,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	185.901,00	185.901,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	184.376,00	184.376,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.219,00	181.219,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	181.219,00	181.219,00	0,00%
K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture					
32	Materijalni rashodi	0,00	288.668,00	288.668,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	144.666,00	144.666,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.251,00	90.251,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	90.251,00	90.251,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.751,00	53.751,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	53.751,00	53.751,00	0,00%
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite					
32	Materijalni rashodi	970.000,00	0,00	970.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
35	Subvencije	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.849.600,00	1.497.400,00	3.347.000,00	180,96%
32	Materijalni rashodi	232.600,00	1.097.400,00	1.330.000,00	571,80%
323	Rashodi za usluge	202.600,00	1.097.400,00	1.300.000,00	641,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	227.000,00	1.627.000,00	116,21%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	227.000,00	1.627.000,00	116,21%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.000,00	173.000,00	190.000,00	1117,65%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	173.000,00	190.000,00	1117,65%
	T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	324.775,00	-324.775,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.150,00	-235.150,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	235.150,00	-235.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.750,00	-53.750,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	53.750,00	-53.750,00	0,00	0,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.409.000,00	40.000,00	1.449.000,00	102,84%
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red.aktivnosti	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	390.000,00	-270.000,00	120.000,00	30,77%
	A135002 Otplata kredita	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	33,33%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	290.000,00	-210.000,00	80.000,00	27,59%
34	Financijski rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - JURA	1.791.711,00	0,00	1.791.711,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.625.151,00</i>		<i>1.625.151,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>164.001,00</i>		<i>164.001,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>2.559,00</i>		<i>2.559,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00%
	A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	566.000,00	0,00	566.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI				
	EUROPSKIH POSLOVA	550.711,00	0,00	550.711,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	162.500,00	0,00	162.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.400,00	0,00	150.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	17.060,00	0,00	17.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.840,00	0,00	13.840,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	11.880,00	0,00	11.880,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.220,00	0,00	3.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220,00	0,00	2.220,00	100,00%
	T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.050,00	0,00	40.050,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	34.380,00	0,00	34.380,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.670,00	0,00	5.670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.050,00	0,00	1.050,00	100,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	317.151,00	0,00	317.151,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	227.175,00	0,00	227.175,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	32.175,00	0,00	32.175,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.176,00	0,00	73.176,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.476,00	0,00	46.476,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.950,00	0,00	16.950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.800,00	0,00	13.800,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	470.000,00	6.274.892,00	108,10%
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	470.000,00	6.274.892,00	108,10%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	5.300.000,00	629.600,00	5.929.600,00	111,88%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	494.892,00	-159.600,00	335.292,00	67,75%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	4.298.892,00	20.000,00	4.318.892,00	100,47%
	A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	354.892,00	-40.000,00	314.892,00	88,73%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	249.892,00	0,00	249.892,00	100,00%
381	Tekuće donacije	249.892,00	0,00	249.892,00	100,00%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje					
35	Subvencije	3.912.000,00	60.000,00	3.972.000,00	101,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.912.000,00	60.000,00	3.972.000,00	101,53%
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ					
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga					
32	Materijalni rashodi	600.000,00	300.000,00	900.000,00	150,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	300.000,00	550.000,00	220,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A117209 Plan navodnjavanja					
32	Materijalni rashodi	286.000,00	-158.458,00	127.542,00	44,60%
323	Rashodi za usluge	271.000,00	-153.819,00	117.181,00	43,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-4.639,00	10.361,00	69,07%
A117210 Varaždinsko bučino ulje					
32	Materijalni rashodi	500.000,00	308.458,00	808.458,00	161,69%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	308.458,00	708.458,00	177,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT					
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT					
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>					
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>					
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>					
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
A107001 Javna uprava i administracija					
32	Materijalni rashodi	48.051,00	-3.760,00	44.291,00	92,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.051,00	-3.760,00	24.291,00	86,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova					
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi					
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	9,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	T114024 Projekti Erasmus+	139.500,00	0,00	139.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	-9.500,00	55.000,00	85,27%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	-14.000,00	11.600,00	45,31%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	14.000,00	17.800,00	468,42%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	71.411,00	6.089,00	77.500,00	108,53%
32	Materijalni rashodi	71.411,00	6.089,00	77.500,00	108,53%
323	Rashodi za usluge	68.211,00	1.789,00	70.000,00	102,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	4.300,00	7.500,00	234,38%
	T114035 Produženi boravak - Romi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	126.594,00	0,00	126.594,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	0,00	4.125,00	100,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	30.037.000,00	-81.580,00	29.955.420,00	99,73%
	A120001 Stipendije, školarine i krediti	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
	A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	770.000,00	-55.500,00	714.500,00	92,79%
	A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	250.000,00	-45.500,00	204.500,00	81,80%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-47.000,00	68.000,00	59,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	-43.500,00	76.500,00	63,75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	-43.500,00	76.500,00	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,00%
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	100,00%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	A127002 Savez sportova Varaždinske županije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	A127008 Programi udruga iz područja sporta	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	44.859.178,00	44.580,00	44.903.758,00	100,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.986.695,00	62.355,00	3.049.050,00	102,09%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.707.507,00		37.707.507,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.164.976,00	-17.775,00	4.147.201,00	99,57%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	8.358.071,00	721.600,00	9.079.671,00	108,63%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
K114002 EnU projekti na županijskim objektima					
32	Materijalni rashodi	4.070.000,00	781.000,00	4.851.000,00	119,19%
323	Rashodi za usluge	85.040,00	15.715,00	100.755,00	118,48%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.984.960,00	765.285,00	4.750.245,00	119,20%
T114017 Asistenti u nastavi					
31	Rashodi za zaposlene	1.939.520,00	18.100,00	1.957.620,00	100,93%
311	Plaće (Bruto)	1.380.500,00	35.300,00	1.415.800,00	102,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.500,00	12.950,00	133.450,00	110,75%
313	Doprinosi na plaće	237.860,00	-9.460,00	228.400,00	96,02%
32	Materijalni rashodi	200.660,00	-20.690,00	179.970,00	89,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,00	-20.690,00	179.970,00	89,69%
T114030 Osiguranje prehrane učenika					
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-77.500,00	1.422.500,00	94,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-77.500,00	1.422.500,00	94,83%
T114035 Produženi boravak - Romi					
31	Rashodi za zaposlene	848.551,00	0,00	848.551,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	571.500,00	0,00	571.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	466.000,00	0,00	466.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	277.051,00	0,00	277.051,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	0,00	67.231,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	0,00	179.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
A121004 Integracija Roma					
31	Rashodi za zaposlene	2.863.600,00	103.980,00	2.967.580,00	103,63%
311	Plaće (Bruto)	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	183.200,00	0,00	183.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	0,00	236.000,00	100,00%
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda					
31	Rashodi za zaposlene	405.400,00	-210.020,00	195.380,00	48,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400,00	-400,00	39.000,00	98,98%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	-24.600,00	62.400,00	71,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	57,78%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-600,00	6.400,00	91,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	279.000,00	-185.020,00	93.980,00	33,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	279.000,00	-185.020,00	93.980,00	33,68%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
32	A121019 Prehrana učenika	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	120,00%
	Materijalni rashodi	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	120,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	120,00%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	526.000,00	14.000,00	540.000,00	102,66%
32	Materijalni rashodi	526.000,00	14.000,00	540.000,00	102,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	526.000,00	14.000,00	540.000,00	102,66%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	33.637.507,00	-781.000,00	32.856.507,00	97,68%
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.030.707,00	-434.814,00	21.595.893,00	98,03%
32	Materijalni rashodi	21.806.707,00	-447.314,00	21.359.393,00	97,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.323.400,00	-8.100,00	1.315.300,00	99,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.782.600,00	191.400,00	9.974.000,00	101,96%
323	Rashodi za usluge	10.083.107,00	-636.514,00	9.446.593,00	93,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	617.600,00	5.900,00	623.500,00	100,96%
34	Financijski rashodi	224.000,00	12.500,00	236.500,00	105,58%
343	Ostali financijski rashodi	224.000,00	12.500,00	236.500,00	105,58%
	A123002 Prijevoz učenika	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
32	Materijalni rashodi	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
323	Rashodi za usluge	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	4.806.800,00	-171.186,00	4.635.614,00	96,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.806.800,00	-3.982.828,00	823.972,00	17,14%
421	Građevinski objekti	3.745.000,00	-3.645.000,00	100.000,00	2,67%
422	Postrojenja i oprema	1.061.800,00	-337.828,00	723.972,00	68,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.811.642,00	3.811.642,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.811.642,00	3.811.642,00	0,00%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	30.893.480,00	-131.912,00	30.761.568,00	99,57%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.921.025,00</i>	<i>98.485,00</i>	<i>5.019.510,00</i>	<i>102,00%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>24.267.258,00</i>		<i>24.267.258,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>830.197,00</i>	<i>-230.397,00</i>	<i>599.800,00</i>	<i>72,25%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>875.000,00</i>		<i>875.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.131.822,00	214.488,00	5.346.310,00	104,18%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.100.000,00	310.000,00	4.410.000,00	107,56%
32	Materijalni rashodi	26.611,00	-5.000,00	21.611,00	81,21%
323	Rashodi za usluge	26.611,00	-5.000,00	21.611,00	81,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.073.389,00	315.000,00	4.388.389,00	107,73%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.073.389,00	315.000,00	4.388.389,00	107,73%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.031.822,00	-95.512,00	936.310,00	90,74%
31	Rashodi za zaposlene	956.262,00	-76.452,00	879.810,00	92,01%
311	Plaće (Bruto)	776.750,00	-60.440,00	716.310,00	92,22%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	134.012,00	-16.012,00	118.000,00	88,05%
32	Materijalni rashodi	75.560,00	-19.060,00	56.500,00	74,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.560,00	-19.060,00	56.500,00	74,78%
Program: 1210 JAVNE POTREBE					
U OBRAZOVANJU IZNAD					
ZAKONSKOG STANDARDA					
	A121006 Centri izvrsnosti	3.019.400,00	-16.400,00	3.003.000,00	99,46%
		1.985.000,00	325.000,00	2.310.000,00	116,37%
32	Materijalni rashodi	1.829.150,00	130.350,00	1.959.500,00	107,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.006,00	9.200,00	183.206,00	105,29%
323	Rashodi za usluge	1.600.644,00	95.150,00	1.695.794,00	105,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	5.000,00	59.500,00	109,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	155.850,00	194.650,00	350.500,00	224,90%
422	Postrojenja i oprema	155.850,00	194.650,00	350.500,00	224,90%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	0,00	213.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu				
	iznad zakonskog standarda	289.400,00	-41.400,00	248.000,00	85,69%
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	-7.400,00	57.600,00	88,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-7.400,00	57.600,00	88,62%
32	Materijalni rashodi	224.400,00	-34.000,00	190.400,00	84,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	104.400,00	3.600,00	108.000,00	103,45%
323	Rashodi za usluge	118.800,00	-36.800,00	82.000,00	69,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	-800,00	400,00	33,33%
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na				
	temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
Program: 1220 ŽUPANIJSKA					
DODATNA KAPITALNA ULAGANJA					
U OBRAZOVANJU					
	K122001 Izgradnja i ulaganje	2.575.000,00	-20.000,00	2.555.000,00	99,22%
	u objekte srednjih i osnovnih				
	škola	2.575.000,00	-20.000,00	2.555.000,00	99,22%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene				
	dugotrajne imovine	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja				
	na nefinancijskoj imovini	1.675.000,00	600.000,00	2.275.000,00	135,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.000,00	600.000,00	2.275.000,00	135,82%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ					
		20.167.258,00	-310.000,00	19.857.258,00	98,46%
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	17.443.558,00	-205.292,00	17.238.266,00	98,82%
32	Materijalni rashodi	17.338.458,00	-237.992,00	17.100.466,00	98,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.542.100,00	194.000,00	5.736.100,00	103,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.092.300,00	2.238,00	5.094.538,00	100,04%
323	Rashodi za usluge	6.361.608,00	-427.730,00	5.933.878,00	93,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.450,00	-6.500,00	335.950,00	98,10%
34	Financijski rashodi	105.100,00	32.700,00	137.800,00	131,11%
343	Ostali financijski rashodi	105.100,00	32.700,00	137.800,00	131,11%
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima					
		1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
A124003 Srednja škola Maruševac					
		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata					
		450.000,00	-29.708,00	420.292,00	93,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-29.708,00	420.292,00	93,40%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	-29.708,00	420.292,00	93,40%
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme					
		127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					
		52.521.915,00	1.631.906,00	54.153.821,00	103,11%
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					
		226.796,00	10.000,00	236.796,00	104,41%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	226.796,00	10.000,00	236.796,00	104,41%
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA					
		30.796,00	10.000,00	40.796,00	132,47%
A107001 Javna uprava i administracija					
		30.796,00	10.000,00	40.796,00	132,47%
32	Materijalni rashodi	30.796,00	0,00	30.796,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.296,00	0,00	3.296,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00%
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00%
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	42.190.694,00	1.332.781,00	43.523.475,00	103,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.051.953,00	1.407.833,00	7.459.786,00	123,26%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	19.277.017,00		19.277.017,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	6.475.556,00	-68.001,00	6.407.555,00	98,95%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	686.168,00	-7.051,00	679.117,00	98,97%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	8.400.000,00		8.400.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	16.062.544,00	-80.002,00	15.982.542,00	99,50%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	100,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.662.544,00	-80.002,00	7.582.542,00	98,96%
32	Materijalni rashodi	352.260,00	-137.260,00	215.000,00	61,03%
323	Rashodi za usluge	347.260,00	-132.260,00	215.000,00	61,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	52.000,00	2.202.000,00	102,42%
422	Postrojenja i oprema	2.150.000,00	52.000,00	2.202.000,00	102,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.160.284,00	5.258,00	5.165.542,00	100,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.160.284,00	5.258,00	5.165.542,00	100,10%
	Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	793.000,00	120.500,00	913.500,00	115,20%
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	359.000,00	122.000,00	481.000,00	133,98%
32	Materijalni rashodi	359.000,00	122.000,00	481.000,00	133,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
	A128005 Savjet za zdravlje	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
	A128008 Monitoring komaraca	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	6.058.133,00	1.292.283,00	7.350.416,00	121,33%
		96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	6.438,00	0,00	6.438,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
A129004 Prevencija ovisnosti					
		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A129005 Sektorske ambulante					
		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	2.000,00	34.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	92,86%
A129006 Program suzbijanja ambrozije					
		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte					
		1.560.000,00	789.887,00	2.349.887,00	150,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	13.400,00	1.373.400,00	100,99%
422	Postrojenja i oprema	470.000,00	13.400,00	483.400,00	102,85%
423	Prijevozna sredstva	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	776.487,00	976.487,00	488,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	776.487,00	976.487,00	488,24%
A129009 Program »Zdrava županija«					
		647.133,00	36.963,00	684.096,00	105,71%
31	Rashodi za zaposlene	94.300,00	1.528,00	95.828,00	101,62%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	1.756,00	82.256,00	102,18%
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	-228,00	13.572,00	98,35%
32	Materijalni rashodi	198.700,00	472,00	199.172,00	100,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	-1.528,00	172,00	10,12%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	2.000,00	192.000,00	101,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.133,00	36.963,00	289.096,00	114,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.133,00	36.963,00	289.096,00	114,66%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
A129011 Palijativna skrb					
		42.000,00	-500,00	41.500,00	98,81%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-500,00	31.500,00	98,44%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A129013 Posebno dežurstvo	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
	K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	19.277.017,00	0,00	19.277.017,00	100,00%
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	14.900.490,00	-33.175,00	14.867.315,00	99,78%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-6.220,00	193.780,00	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-6.220,00	193.780,00	96,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.410.490,00	263.045,00	13.673.535,00	101,96%
422	Postrojenja i oprema	12.365.490,00	428.646,00	12.794.136,00	103,47%
423	Prijevozna sredstva	1.045.000,00	-165.601,00	879.399,00	84,15%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290.000,00	-290.000,00	1.000.000,00	77,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	-290.000,00	1.000.000,00	77,52%
	K132002 Informatizacija	247.050,00	-1.465,00	245.585,00	99,41%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-737,00	27.263,00	97,37%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-737,00	27.263,00	97,37%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.050,00	74.272,00	218.322,00	151,56%
422	Postrojenja i oprema	144.050,00	19.272,00	163.322,00	113,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.798.477,00	240.640,00	2.039.117,00	113,38%
32	Materijalni rashodi	1.798.477,00	240.640,00	2.039.117,00	113,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.598.477,00	240.640,00	1.839.117,00	115,05%
	T132002 Otplata kredita	2.331.000,00	-206.000,00	2.125.000,00	91,16%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.331.000,00	-206.000,00	2.125.000,00	91,16%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.331.000,00	-206.000,00	2.125.000,00	91,16%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	10.104.425,00	289.125,00	10.393.550,00	102,86%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>289.125,00</i>	<i>2.389.125,00</i>	<i>113,77%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>8.004.425,00</i>		<i>8.004.425,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
	K114004 Dnevni boravak za starije	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	613.000,00	0,00	613.000,00	100,00%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.487.000,00	34.750,00	1.521.750,00	102,34%
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	725.000,00	34.750,00	759.750,00	104,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	14.750,00	254.750,00	106,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	14.750,00	254.750,00	106,15%
38	Ostali rashodi	485.000,00	20.000,00	505.000,00	104,12%
381	Tekuće donacije	485.000,00	20.000,00	505.000,00	104,12%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A130204 Socijalne pomoći	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.253.171,00	0,00	5.253.171,00	100,00%
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	4.126.171,00	0,00	4.126.171,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.103.171,00	0,00	4.103.171,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.312.000,00	0,00	3.312.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	791.171,00	0,00	791.171,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	647.000,00	-537.000,00	110.000,00	17,00%
323	Rashodi za usluge	647.000,00	-537.000,00	110.000,00	17,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	40.000,00	370.000,00	112,12%
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	40.000,00	370.000,00	112,12%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	497.000,00	647.000,00	431,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	497.000,00	647.000,00	431,33%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	24.350.047,00	-15.174.455,00	9.175.592,00	37,68%
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.158.165,00	-15.533.915,00	5.624.250,00	26,58%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	3.111.413,00	-1.403.040,00	1.708.373,00	54,91%
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	40.000,00		40.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	6.255.654,00	-3.936.654,00	2.319.000,00	37,07%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	4.251.098,00	-3.128.098,00	1.123.000,00	26,42%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	7.500.000,00	-7.066.123,00	433.877,00	5,79%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	386.250,00	0,00	386.250,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00%
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.041.915,00	-15.533.915,00	4.508.000,00	22,49%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	20.041.915,00	-15.533.915,00	4.508.000,00	22,49%
32	Materijalni rashodi	52.461,00	-1.875,00	50.586,00	96,43%
323	Rashodi za usluge	52.461,00	-3.750,00	48.711,00	92,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.989.454,00	-15.532.040,00	4.457.414,00	22,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.989.454,00	-15.532.040,00	4.457.414,00	22,30%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.191.011,00</i>	<i>-31.230,00</i>	<i>2.159.781,00</i>	<i>98,57%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>41.000,00</i>	<i>31.230,00</i>	<i>72.230,00</i>	<i>176,17%</i>
	Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
	A137001 Stručno i administrativno osoblje	2.232.011,00	0,00	2.232.011,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.545.000,00	5.000,00	1.550.000,00	100,32%
311	Plaće (Bruto)	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	5.000,00	90.000,00	105,88%
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	624.011,00	-6.000,00	618.011,00	99,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.000,00	6.000,00	155.000,00	104,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	85,00%
323	Rashodi za usluge	304.011,00	6.000,00	310.011,00	101,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	5.000,00	19.000,00	135,71%
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	5.000,00	19.000,00	135,71%
	Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	959.871,00	359.460,00	1.319.331,00	137,45%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>959.871,00</i>	<i>359.460,00</i>	<i>1.319.331,00</i>	<i>137,45%</i>
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	928.262,00	44.160,00	972.422,00	104,76%
	A109012 Stručno i administrativno osoblje	545.200,00	45.150,00	590.350,00	108,28%
31	Rashodi za zaposlene	545.200,00	45.150,00	590.350,00	108,28%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	26.200,00	476.200,00	105,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	14.650,00	32.650,00	181,39%
313	Doprinosi na plaće	77.200,00	4.300,00	81.500,00	105,57%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove					
		383.062,00	-990,00	382.072,00	99,74%
32	Materijalni rashodi	352.262,00	-28.240,00	324.022,00	91,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-12.090,00	42.910,00	78,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	220.715,00	-11.000,00	209.715,00	95,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.547,00	-2.150,00	26.397,00	92,47%
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100,00	-1.050,00	1.050,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050,00	-700,00	350,00	33,33%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.050,00	-350,00	700,00	66,67%
38	Ostali rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	700,00	-700,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
		31.609,00	315.300,00	346.909,00	1097,50%
T114025 Projekt DRAVA LIFE					
		31.609,00	4.600,00	36.209,00	114,55%
32	Materijalni rashodi	31.609,00	0,00	31.609,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.076,00	0,00	16.076,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00%
T114029 Poučna staza Drava					
		0,00	310.700,00	310.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	186.815,00	186.815,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	186.815,00	186.815,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	123.885,00	123.885,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	123.885,00	123.885,00	0,00%

Članak 4.

II. izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-08/18-01/5
URBROJ: 2186/1-01/1-19-26
Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje 2019.-2021. godine

Plan razvojnih programa Varaždinske županije za razdoblje od 2019. do 2021. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U Planu su iskazani ciljevi i prioriteti razvoja Varaždinske županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/ aktivnost/ projekt	Naziv programa/ aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Tekući plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelj uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
															012	01201
1. Rast gospodarstva i zapošljavanja	1.3. Razvoj turističke destinacije	1.3.1. Razvoj turističke infrastrukture	1070	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	0	8.000.000	2.350.000	0	2.350.000	Broj kulturnih i obrazovnih sadržaja	0	0	0	0	012	01201
			K107002	Dvorac Šaulovec	0	8.000.000	2.350.000	0	2.350.000						012	01201
			1160	PROGRAM RAZVOJA OBRITNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	279.363	357.860	1.324.775	438.389	1.763.164						013	01301
			T116005	Biciklistička ruta Varaždinske županije	279.363	0	0	0	0	0 Broj projekata	0	0	0	0	013	01301
			T116006	Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	0	357.860	324.775	-324.775	0	Povećanje broja projekata unapređenja turističke ponude i infrastrukture	1	1	0	0	013	01301
			A116003	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0	0	0	551.496	551.496	Broj projekata	1	1	1	1	013	01301
			K116001	Program razvoja javne turističke infrastrukture	0	0	0	288.668	288.668	Broj projekata	1	1	1	1	013	01301
															013	01301
			A116001	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	0	0	1.000.000	-77.000	923.000	Broj prijavljenih projekata na javni poziv	40	40	88	88	013	01301
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.1. Jačanje ljudskih potencijala i razvoj sustava obrazovanja povezanog s potrebama gospodarstva	1.3.3. Razvoj ljudskih resursa	1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.142.892	4.229.332	4.729.253	-168.823	4.560.430						015	01501
			T114017	Asistenti u nastavi	2.142.892	2.729.704	3.157.842	-97.412	3.060.430	Broj asistenata u OŠ	46	46	13	59	015	01502
										Broj asistenata u SŠ	17	17	0	17	015	01503
			T114030	Osiguravanje prehrane učenika		1.499.628	1.571.411	-71.411	1.500.000	Broj učenika	2100	3100	0	3100	015	01502
			1200	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	25.726.316	28.020.000	30.029.400	-81.580	29.947.820						015	01501
			A120001	Stipendije, školarine i krediti	1.254.967	1.520.000	1.479.400	-81.580	1.397.820	Broj stipendiranih učenika	40	40	0	40	015	01501
										Broj školarina	140	140	-140	0	015	01501
										Broj korisnika kredita u otplati koji ostvaruju kriterije sufi. kamata	97	60	0	60	015	01501
			A120003	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	24.471.349	26.500.000	28.550.000	0	28.550.000	Broj učenika SŠ obuhvaćenih sufinanciranim prijevozom	5140	5200	0	5200	015	01501
			1210	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	4.586.833	7.183.120	3.940.800	-292.920	3.647.880						015	01501
			A121005	Zajednica tehničke kulture	50.000	50.000	50.000	0	50.000	Broj udruga u zajednici	30	30	0	30	015	01501
			A121013	Programi u visokoškolskom obrazovanju	75.000	130.000	50.000	50.000	100.000	Broj financiranih programa	2	2	0	2	015	01501
			A121014	Programi udruga u obrazovanju	50.000	200.000	180.000	0	180.000	Broj financiranih programa	5	5	0	5	015	01501
			A121015	Programi integracije učenika oštećena sluha	10.000	10.000	0	0	0	0 Broj učenika	0	0	0	0	015	01501
			A121016	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	4.371.833	4.865.120	944.800	-296.920	647.880	Broj sudionika županijskih natjecanja	2.700	2730	70	2800	015	01502
										Broj polaznika centara izvrsnosti	800	829	1	830	015	01502
										Broj učenika romske nacionalnosti integriranih u redovnu nastavu	175	180	0	180	015	01502
			A121017	Programi znanstvenih ustanova	30.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj konferencija	4	4	0	4	015	01501

[illegible]

Naziv cilja	Naziv prioriteta	Naziv mjere	Program/aktivnost/projekt	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Tekući plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	Pokazatelji uspješnosti	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2019.	Promjena	Nova ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)				
2. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života	2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno ¼aenje uloge civilnog društva	2.3.1. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	1070	AKTIVNOSTI IZDIELOKRUGA	81.000	145.000	150.000	0	150.000						011 01102				
				IZVIŠNOG TIJELA	81.000	45.000	50.000	0	50.000	Postotak	95%	0%	95%	011 01102					
				Udruge od općeg značaja	0	100.000	100.000	0	100.000	Broj jahača	10	0	10	011 01102					
				Varaždinski husari															
				SPORT I REKREACIJA	484.500	780.000	1.350.000	0	1.350.000					015 01501					
				Školski sportski savez Varaždinske županije	200.000	230.000	250.000	0	250.000	Broj ekipa na županijskim sportskim natjecanjima	440	0	440	015 01501					
				Savez sportova Varaždinske županije	100.000	250.000	300.000	0	300.000	Broj klubova čiji rad se suf. preko Saveza sportova Varaždinske županije	20	0	20	015 01501					
				Programi udruga iz područja sporta	184.500	300.000	800.000	0	800.000	Broj programa	17	0	18	015 01501					
2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	2.3.2. Unapređenje kvalitete društvenih sadržaja	1070	AKTIVNOSTI IZ NADJEŽNOSTI ODJELA	45.928	406.000	1.656.000	150.000	1.806.000							012 01201				
			Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	45.928	406.000	1.656.000	150.000	1.806.000	Postotak	95%	0%	95%	012 01201						
			PROGRAMI U KULTURI	697.800	888.000	850.000	0	850.000					015 01501						
			Muzejska djelatnost	20.000	30.000	30.000	0	30.000	Broj izložbi	4	0	5	015 01501						
			Knjižničarska djelatnost	175.000	190.000	190.000	0	190.000	Broj knjiga	10000	0	12000	015 01501						
			Kazališna djelatnost	160.000	180.000	180.000	0	180.000	Broj predstava	10	0	10	015 01501						
			Arhivska djelatnost	0	10.000	10.000	0	10.000	Broj programa	4	0	5	015 01501						
			Savez kulturno umjetničkih društava	75.000	150.000	150.000	0	150.000	Broj KUD-ova u Vž županiji	50	0	50	015 01501						
			Programi ustanova u kulturi	211.000	193.000	190.000	0	190.000	Broj programa	4	0	4	015 01501						
			Programi udruga u kulturi	56.800	135.000	100.000	0	100.000	Broj udruga	28	0	28	015 01501						
2.3. Poboľjšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno ¼aenje uloge civilnog društva	2.3.1. Razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti	1070	AKTIVNOSTI IZ NADJEŽNOSTI ODJELA	26.743	48.500	50.000	0	50.000							012 01201				
			Moderna javna uprava	26.743	48.500	50.000	0	50.000	Mjesečni broj klikova po rubrikama	6000	0	6300	012 01201						
			OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	833.448	847.500	850.000	0	850.000					012 01201						
			Održavanje informatičkog sustava	788.387	800.000	800.000	0	800.000	Broj računala/broj službenika=1	102/94	0	102/91	012 01201						
			Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	45.061	47.500	50.000	0	50.000	Postotak educiranih službenika	13%	0%	13%	012 01201						
			REGIONALNI KOORDINATOR	0	981.880	1.241.000	0	1.241.000					013 01302						
			Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	0	0	1.241.000		1.241.000	broj zaposlenih	12	0	12	013 01302						
			Razvoj mreže podrške korisnika ESI fondova	0	981.880	0	0	0	Broj županijskih strateških projekata u provedbi u svrhu efektivnog korištenja sredstava EU	20	0	0	013 01302						
			PROGRAM RAZVOJA OBRTNITVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	2.031.447	820.000	0	0	0					013 01301						
			Regionalna razvojna agencija	2.031.447	820.000	0	0	0	Broj realiziranih mjera prema ciljevima ŽRS a	10	0	12	013 01301						
3.1. Osiguranje i unapređenje osnovne regionalne i lokalne infrastrukture	3.1.1. Povećanje učinkovitosti javnih prometne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	50.000	50.000	0	50.000							013 01301				
			Komunalno uređenje romskih naselja	0	50.000	50.000	0	50.000	Dezinsekcija i Deratizacija	1	0	1	013 01301						
3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	3.1.2. Modernizacija i izgradnja komunalne infrastrukture	1130	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	0	50.000	50.000	0	50.000							013 01301				
			Komunalno uređenje romskih naselja	0	50.000	50.000	0	50.000	Dezinsekcija i Deratizacija	1	0	1	013 01301						

[illegible]

II. IZMJENE I DOPUNE

Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.084.578.888,00	-25.911.975,00	1.058.666.913,00	97,61%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.043.702,00	2.400,00	1.046.102,00	100,23%
3	Rashodi poslovanja	809.160.665,00	11.709.955,00	820.870.620,00	101,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.526.168,00	-38.987.606,00	274.538.562,00	87,56%
	Razlika - višak/manjak	-37.064.243,00	1.368.076,00	-35.696.167,00	96,31%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	46.746.004,00	-6.048.317,00	40.697.687,00	87,06%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.490.000,00	-213.000,00	4.277.000,00	95,26%
	Neto - zaduživanje/financiranje	42.256.004,00	-5.835.317,00	36.420.687,00	86,19%
C. PRORAČUN UKUPNO					
1.	PRIHODI I PRIMICI	1.132.368.594,00	-31.957.892,00	1.100.410.702,00	97,18%
2.	RASHODI I IZDACI	1.127.176.833,00	-27.490.651,00	1.099.686.182,00	97,56%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	5.191.761,00	-4.467.241,00	724.520,00	13,96%
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	-5.191.761,00	4.467.241,00	-724.520,00	13,96%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	0,00	0,00	0,00%

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Konsolidiranog Proračuna za 2019. godinu, povećavaju se ili se smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.084.578.888,00	-25.911.975,00	1.058.666.913,00	97,61%
61	Prihodi od poreza	94.225.691,00	4.704.921,00	98.930.612,00	104,99%
611	Porez i prirez na dohodak	85.924.691,00	4.854.921,00	90.779.612,00	105,65%
613	Porezi na imovinu	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	-50.000,00	7.950.000,00	99,38%
616	Ostali prihodi od poreza	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	354.928.661,00	-37.176.318,00	317.752.343,00	89,53%
631	Pomoći od inozemnih vlada	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	417.500,00	133.547,00	551.047,00	131,99%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	55.456.527,00	-8.372.113,00	47.084.414,00	84,90%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	961.485,00	174.684,00	1.136.169,00	118,17%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	70.855.851,00	-816.986,00	70.038.865,00	98,85%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.556.545,00	-2.315.940,00	30.240.605,00	92,89%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	194.627.153,00	-25.979.510,00	168.647.643,00	86,65%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	4.277.757,00	-382.472,00	3.895.285,00	91,06%
641	Prihodi od financijske imovine	935.286,00	197.128,00	1.132.414,00	121,08%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.332.471,00	-639.600,00	2.692.871,00	80,81%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.000,00	60.000,00	70.000,00	700,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	88.468.477,00	756.112,00	89.224.589,00	100,85%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.840.000,00	-124.700,00	2.715.300,00	95,61%
652	Prihodi po posebnim propisima	85.628.477,00	880.812,00	86.509.289,00	101,03%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.261.812,00	2.172.224,00	67.434.036,00	103,33%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	62.051.190,00	2.084.824,00	64.136.014,00	103,36%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.210.622,00	87.400,00	3.298.022,00	102,72%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	476.365.271,00	4.013.558,00	480.378.829,00	100,84%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	476.365.271,00	4.013.558,00	480.378.829,00	100,84%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.051.219,00	0,00	1.051.219,00	100,00%
681	Kazne i upravne mjere	18.011,00	0,00	18.011,00	100,00%
683	Ostali prihodi	1.033.208,00	0,00	1.033.208,00	100,00%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.043.702,00	2.400,00	1.046.102,00	100,23%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.033.702,00	2.400,00	1.036.102,00	100,23%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.013.702,00	1.400,00	1.015.102,00	100,14%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.085.622.590,00	-25.909.575,00	1.059.713.015,00	97,61%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
3	RASHODI POSLOVANJA	809.160.665,00	11.709.955,00	820.870.620,00	101,45%
31	Rashodi za zaposlene	396.556.504,00	4.546.611,00	401.103.115,00	101,15%
311	Plaće (Bruto)	326.205.877,00	3.698.957,00	329.904.834,00	101,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.538.041,00	610.055,00	18.148.096,00	103,48%
313	Doprinosi na plaće	52.812.586,00	237.599,00	53.050.185,00	100,45%
32	Materijalni rashodi	353.622.603,00	7.078.669,00	360.701.272,00	102,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.544.140,00	1.270.901,00	34.815.041,00	103,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	189.834.359,00	1.247.811,00	191.082.170,00	100,66%
323	Rashodi za usluge	109.533.224,00	3.124.385,00	112.657.609,00	102,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.319.228,00	604.750,00	2.923.978,00	126,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.391.652,00	830.822,00	19.222.474,00	104,52%
34	Financijski rashodi	3.323.602,00	-22.208,00	3.301.394,00	99,33%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	972.892,00	-94.408,00	878.484,00	90,30%
343	Ostali financijski rashodi	2.350.710,00	72.200,00	2.422.910,00	103,07%
35	Subvencije	6.434.693,00	-19.784,00	6.414.909,00	99,69%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.355.000,00	90.922,00	5.445.922,00	101,70%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	729.693,00	-110.706,00	618.987,00	84,83%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.647.497,00	-27.016,00	5.620.481,00	99,52%
361	Pomoći inozemnim vladama	80.235,00	-22.807,00	57.428,00	71,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.224.906,00	-2.806,00	2.222.100,00	99,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.221.948,00	14.283,00	3.236.231,00	100,44%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.193,00	-11.300,00	95.893,00	89,46%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.215,00	-4.386,00	8.829,00	66,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.248.483,00	-196.917,00	34.051.566,00	99,43%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.248.483,00	-196.917,00	34.051.566,00	99,43%
38	Ostali rashodi	9.327.283,00	350.600,00	9.677.883,00	103,76%
381	Tekuće donacije	7.348.992,00	285.600,00	7.634.592,00	103,89%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
383	Kazne, penali i naknade štete	1.088.291,00	65.000,00	1.153.291,00	105,97%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	313.526.168,00	-38.987.606,00	274.538.562,00	87,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155.790,00	-204.613,50	951.176,50	82,30%
412	Nematerijalna imovina	1.155.790,00	-204.613,50	951.176,50	82,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.774.568,00	-10.746.574,50	72.027.993,50	87,02%
421	Građevinski objekti	54.815.700,00	-14.458.752,00	40.356.948,00	73,62%
422	Postrojenja i oprema	23.499.876,00	2.653.482,50	26.153.358,50	111,29%
423	Prijevozna sredstva	2.365.913,00	-14.381,00	2.351.532,00	99,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	378.452,00	1.074.076,00	1.452.528,00	383,81%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.714.627,00	-1.000,00	1.713.627,00	99,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.595.810,00	-28.036.418,00	201.559.392,00	87,79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.540.210,00	-28.156.418,00	201.383.792,00	87,73%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	55.600,00	120.000,00	175.600,00	315,83%
SVEUKUPNO RASHODI		1.122.686.833,00	-27.277.651,00	1.095.409.182,00	97,57%

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	46.746.004,00	-6.048.317,00	40.697.687,00	87,06%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	180.000,00	370.000,00	550.000,00	305,56%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00%
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	46.516.004,00	-6.398.317,00	40.117.687,00	86,24%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	28.552.484,00	-6.506.801,00	22.045.683,00	77,21%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.963.520,00	108.484,00	18.072.004,00	100,60%
SVEUKUPNO PRIMICI		46.746.004,00	-6.048.317,00	40.697.687,00	87,06%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.490.000,00	-213.000,00	4.277.000,00	95,26%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	40.000,00	173.000,00	213.000,00	532,50%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	173.000,00	193.000,00	965,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.450.000,00	-386.000,00	4.064.000,00	91,33%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.450.000,00	-386.000,00	4.064.000,00	91,33%
SVEUKUPNO IZDACI		4.490.000,00	-213.000,00	4.277.000,00	95,26%

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Varaždinske županije za 2019. godinu povećavaju se ili smanjuju prema proračunskim klasifikacijama, kako slijedi:

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
SVEUKUPNO		1.127.176.833,00	-27.490.651,00	1.099.686.182,00	97,56%
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		4.572.120,00	54.200,00	4.626.320,00	101,19%
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		2.161.100,00	-56.000,00	2.105.100,00	97,41%
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.161.100,00</i>	<i>-56.000,00</i>	<i>2.105.100,00</i>	<i>97,41%</i>
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00%
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		781.100,00	-56.000,00	725.100,00	92,83%
A101006 Hrvatska zajednica županija		150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-56.000,00	94.000,00	62,67%
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A101017 Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	131.100,00	0,00	131.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.600,00	0,00	122.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Glava: 01102 ŽUPAN	2.411.020,00	110.200,00	2.521.220,00	104,57%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.411.020,00</i>	<i>110.200,00</i>	<i>2.521.220,00</i>	<i>104,57%</i>
	Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	2.411.020,00	110.200,00	2.521.220,00	104,57%
	A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	1.212.520,00	110.200,00	1.322.720,00	109,09%
31	Rashodi za zaposlene	592.520,00	200,00	592.720,00	100,03%
311	Plaće (Bruto)	508.600,00	0,00	508.600,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.920,00	200,00	84.120,00	100,24%
32	Materijalni rashodi	620.000,00	110.000,00	730.000,00	117,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	60.000,00	370.000,00	119,35%
	A102002 Udruge od općeg značaja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A102003 Varaždinski husari	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A102004 Proračunska zaliha	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
385	Izvanredni rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A102006 Zaklada za pomoć djeci »VITA«	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A102007 Zaklada Sveti Mihael	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
	A102009 Županove nagrade i priznanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	A102010 Radio Varaždin	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A102011 Zona Sjever d.o.o.	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	273.414,00	12.699.414,00	102,20%
	Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	12.426.000,00	273.414,00	12.699.414,00	102,20%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>10.326.000,00</i>	<i>-280.000,00</i>	<i>10.046.000,00</i>	<i>97,29%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>550.000,00</i>	<i>550.000,00</i>	
	<i>Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja</i>		<i>3.414,00</i>	<i>3.414,00</i>	
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>2.100.000,00</i>		<i>2.100.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	10.981.000,00	253.414,00	11.234.414,00	102,31%
	A107001 Javna uprava i administracija	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	4.475.000,00	103.414,00	4.578.414,00	102,31%
32	Materijalni rashodi	4.415.000,00	103.414,00	4.518.414,00	102,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	3.414,00	3.003.414,00	100,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	100.000,00	395.000,00	133,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A107003 Službenički sud	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A107004 Rashodi protokola	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	K107001 Uređenje Županijske palače	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00%
	K107002 Dvorac Šaulovec	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00%
	T107001 Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije	1.656.000,00	150.000,00	1.806.000,00	109,06%
32	Materijalni rashodi	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290.000,00	150.000,00	1.440.000,00	111,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	150.000,00	1.440.000,00	111,63%
	T107002 Moderna javna uprava	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	1.445.000,00	20.000,00	1.465.000,00	101,38%
	A136004 Održavanje informatičkog sustava	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	595.000,00	20.000,00	615.000,00	103,36%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
	Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	31.380.744,00	2.245.187,00	33.625.931,00	107,15%
	Glava: 01301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINACIJE I EUROPSKE POSLOVE	27.485.344,00	2.245.187,00	29.730.531,00	108,17%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>24.239.664,00</i>	<i>1.783.031,00</i>	<i>26.022.695,00</i>	<i>107,36%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>180.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>		
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>2.010.621,00</i>	<i>270.727,00</i>	<i>2.281.348,00</i>	<i>113,46%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>1.055.059,00</i>	<i>371.429,00</i>	<i>1.426.488,00</i>	<i>135,20%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.387.664,00	0,00	18.387.664,00	100,00%
	A107001 Javna uprava i administracija	17.082.664,00	0,00	17.082.664,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.593.994,00	0,00	15.593.994,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.097.849,00	0,00	12.097.849,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.996.145,00	0,00	1.996.145,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.463.670,00	0,00	1.463.670,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	103.670,00	0,00	103.670,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A107006 Rashodi proračuna	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.205.000,00	15.000,00	1.220.000,00	101,24%
323	Rashodi za usluge	1.145.000,00	15.000,00	1.160.000,00	101,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85,00%
	Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	190.000,00	260.000,00	450.000,00	236,84%
	A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	190.000,00	260.000,00	450.000,00	236,84%
32	Materijalni rashodi	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	10.000,00	200.000,00	105,26%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	T113001 Rekonstrukcija i održavanje prometnica	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.764.305,00	279.398,00	3.043.703,00	110,11%
	A114001 Skupština europskih regija (SER)	144.400,00	-100.300,00	44.100,00	30,54%
32	Materijalni rashodi	80.750,00	-36.650,00	44.100,00	54,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.650,00	-6.790,00	25.860,00	79,20%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.100,00	-29.860,00	6.240,00	17,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.650,00	-63.650,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.650,00	-63.650,00	0,00	0,00%
	A114002 Savjet za EU poslove	30.000,00	75.000,00	105.000,00	350,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	75.000,00	105.000,00	350,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	75.000,00	80.000,00	1600,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	T114002 Ured u Bruxellesu	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00%
	T114028 Razvoj prometne infrastrukture	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	-36.000,00	50.000,00	58,14%
	T114031 SOLICRIS - Solidarnost u prevenciji kriznih situacija i umrežavanje JLS-a i građana u dinamičkoj Europi	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	0,00	15.200,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	12.540,00	0,00	12.540,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	T114032 Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS	548.741,00	4.200,00	552.941,00	100,77%
31	Rashodi za zaposlene	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	0,00	44.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	387.341,00	4.200,00	391.541,00	101,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.400,00	0,00	60.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.600,00	0,00	24.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.041,00	0,00	170.041,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	4.200,00	21.000,00	125,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	95,08%
38	Ostali rashodi	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00%
	T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ	1.721.564,00	0,00	1.721.564,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.721,00	0,00	27.721,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.157,00	0,00	22.157,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.564,00	0,00	5.564,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	933.395,00	0,00	933.395,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.170,00	0,00	21.170,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	591.280,00	0,00	591.280,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.220,00	0,00	193.220,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.725,00	0,00	97.725,00	100,00%
35	Subvencije	719.480,00	0,00	719.480,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	107.922,00	107.922,00	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	719.480,00	-107.922,00	611.558,00	85,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.841,00	0,00	35.841,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.841,00	-5.377,00	30.464,00	85,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.127,00	0,00	5.127,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.127,00	0,00	5.127,00	100,00%
	T114040 Projekt RESPONSE	0,00	329.198,00	329.198,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	84.295,00	84.295,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	72.356,00	72.356,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.939,00	11.939,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	244.903,00	244.903,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.937,00	53.937,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	97.868,00	97.868,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	93.098,00	93.098,00	0,00%
	Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	4.244.375,00	1.935.789,00	6.180.164,00	145,61%
	A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	1.000.000,00	-77.000,00	923.000,00	92,30%
35	Subvencije	493.000,00	-77.000,00	416.000,00	84,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	493.000,00	-77.000,00	416.000,00	84,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
	A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	0,00	551.496,00	551.496,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	370.277,00	370.277,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	185.901,00	185.901,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	184.376,00	184.376,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.219,00	181.219,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	181.219,00	181.219,00	0,00%
	K116001 Program razvoja javne turističke infrastrukture	0,00	288.668,00	288.668,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	144.666,00	144.666,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	144.666,00	144.666,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.251,00	90.251,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	90.251,00	90.251,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.751,00	53.751,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	53.751,00	53.751,00	0,00%
	T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	970.000,00	0,00	970.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
35	Subvencije	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
	T116004 Programi razvoja gospodarstva	1.849.600,00	1.497.400,00	3.347.000,00	180,96%
32	Materijalni rashodi	232.600,00	1.097.400,00	1.330.000,00	571,80%
323	Rashodi za usluge	202.600,00	1.097.400,00	1.300.000,00	641,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	227.000,00	1.627.000,00	116,21%
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	227.000,00	1.627.000,00	116,21%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	17.000,00	173.000,00	190.000,00	1117,65%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	17.000,00	173.000,00	190.000,00	1117,65%
	T116006 Cikloturizam u Varaždinskoj županiji	324.775,00	-324.775,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.875,00	-35.875,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	235.150,00	-235.150,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	235.150,00	-235.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.750,00	-53.750,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	53.750,00	-53.750,00	0,00	0,00%
	Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	1.409.000,00	40.000,00	1.449.000,00	102,84%
	A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije - sufin. red. aktivnosti	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	780.000,00	0,00	780.000,00	100,00%
	A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	280.000,00	40.000,00	320.000,00	114,29%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	T116601 Vatrogasna oprema	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	390.000,00	-270.000,00	120.000,00	30,77%
	A135002 Otplata kredita	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	33,33%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A135003 Otplata kredita za Šaulovec	290.000,00	-210.000,00	80.000,00	27,59%
34	Financijski rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	-180.000,00	60.000,00	25,00%
	Glava: 01302 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE-JURA	3.895.400,00	0,00	3.895.400,00	100,00%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>1.625.151,00</i>		<i>1.625.151,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>2.267.190,00</i>		<i>2.267.190,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>2.559,00</i>		<i>2.559,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	1.241.500,00	0,00	1.241.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti					
		1.241.500,00	0,00	1.241.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	566.000,00	0,00	566.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
		2.653.900,00	0,00	2.653.900,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi					
		162.500,00	0,00	162.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150.400,00	0,00	150.400,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
T114033 Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u Varaždinskoj županiji - LEPEZA VŽ					
		17.060,00	0,00	17.060,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.840,00	0,00	13.840,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	11.880,00	0,00	11.880,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.960,00	0,00	1.960,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.220,00	0,00	3.220,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.220,00	0,00	2.220,00	100,00%
T114037 SoKroG – Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja					
		360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	267.000,00	0,00	267.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	229.200,00	0,00	229.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	T114039 Suradnja za razvoj	2.114.340,00	0,00	2.114.340,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.514.500,00	0,00	1.514.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	214.500,00	0,00	214.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	487.840,00	0,00	487.840,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	309.840,00	0,00	309.840,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00%
	Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	470.000,00	6.274.892,00	108,10%
	Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.804.892,00	470.000,00	6.274.892,00	108,10%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>5.300.000,00</i>	<i>629.600,00</i>	<i>5.929.600,00</i>	<i>111,88%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>494.892,00</i>	<i>-159.600,00</i>	<i>335.292,00</i>	<i>67,75%</i>
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	4.298.892,00	20.000,00	4.318.892,00	100,47%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	354.892,00	-40.000,00	314.892,00	88,73%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	53,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	249.892,00	0,00	249.892,00	100,00%
381	Tekuće donacije	249.892,00	0,00	249.892,00	100,00%
	A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	3.912.000,00	60.000,00	3.972.000,00	101,53%
35	Subvencije	3.912.000,00	60.000,00	3.972.000,00	101,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.912.000,00	60.000,00	3.972.000,00	101,53%
	Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	1.496.000,00	450.000,00	1.946.000,00	130,08%
	A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	600.000,00	300.000,00	900.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	550.000,00	220,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	300.000,00	550.000,00	220,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	A117209 Plan navodnjavanja	286.000,00	-158.458,00	127.542,00	44,60%
32	Materijalni rashodi	286.000,00	-158.458,00	127.542,00	44,60%
323	Rashodi za usluge	271.000,00	-153.819,00	117.181,00	43,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-4.639,00	10.361,00	69,07%
	A117210 Varaždinsko bučino ulje	500.000,00	308.458,00	808.458,00	161,69%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	308.458,00	808.458,00	161,69%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	308.458,00	708.458,00	177,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	244.856.949,00	6.541.285,00	251.398.234,00	102,67%
	Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	58.372.681,00	-154.751,00	58.217.930,00	99,73%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>14.939.051,00</i>	<i>-160.840,00</i>	<i>14.778.211,00</i>	<i>98,92%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	333.630,00	6.089,00	339.719,00	101,83%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	43.100.000,00		43.100.000,00	100,00%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI				
	IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	48.051,00	-3.760,00	44.291,00	92,17%
	A107001 Javna uprava				
	i administracija	48.051,00	-3.760,00	44.291,00	92,17%
32	Materijalni rashodi	48.051,00	-3.760,00	44.291,00	92,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.051,00	-3.760,00	24.291,00	86,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI				
	EUROPSKIH POSLOVA	417.630,00	-13.911,00	403.719,00	96,67%
	T114010 Međunarodni projekti				
	iz EU fondova	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-20.000,00	4.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	9,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	T114024 Projekti Erasmus+	139.500,00	0,00	139.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	0,00	64.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	64.500,00	-9.500,00	55.000,00	85,27%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	-14.000,00	11.600,00	45,31%
323	Rashodi za usluge	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	14.000,00	17.800,00	468,42%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	71.411,00	6.089,00	77.500,00	108,53%
32	Materijalni rashodi	71.411,00	6.089,00	77.500,00	108,53%
323	Rashodi za usluge	68.211,00	1.789,00	70.000,00	102,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	4.300,00	7.500,00	234,38%
	T114035 Produženi boravak - Romi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.719,00	0,00	150.719,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	126.594,00	0,00	126.594,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.125,00	0,00	4.125,00	100,00%
	Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI				
	UČENICIMA I STUDENTIMA	30.037.000,00	-81.580,00	29.955.420,00	99,73%
	A120001 Stipendije, školarine				
	i krediti	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
	temelju osiguranja i druge naknade				
372	Ostale naknade građanima	1.479.400,00	-81.580,00	1.397.820,00	94,49%
	i kućanstvima iz proračuna				
	A120002 Županijska nagrada				
	najboljem učeniku	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	temelju osiguranja i druge naknade				
372	Ostale naknade građanima	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
	i kućanstvima iz proračuna				

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.550.000,00	0,00	28.550.000,00	100,00%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	770.000,00	-55.500,00	714.500,00	92,79%
	A121005 Zajednica tehničke kulture	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	A121013 Programi u visokoškolskom obrazovanju	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
	A121014 Programi udruga u obrazovanju	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	250.000,00	-45.500,00	204.500,00	81,80%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-47.000,00	68.000,00	59,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	-43.500,00	76.500,00	63,75%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	120.000,00	-43.500,00	76.500,00	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	45.000,00	60.000,00	400,00%
	A121017 Programi znanstvenih ustanova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A121018 Programi u predškolskom odgoju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	100,00%
	K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
	Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00%
	A125001 Muzejska djelatnost	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	A125002 Knjižničarska djelatnost	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A125003 Kazališna djelatnost	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	A125004 Arhivska djelatnost	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A125005 Savez kulturno umjetničkih društava	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	A125013 Programi ustanova u kulturi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
	A125014 Programi udruga u kulturi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA					
	A127001 Školski sportski savez	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00%
	Varaždinske županije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A127002 Savez sportova					
	Varaždinske županije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
A127008 Programi udruga iz područja sporta					
	Varaždinske županije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.986.695,00	62.355,00	3.049.050,00	102,09%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	793.100,00	126.537,00	919.637,00	115,95%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.562.265,00	-146.620,00	12.415.645,00	98,83%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	37.707.507,00	0,00	37.707.507,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	24.630.400,00	38.722,00	24.669.122,00	100,16%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	12.754.440,00	2.450.922,00	15.205.362,00	119,22%
	Izvor: 61 Donacije	101.000,00	28.018,00	129.018,00	127,74%
	Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	77.500,00	66.444,00	143.944,00	185,73%
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA					
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	28.721.635,00	897.282,00	29.618.917,00	103,12%
32	Materijalni rashodi	1.936.555,00	15.715,00	1.952.270,00	100,81%
323	Rashodi za usluge	1.936.555,00	15.715,00	1.952.270,00	100,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.785.080,00	881.567,00	27.666.647,00	103,29%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.785.080,00	881.567,00	27.666.647,00	103,29%
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova					
	Rashodi za zaposlene	3.220.100,00	122.000,00	3.342.100,00	103,79%
31	Rashodi za zaposlene	301.484,00	0,00	301.484,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.384,00	0,00	86.384,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	418.616,00	122.000,00	540.616,00	129,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	229.000,00	122.000,00	351.000,00	153,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.616,00	0,00	74.616,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
T114017 Asistenti u nastavi					
31	Rashodi za zaposlene	1.738.860,00	38.790,00	1.777.650,00	102,23%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	1.380.500,00	35.300,00	1.415.800,00	102,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.500,00	12.950,00	133.450,00	110,75%
313	Doprinosi na plaće	237.860,00	-9.460,00	228.400,00	96,02%
32	Materijalni rashodi	200.660,00	-20.690,00	179.970,00	89,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	200.660,00	-20.690,00	179.970,00	89,69%
	T114030 Osiguranje prehrane učenika	1.500.000,00	-77.500,00	1.422.500,00	94,83%
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-77.500,00	1.422.500,00	94,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-77.500,00	1.422.500,00	94,83%
	T114035 Produženi boravak - Romi	848.551,00	0,00	848.551,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	571.500,00	0,00	571.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	466.000,00	0,00	466.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	277.051,00	0,00	277.051,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.231,00	0,00	67.231,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	179.820,00	0,00	179.820,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	T114036 Školska Shema	646.056,00	87.400,00	733.456,00	113,53%
32	Materijalni rashodi	646.056,00	87.400,00	733.456,00	113,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	646.056,00	87.400,00	733.456,00	113,53%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	16.519.828,00	2.184.219,00	18.704.047,00	113,22%
	A121004 Integracija Roma	606.200,00	0,00	606.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	317.248,00	0,00	317.248,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.448,00	0,00	33.448,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	288.952,00	0,00	288.952,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.952,00	0,00	14.952,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	274.000,00	0,00	274.000,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	2.147.491,00	1.602.198,00	3.749.689,00	174,61%
31	Rashodi za zaposlene	164.400,00	20.600,00	185.000,00	112,53%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	18.000,00	128.000,00	116,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	-400,00	44.000,00	99,10%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00%
32	Materijalni rashodi	1.173.691,00	371.525,00	1.545.216,00	131,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	593.500,00	3.500,00	597.000,00	100,59%
323	Rashodi za usluge	267.200,00	108.367,00	375.567,00	140,56%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263.491,00	203.616,00	467.107,00	177,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00	56.042,00	87.542,00	277,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	809.400,00	1.210.073,00	2.019.473,00	249,50%
422	Postrojenja i oprema	497.900,00	202.944,00	700.844,00	140,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	311.500,00	1.007.129,00	1.318.629,00	423,32%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A121019 Prehrana učenika	9.244.050,00	366.521,00	9.610.571,00	103,96%
32	Materijalni rashodi	9.244.050,00	366.521,00	9.610.571,00	103,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.233.050,00	366.521,00	9.599.571,00	103,97%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A121020 Cjelodnevni boravak učenika	4.522.087,00	215.500,00	4.737.587,00	104,77%
31	Rashodi za zaposlene	2.524.632,00	160.000,00	2.684.632,00	106,34%
311	Plaće (Bruto)	2.037.741,00	137.400,00	2.175.141,00	106,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.468,00	2.000,00	112.468,00	101,81%
313	Doprinosi na plaće	376.423,00	20.600,00	397.023,00	105,47%
32	Materijalni rashodi	1.997.455,00	55.500,00	2.052.955,00	102,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	158.580,00	16.000,00	174.580,00	110,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.659.375,00	39.500,00	1.698.875,00	102,38%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00%
	Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	38.217.217,00	-605.123,00	37.612.094,00	98,42%
	A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	26.266.917,00	-280.937,00	25.985.980,00	98,93%
31	Rashodi za zaposlene	203.500,00	-21.000,00	182.500,00	89,68%
311	Plaće (Bruto)	167.300,00	-26.500,00	140.800,00	84,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	11.000,00	16.500,00	300,00%
313	Doprinosi na plaće	30.700,00	-5.500,00	25.200,00	82,08%
32	Materijalni rashodi	25.825.917,00	-272.437,00	25.553.480,00	98,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.399.900,00	-17.100,00	1.382.800,00	98,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.306.200,00	218.300,00	11.524.500,00	101,93%
323	Rashodi za usluge	10.754.897,00	-636.514,00	10.118.383,00	94,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.364.920,00	162.877,00	2.527.797,00	106,89%
34	Financijski rashodi	233.000,00	12.500,00	245.500,00	105,36%
343	Ostali financijski rashodi	233.000,00	12.500,00	245.500,00	105,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	A123002 Prijevoz učenika	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
32	Materijalni rashodi	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
323	Rashodi za usluge	6.800.000,00	-175.000,00	6.625.000,00	97,43%
	K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	5.135.300,00	-143.186,00	4.992.114,00	97,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.135.300,00	-3.954.828,00	1.180.472,00	22,99%
421	Građevinski objekti	3.759.000,00	-3.645.000,00	114.000,00	3,03%
422	Postrojenja i oprema	1.376.300,00	-309.828,00	1.066.472,00	77,49%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.811.642,00	3.811.642,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.811.642,00	3.811.642,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
	Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	94.871.361,00	4.069.658,00	98.941.019,00	104,29%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>4.921.025,00</i>	<i>98.485,00</i>	<i>5.019.510,00</i>	<i>102,00%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>12.995.100,00</i>	<i>818.930,00</i>	<i>13.814.030,00</i>	<i>106,30%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>3.450.000,00</i>	<i>42.336,00</i>	<i>3.492.336,00</i>	<i>101,23%</i>
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	<i>24.267.258,00</i>		<i>24.267.258,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>41.456.600,00</i>	<i>1.113.582,00</i>	<i>42.570.182,00</i>	<i>102,69%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>7.471.178,00</i>	<i>1.830.778,00</i>	<i>9.301.956,00</i>	<i>124,50%</i>
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	<i>250.400,00</i>	<i>165.147,00</i>	<i>415.547,00</i>	<i>165,95%</i>
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	<i>59.800,00</i>	<i>400,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>100,67%</i>
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	51.654.223,00	1.566.785,00	53.221.008,00	103,03%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	21.943.871,00	328.900,00	22.272.771,00	101,50%
32	Materijalni rashodi	990.655,00	13.900,00	1.004.555,00	101,40%
323	Rashodi za usluge	990.655,00	13.900,00	1.004.555,00	101,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.953.216,00	315.000,00	21.268.216,00	101,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.953.216,00	315.000,00	21.268.216,00	101,50%
	T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	28.373.487,00	1.344.633,00	29.718.120,00	104,74%
31	Rashodi za zaposlene	411.595,00	115.338,00	526.933,00	128,02%
311	Plaće (Bruto)	345.332,00	54.861,00	400.193,00	115,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	57.155,00	68.155,00	619,59%
313	Doprinosi na plaće	55.263,00	3.322,00	58.585,00	106,01%
32	Materijalni rashodi	5.049.977,00	1.261.243,00	6.311.220,00	124,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.944.099,00	234.910,00	2.179.009,00	112,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.017,00	20.046,00	113.063,00	121,55%
323	Rashodi za usluge	2.436.577,00	73.493,00	2.510.070,00	103,02%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.000,00	375.000,00	800.000,00	188,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.284,00	557.794,00	709.078,00	468,71%
35	Subvencije	10.213,00	-2.784,00	7.429,00	72,74%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	10.213,00	-2.784,00	7.429,00	72,74%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.702,00	-29.416,00	72.286,00	71,08%
361	Pomoći inozemnim vladama	80.235,00	-22.807,00	57.428,00	71,57%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.352,00	-2.923,00	7.429,00	71,76%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.115,00	-3.686,00	7.429,00	66,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	252,00	252,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	252,00	252,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	100,00%
	T114017 Asistenti u nastavi	1.031.822,00	-95.512,00	936.310,00	90,74%
31	Rashodi za zaposlene	956.262,00	-76.452,00	879.810,00	92,01%
311	Plaće (Bruto)	776.750,00	-60.440,00	716.310,00	92,22%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	134.012,00	-16.012,00	118.000,00	88,05%
32	Materijalni rashodi	75.560,00	-19.060,00	56.500,00	74,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.560,00	-19.060,00	56.500,00	74,78%
	T114036 Školska Shema	305.043,00	-11.236,00	293.807,00	96,32%
32	Materijalni rashodi	305.043,00	-11.236,00	293.807,00	96,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	305.043,00	-11.236,00	293.807,00	96,32%
	Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.697.120,00	1.032.003,00	15.729.123,00	107,02%
	A121006 Centri izvrsnosti	1.985.000,00	325.000,00	2.310.000,00	116,37%
32	Materijalni rashodi	1.829.150,00	130.350,00	1.959.500,00	107,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	174.006,00	9.200,00	183.206,00	105,29%
323	Rashodi za usluge	1.600.644,00	95.150,00	1.695.794,00	105,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.500,00	5.000,00	59.500,00	109,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.850,00	194.650,00	350.500,00	224,90%
422	Postrojenja i oprema	155.850,00	194.650,00	350.500,00	224,90%
	A121007 Međunarodna matura	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	0,00	213.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	36.700,00	0,00	36.700,00	100,00%
	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	11.967.120,00	1.007.003,00	12.974.123,00	108,41%
31	Rashodi za zaposlene	4.051.400,00	-132.600,00	3.918.800,00	96,73%
311	Plaće (Bruto)	3.336.413,00	-159.800,00	3.176.613,00	95,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.500,00	37.600,00	195.100,00	123,87%
313	Doprinosi na plaće	557.487,00	-10.400,00	547.087,00	98,13%
32	Materijalni rashodi	7.532.920,00	936.883,00	8.469.803,00	112,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	272.000,00	164.200,00	436.200,00	160,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.858.320,00	-94.200,00	1.764.120,00	94,93%
323	Rashodi za usluge	937.300,00	878.200,00	1.815.500,00	193,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.300,00	9.136,00	105.436,00	109,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.369.000,00	-20.453,00	4.348.547,00	99,53%
34	Financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.800,00	204.720,00	551.520,00	159,03%
422	Postrojenja i oprema	264.800,00	242.773,00	507.573,00	191,68%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	21.947,00	43.947,00	199,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00%
	A121019 Prehrana učenika	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	-300.000,00	150.000,00	33,33%
	A121022 Glazbene svečanosti	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	2.575.000,00	-20.000,00	2.555.000,00	99,22%
		2.575.000,00	-20.000,00	2.555.000,00	99,22%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	180.000,00	280.000,00	280,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.675.000,00	600.000,00	2.275.000,00	135,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.675.000,00	600.000,00	2.275.000,00	135,82%
	Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ	25.945.018,00	1.490.870,00	27.435.888,00	105,75%
	A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.528.318,00	394.702,00	22.923.020,00	101,75%
31	Rashodi za zaposlene	444.060,00	28.860,00	472.920,00	106,50%
311	Plaće (Bruto)	373.200,00	25.000,00	398.200,00	106,70%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	65.760,00	3.860,00	69.620,00	105,87%
32	Materijalni rashodi	21.712.158,00	355.142,00	22.067.300,00	101,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.047.540,00	194.000,00	6.241.540,00	103,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700.200,00	270.598,00	6.970.798,00	104,04%
323	Rashodi za usluge	7.887.708,00	-221.992,00	7.665.716,00	97,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.500,00	2.000,00	122.500,00	101,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	956.210,00	110.536,00	1.066.746,00	111,56%
34	Financijski rashodi	137.100,00	27.700,00	164.800,00	120,20%
343	Ostali financijski rashodi	137.100,00	27.700,00	164.800,00	120,20%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.000,00	-17.000,00	218.000,00	92,77%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	51,43%
	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.946.700,00	-75.000,00	1.871.700,00	96,15%
	A124003 Srednja škola Maruševac	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.003.000,00	949.387,00	1.952.387,00	194,65%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.000,00	337.387,00	1.290.387,00	135,40%
422	Postrojenja i oprema	806.100,00	337.387,00	1.143.487,00	141,85%
423	Prijevozna sredstva	146.900,00	0,00	146.900,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00%
	T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	267.000,00	221.781,00	488.781,00	183,06%
32	Materijalni rashodi	267.000,00	221.781,00	488.781,00	183,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	51.781,00	101.781,00	203,56%
323	Rashodi za usluge	217.000,00	170.000,00	387.000,00	178,34%
	Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	802.875.850,00	-22.257.931,00	780.617.919,00	97,23%
	Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	226.796,00	10.000,00	236.796,00	104,41%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	226.796,00	10.000,00	236.796,00	104,41%
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	30.796,00	10.000,00	40.796,00	132,47%
	A107001 Javna uprava i administracija	30.796,00	10.000,00	40.796,00	132,47%
32	Materijalni rashodi	30.796,00	0,00	30.796,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.296,00	0,00	3.296,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	196.000,00	0,00	196.000,00	100,00%
	A138001 Antikorupcijsko povjerenstvo	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	A138002 Koordinacija za ljudska prava	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	A138003 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	A138004 Vijeće za prevenciju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	A138005 Povjerenstvo za pitanje Roma	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00%
	A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	A138008 Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	A138009 Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	757.180.353,00	-22.711.806,00	734.468.547,00	97,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.051.953,00	1.407.833,00	7.459.786,00	123,26%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.707.896,00	1.655.636,00	52.363.532,00	103,27%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	524.833.371,00	4.166.439,00	528.999.810,00	100,79%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	<i>Izvor: 44 Decentralizirana sredstva</i>	19.277.017,00		19.277.017,00	100,00%
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	100.553.573,00	-22.632.454,00	77.921.119,00	77,49%
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	19.568.020,00	-8.775.466,00	10.792.554,00	55,15%
	<i>Izvor: 61 Donacije</i>	2.859.222,00	-96.600,00	2.762.622,00	96,62%
	<i>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</i>	2.283.716,00	-5.000,00	2.278.716,00	99,78%
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	31.045.585,00	1.567.806,00	32.613.391,00	105,05%
	Program: 1140 PROGRAMI				
	EUROPSKIH POSLOVA	153.108.061,00	-31.439.177,00	121.668.884,00	79,47%
	K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	51.019.075,00	-10.556.760,00	40.462.315,00	79,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.739.500,00	169.000,00	1.908.500,00	109,72%
311	Plaće (Bruto)	1.636.000,00	189.000,00	1.825.000,00	111,55%
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	71.000,00	-20.000,00	51.000,00	71,83%
32	Materijalni rashodi	350.500,00	152.992,00	503.492,00	143,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	332.500,00	160.392,00	492.892,00	148,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-7.400,00	5.600,00	43,08%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.929.075,00	-10.878.752,00	38.050.323,00	77,77%
421	Građevinski objekti	48.929.075,00	-10.878.752,00	38.050.323,00	77,77%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	83.237.960,00	-20.802.415,00	62.435.545,00	75,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.237.960,00	-20.802.415,00	62.435.545,00	75,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.237.960,00	-20.802.415,00	62.435.545,00	75,01%
	K114003 EnU projekti zdravstvenih ustanova	11.188.482,00	0,00	11.188.482,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.630,00	0,00	20.630,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.630,00	0,00	20.630,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.167.852,00	0,00	11.167.852,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.167.852,00	0,00	11.167.852,00	100,00%
	T114027 Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Varaždinskoj županiji	7.662.544,00	-80.002,00	7.582.542,00	98,96%
32	Materijalni rashodi	352.260,00	-137.260,00	215.000,00	61,03%
323	Rashodi za usluge	347.260,00	-132.260,00	215.000,00	61,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	52.000,00	2.202.000,00	102,42%
422	Postrojenja i oprema	2.150.000,00	52.000,00	2.202.000,00	102,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.160.284,00	5.258,00	5.165.542,00	100,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.160.284,00	5.258,00	5.165.542,00	100,10%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA					
		1.133.000,00	120.500,00	1.253.500,00	110,64%
	A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.300,00	0,00	17.300,00	100,00%
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova					
		359.000,00	122.000,00	481.000,00	133,98%
32	Materijalni rashodi	359.000,00	122.000,00	481.000,00	133,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	120.000,00	470.000,00	134,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata					
		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
A128005 Savjet za zdravlje					
		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju					
		603.000,00	0,00	603.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00%
A128008 Monitoring komaraca					
		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	115.700,00	0,00	115.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	0,00	15.700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA					
		6.132.133,00	1.292.283,00	7.424.416,00	121,07%
	A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
311	Plaće (Bruto)	6.438,00	0,00	6.438,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00%
	A129004 Prevencija ovisnosti	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.400,00	0,00	88.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	82.400,00	0,00	82.400,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	A129005 Sektorske ambulante	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	2.000,00	34.000,00	106,25%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	92,86%
	A129006 Program suzbijanja ambrozije	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.400,00	0,00	35.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	1.560.000,00	789.887,00	2.349.887,00	150,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	13.400,00	1.373.400,00	100,99%
422	Postrojenja i oprema	470.000,00	13.400,00	483.400,00	102,85%
423	Prijevozna sredstva	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	776.487,00	976.487,00	488,24%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	776.487,00	976.487,00	488,24%
	A129009 Program »Zdrava županija«	647.133,00	36.963,00	684.096,00	105,71%
31	Rashodi za zaposlene	94.300,00	1.528,00	95.828,00	101,62%
311	Plaće (Bruto)	80.500,00	1.756,00	82.256,00	102,18%
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	-228,00	13.572,00	98,35%
32	Materijalni rashodi	198.700,00	472,00	199.172,00	100,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	-1.528,00	172,00	10,12%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	2.000,00	192.000,00	101,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	252.133,00	36.963,00	289.096,00	114,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	252.133,00	36.963,00	289.096,00	114,66%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	A129011 Palijativna skrb	42.000,00	-500,00	41.500,00	98,81%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-500,00	31.500,00	98,44%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A129013 Posebno dežurstvo	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-13.400,00	16.600,00	55,33%
	A129014 Specijalizacije doktora medicine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-240.000,00	100.000,00	29,41%
	K129004 Izgradnja spojnog objekta – OBV Novi Marof	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.200.000,00	594.333,00	3.794.333,00	118,57%
	K129005 Dječji vrtić u OBV-u	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	596.807.159,00	7.314.588,00	604.121.747,00	101,23%
	A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	573.501.797,00	-1.676.763,00	571.825.034,00	99,71%
31	Rashodi za zaposlene	351.528.837,00	4.005.722,00	355.534.559,00	101,14%
311	Plaće (Bruto)	289.952.207,00	3.307.244,00	293.259.451,00	101,14%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.704.341,00	459.000,00	15.163.341,00	103,12%
313	Doprinosi na plaće	46.872.289,00	239.478,00	47.111.767,00	100,51%
32	Materijalni rashodi	207.983.123,00	-2.246.337,00	205.736.786,00	98,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.370.751,00	381.608,00	19.752.359,00	101,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.063.468,00	-1.206.852,00	147.856.616,00	99,19%
323	Rashodi za usluge	32.150.393,00	-1.328.093,00	30.822.300,00	95,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.011.903,00	-45.000,00	966.903,00	95,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.386.608,00	-48.000,00	6.338.608,00	99,25%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
34	Financijski rashodi	2.607.502,00	45.592,00	2.653.094,00	101,75%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	807.392,00	-4.408,00	802.984,00	99,45%
343	Ostali financijski rashodi	1.800.110,00	50.000,00	1.850.110,00	102,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	21.600,00	53.600,00	167,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	21.600,00	53.600,00	167,50%
38	Ostali rashodi	1.088.291,00	65.000,00	1.153.291,00	105,97%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.088.291,00	65.000,00	1.153.291,00	105,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	753.640,00	-150.000,00	603.640,00	80,10%
412	Nematerijalna imovina	753.640,00	-150.000,00	603.640,00	80,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.893.835,00	-1.543.090,00	1.350.745,00	46,68%
421	Građevinski objekti	27.625,00	65.000,00	92.625,00	335,29%
422	Postrojenja i oprema	2.490.995,00	-1.383.090,00	1.107.905,00	44,48%
423	Prijevozna sredstva	230.263,00	-225.000,00	5.263,00	2,29%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.952,00	0,00	19.952,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.614.569,00	-1.875.250,00	4.739.319,00	71,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.578.969,00	-1.875.250,00	4.703.719,00	71,50%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00%
	K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	15.749.835,00	4.552.417,00	20.302.252,00	128,90%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-6.220,00	193.780,00	96,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-6.220,00	193.780,00	96,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.259.835,00	2.648.637,00	16.908.472,00	118,57%
422	Postrojenja i oprema	13.214.835,00	2.619.238,00	15.834.073,00	119,82%
423	Prijevozna sredstva	1.045.000,00	29.399,00	1.074.399,00	102,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.290.000,00	1.910.000,00	3.200.000,00	248,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.290.000,00	1.810.000,00	3.100.000,00	240,31%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
	K132002 Informatizacija	1.547.050,00	178.535,00	1.725.585,00	111,54%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	3.263,00	31.263,00	111,65%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	3.263,00	31.263,00	111,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	80.000,00	155.000,00	206,67%
412	Nematerijalna imovina	75.000,00	80.000,00	155.000,00	206,67%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.444.050,00	95.272,00	1.539.322,00	106,60%
422	Postrojenja i oprema	144.050,00	19.272,00	163.322,00	113,38%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	76.000,00	1.376.000,00	105,85%
	T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.798.477,00	4.466.399,00	6.264.876,00	348,34%
32	Materijalni rashodi	1.798.477,00	4.466.399,00	6.264.876,00	348,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	750,00%
323	Rashodi za usluge	1.598.477,00	3.166.399,00	4.764.876,00	298,09%
	T132002 Otplata kredita	4.210.000,00	-206.000,00	4.004.000,00	95,11%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.210.000,00	-206.000,00	4.004.000,00	95,11%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.210.000,00	-206.000,00	4.004.000,00	95,11%
	Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	45.468.701,00	443.875,00	45.912.576,00	100,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100.000,00	289.125,00	2.389.125,00	113,77%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.000,00		220.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.480.000,00	154.750,00	11.634.750,00	101,35%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.004.425,00		8.004.425,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći EU	12.547.599,00		12.547.599,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	6.146.258,00		6.146.258,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.970.419,00		4.970.419,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	23.664.276,00	254.375,00	23.918.651,00	101,07%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	23.664.276,00	0,00	23.664.276,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.101.881,00	0,00	1.101.881,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.101.881,00	0,00	1.101.881,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.562.395,00	0,00	22.562.395,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.562.395,00	0,00	22.562.395,00	100,00%
	K114004 Dnevni boravak za starije	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	254.375,00	254.375,00	0,00%
	Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	613.000,00	0,00	613.000,00	100,00%
	A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
	A130102 Socijalni planovi i radna tijela	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
	A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
	Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	1.487.000,00	34.750,00	1.521.750,00	102,34%
	A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	725.000,00	34.750,00	759.750,00	104,79%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	14.750,00	254.750,00	106,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	14.750,00	254.750,00	106,15%
38	Ostali rashodi	485.000,00	20.000,00	505.000,00	104,12%
381	Tekuće donacije	485.000,00	20.000,00	505.000,00	104,12%
	A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	A130204 Socijalne pomoći	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Program: 1310 POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
	A131001 Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	331.406,00	-806,00	330.600,00	99,76%
	Program: 1330 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
	A133001 Stručno i administrativno osoblje	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.419.848,00	806,00	2.420.654,00	100,03%
	Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.953.171,00	154.750,00	17.107.921,00	100,91%
	A134001 Stručno i administrativno osoblje	15.826.171,00	154.750,00	15.980.921,00	100,98%
31	Rashodi za zaposlene	9.913.536,00	64.750,00	9.978.286,00	100,65%
311	Plaće (Bruto)	8.040.000,00	64.750,00	8.104.750,00	100,81%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.000,00	0,00	453.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.420.536,00	0,00	1.420.536,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.702.635,00	90.000,00	5.792.635,00	101,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	716.000,00	-41.000,00	675.000,00	94,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.668,00	131.000,00	4.040.668,00	103,35%
323	Rashodi za usluge	949.467,00	0,00	949.467,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	K134001 Održavanje objekata	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	647.000,00	-537.000,00	110.000,00	17,00%
323	Rashodi za usluge	647.000,00	-537.000,00	110.000,00	17,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	40.000,00	370.000,00	112,12%
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	40.000,00	370.000,00	112,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	497.000,00	647.000,00	431,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	497.000,00	647.000,00	431,33%
	Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	25.260.278,00	-14.816.806,00	10.443.472,00	41,34%
	Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	21.158.165,00	-15.533.915,00	5.624.250,00	26,58%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>3.111.413,00</i>	<i>-1.403.040,00</i>	<i>1.708.373,00</i>	<i>54,91%</i>
	<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>	<i>6.255.654,00</i>	<i>-3.936.654,00</i>	<i>2.319.000,00</i>	<i>37,07%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>4.251.098,00</i>	<i>-3.128.098,00</i>	<i>1.123.000,00</i>	<i>26,42%</i>
	<i>Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>-7.066.123,00</i>	<i>433.877,00</i>	<i>5,79%</i>
	Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA A107001 Javna uprava i administracija	386.250,00	0,00	386.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	336.250,00	0,00	336.250,00	100,00%
	Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	615.000,00	0,00	615.000,00	100,00%
	A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
	T108003 Gospodarenje otpadom	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
35	Subvencije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
	Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	A109011 Sklonište za životinje »Spas«	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	A109017 Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	20.041.915,00	-15.533.915,00	4.508.000,00	22,49%
	K114002 EnU projekti na županijskim objektima	20.041.915,00	-15.533.915,00	4.508.000,00	22,49%
32	Materijalni rashodi	52.461,00	-1.875,00	50.586,00	96,43%
323	Rashodi za usluge	52.461,00	-3.750,00	48.711,00	92,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.989.454,00	-15.532.040,00	4.457.414,00	22,30%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.989.454,00	-15.532.040,00	4.457.414,00	22,30%
	Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.519.396,00	23.007,00	2.542.403,00	100,91%
	<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>	<i>2.191.011,00</i>	<i>-31.230,00</i>	<i>2.159.781,00</i>	<i>98,57%</i>
	<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>	<i>41.400,00</i>	<i>31.530,00</i>	<i>72.930,00</i>	<i>176,16%</i>
	<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>	<i>286.985,00</i>	<i>22.707,00</i>	<i>309.692,00</i>	<i>107,91%</i>

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO					
A137001 Stručno i administrativno osoblje		2.519.396,00	23.007,00	2.542.403,00	100,91%
31	Rashodi za zaposlene	2.519.396,00	23.007,00	2.542.403,00	100,91%
311	Plaće (Bruto)	1.419.670,00	5.330,00	1.425.000,00	100,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.900,00	15.100,00	103.000,00	117,18%
313	Doprinosi na plaće	245.045,00	0,00	245.045,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	683.781,00	-16.756,00	667.025,00	97,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	195.056,00	944,00	196.000,00	100,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	85,00%
323	Rashodi za usluge	310.011,00	0,00	310.011,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.314,00	0,00	7.314,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.400,00	300,00	51.700,00	100,58%
34	Financijski rashodi	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.285,50	54.285,50	108,57%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	4.285,50	54.285,50	108,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	19.047,50	43.047,50	179,36%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	19.047,50	43.047,50	179,36%
Glava: 01703 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE					
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>		<i>959.871,00</i>	<i>359.460,00</i>	<i>1.319.331,00</i>	<i>137,45%</i>
<i>Izvor: 31 Vlastiti prihodi</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,00%</i>
<i>Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Izvor: 51 Pomoći EU</i>		<i>617.546,00</i>	<i>335.892,00</i>	<i>953.438,00</i>	<i>154,39%</i>
<i>Izvor: 52 Ostale pomoći</i>		<i>2.800,00</i>	<i>-1.750,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>37,50%</i>
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA					
A109012 Stručno i administrativno osoblje		933.562,00	42.910,00	976.472,00	104,60%
31	Rashodi za zaposlene	545.200,00	45.150,00	590.350,00	108,28%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	26.200,00	476.200,00	105,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	14.650,00	32.650,00	181,39%
313	Doprinosi na plaće	77.200,00	4.300,00	81.500,00	105,57%
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove		388.362,00	-2.240,00	386.122,00	99,42%
32	Materijalni rashodi	354.762,00	-27.740,00	327.022,00	92,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-12.090,00	42.910,00	78,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-3.000,00	45.000,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	223.215,00	-10.500,00	212.715,00	95,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.547,00	-2.150,00	26.397,00	92,47%
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200,00	-2.100,00	2.100,00	50,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.100,00	-1.400,00	700,00	33,33%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.100,00	-700,00	1.400,00	66,67%

u kunama

Oznaka	Naziv	Plan 2019. 1	Povećanje / smanjenje 2	Novi plan 2019. 3	Indeks % 4=3/1
38	Ostali rashodi	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00%
412	Nematerijalna imovina	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
Program: 1140 PROGRAMI					
EUROPSKIH POSLOVA		649.155,00	651.192,00	1.300.347,00	200,31%
T114025 Projekt DRAVA LIFE		309.155,00	1.094,00	310.249,00	100,35%
32	Materijalni rashodi	31.609,00	0,00	31.609,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.076,00	0,00	16.076,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.533,00	0,00	12.533,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.546,00	1.094,00	278.640,00	100,39%
422	Postrojenja i oprema	277.546,00	1.094,00	278.640,00	100,39%
T114029 Poučna staza Drava		340.000,00	650.098,00	990.098,00	291,21%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	245.755,00	415.755,00	244,56%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	245.755,00	415.755,00	244,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	404.343,00	574.343,00	337,85%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	404.343,00	574.343,00	337,85%

42.

Temeljem članka 44. stavka 2. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU

**o prihvatanju kapitalnog projekta izgradnje
Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija**

Članak 1.

Prihvaća se kapitalni projekt izgradnje Osnovne škole »Vladimir Nazor« Sveti Ilija, Školska 7, (u daljnjem tekstu: kapitalni projekt).

Članak 2.

Planirana vrijednost kapitalnog projekta, na bazi projektiranih cijena iznosi 58.750.000,00 kn, a sufinancirat će ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 80%, Varaždinska županija u iznosu 15% i Općina Sveti Ilija u iznosu 5% vrijednosti investicije.

Investitor kapitalnog projekta i naručitelj radova, opreme i usluga nadzora bit će Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno propisima o javnoj nabavi.

Financijska sredstva za provedbu kapitalnog projekta planirana su u tri proračunske godine, u 2019., 2020. i 2021. godini.

Članak 3.

Županijska skupština daje suglasnost za preuzimanje financijskih obveza na teret proračuna Varaždinske županije za planirano razdoblje provedbe projekta, prema sporazumu o sufinanciranju koji će sklopiti po članku 3. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 404-04/19-01/34
URBROJ: 2186/1-01/1-19-2
Varaždin, 2. listopada 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.**

43.

Na temelju članka 44. stavka 2. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 3. Uredbe provedbi projekta javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 88/12 i 15/15), članka 33. točke 28. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

O D L U K U

**o prihvatanju Prijedloga JPP projekta
»Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog«
Ivanec**

Članak 1.

Varaždinska županija prihvata Prijedlog JPP projekt rekonstrukcije građevine Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu (u daljnjem tekstu: JPP projekt) sukladno propisima o javno-privatnom partnerstvu.

Članak 2.

Odnos sufinanciranja najamnina jest 55% Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 35% Varaždinska županija i 10% Grad Ivanec.

Članak 3.

Županijska skupština daje suglasnost za preuzimanje financijskih obveza JPP projekta na teret proračuna Varaždinske županije za cijelo razdoblje trajanja JPP projekta, od 25 godina, sukladno Komparatoru troškova javnog sektora, koji čini privitak ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 404-04/19-01/33

URBROJ: 2186/1-01/1-19-2

Varaždin, 2. listopada 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.**

44.

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), članka 33. točke 4. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

O D L U K U

**o kriterijima za određivanje zakupnine
i davanja u zakup poslovnog prostora
Doma zdravlja Varaždinske županije
i Ljekarne Varaždinske županije**

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za određivanje zakupnine te uvjeti i kriteriji davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije (dalje u tekstu: Dom zdravlja) i Ljekarne Varaždinske županije (dalje u tekstu: Ljekarna) i to za:

- poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe,
- poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe,
- poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti,
- poslovni prostor koji Ljekarna Varaždinske županije daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje ljekarničke djelatnosti u sklopu osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,
- poslovni prostor koji Ljekarna daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u ili izvan mreže javne zdravstvene službe,
- poslovni prostor koji Ljekarna Varaždinske županije daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti.

Članak 2.

Poslovni prostor Dom zdravlja daje u zakup za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe kako slijedi:

- zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovu zakupa,
- zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi koncesije i koji nastavljaju obavljati djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji,
- zdravstvenim radnicima koji na temelju odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja prekidaju radni odnos u Domu zdravlja i nastavljaju obavljati privatnu praksu u ordinaciji, u zakupu poslovnog prostora u kojem su do tada obavljali zdravstvenu djelatnost u radnom odnosu u Domu zdravlja.

Članak 3.

Zakupnina za poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe određuje se u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna uvećana za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Zakupnina za poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene

službe određuje se u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna uvećana za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Zakupninu za poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti određuje Upravno vijeće Doma zdravlja na temelju podataka o prosječnoj tržišnoj cijeni zakupnine, koja se plaća za takav poslovni prostor na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi.

Članak 4.

Zakupninu za poslovni prostor nezdravstvene namjene, koji Ljekarna Varaždinske županije daje u zakup pravnim i fizičkim osobama, utvrđuje Upravno vijeće Ljekarne.

Zakupnina za poslovni prostor koji Ljekarna daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe ili izvan mreže, osim za obavljanje ljekarničke djelatnosti, određuje se u mjesečnom iznosu od 1.500,00 kuna uvećana za pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Zakupnina za poslovni prostor čija je namjena obavljanje ljekarničke djelatnosti utvrđuje se odlukom Upravnog vijeća Ljekarne, uz primjenu sljedećih kriterija:

- početni iznos zakupnine po metru kvadratnom utvrđuje Upravno vijeće Ljekarne, sukladno ugovorima koji su važeći u trenutku stupanja na snagu ove Odluke,
- mjesečni iznos zakupnine bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) određuje se umnoškom iznosa zakupnine određene sukladno alineji 1. stavka 3. ovog članka i koeficijenta koji se utvrđuje u odnosu na prihode Ljekarne prema zadnjem predanom godišnjem financijskom izvješću.

Koeficijent prihoda određuje se kako slijedi:

Prihod	Koeficijent
0 do 4.000.000,00 kuna	1,0
više od 4.000.000,00 do 8.000.000,00 kuna	1,5
više od 8.000.000,00 do 12.000.000,00 kuna	2,0
više od 12.000.000,00 do 16.000.000,00 kuna	2,5
više od 16.000.000,00 kuna	3,0

Članak 5.

Zdravstvenom radniku koji je u radnom odnosu u Domu zdravlja, a koji podnese zahtjev za zakup radi početka obavljanja privatne prakse u ordinaciji, Upravno vijeće Doma zdravlja će odobriti zakup i donijeti odluku o zakupu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- da je zdravstveni radnik zaposlen najmanje posljednju godinu dana u Domu zdravlja,
- da je zdravstveni radnik ispunio sve obveze prema Domu zdravlja iz ugovora o specijalističkom usavršavanju, kao i eventualne druge obveze,
- da nema ostalih nepodmirenih obveza prema Domu zdravlja ili osnivaču.

Prednosti pri ugovaranju zakupa ima zdravstveni radnik koji:

- ima duži radni staž u Domu zdravlja,
- privatnu praksu će obavljati u ordinaciji koja se nalazi u ruralnom području te se nalazi na području neke od općina/jedinica lokalne samouprave s manjim brojem stanovnika na području Varaždinske županije, pri čemu broj bodova može rasti što je udaljenost od urbanog područja veća, odnosno što je broj stanovnika manji,
- nema u protekle 3 godine izrečenu mjeru zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

Način bodovanja sukladno ovom članku određuje Dom zdravlja odlukom Upravnog vijeća.

Članak 6.

Ukoliko ne postoji odluka nadležnog tijela općine ili grada o iznosu zakupa po metru kvadratnom, početni iznos zakupnine utvrđuje se odlukom Upravnog vijeća Doma zdravlja, koja se temelji na podacima najbliže jedinice lokalne samouprave, koja ima određenu zakupninu ili na procjeni i izračunu tržišne cijene od strane ovlaštenog procjenitelja.

Članak 7.

Zdravstvenom radniku, koji je u trenutku stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18) obavljao privatnu praksu na temelju ugovora o koncesiji ne može se odobriti zakup poslovnog prostora Doma zdravlja ukoliko nije redovito izvršavao obvezu plaćanja naknade za koncesiju temeljem ugovora o koncesiji, o čemu potvrdu izdaje Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i civilno društvo Varaždinske županije.

Članak 8.

Ugovori o zakupu na temelju ove Odluke sklapaju se na vrijeme od maksimalno pet godina.

Ukoliko bi zdravstvenom radniku pravo na obavljanje privatne prakse prestalo prije isteka roka na koji je sklopljen ugovor o zakupu, ugovor o zakupu prestaje kad nastupi okolnost zbog koje je prestalo pravo na obavljanje privatne prakse.

Članak 9.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 10.

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

KLASA: 510-03/19-01/8
URBROJ: 2186/1-01/1-19-7
Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

45.

Na temelju odredbe članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17), članka 33. stavka 1. podstavka 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. stavka 3. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK**o pravu uporabe dijela bivše vojarne
»Ivan Drašković« u Optujskoj ulici u Varaždinu****I.**

Županijska skupština suglasna je stjecanju prava uporabe nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske i to:

- kčbr. 133/6, Optujska ulica, ukupne površine 12363 m², spremište površine 31 m², spremište površine 25 m², gospodarska zgrada površine 1132 m², gospodarska zgrada površine 2144 m², pomoćna zgrada površine 174 m², dvorište površine 8857 m², upisanih u zk. ul. br. 13214 k.o. Varaždin (u osnivanju) u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin,
- kčbr. 133/8, Optujska ulica, ukupne površine 5249 m², poslovna zgrada površine 282 m², poslovna zgrada površine 134 m², poslovna zgrada površine 139 m², spremište površine 69 m², poslovna zgrada kbr. 66, površine 598 m², dvorište površine 4027 m², upisanih u zk. ul. br. 13214 k.o. Varaždin (u osnivanju) u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin.

a radi osnivanja Konjičkog centra Varaždinske županije, u svrhu valorizacije povijesne i kulturne baštine, uzimajući u obzir bogatu tradiciju korištenja konja u gospodarske i vojne svrhe u Varaždinskoj županiji i šire kao i postojanja jahaone u originalnom stanju u obuhvatu dijela bivše vojarne »Ivan Drašković« u Optujskoj ulici, u Varaždinu i stvaranja centra za bavljenje različitim vrstama jahanja (rekreativno jahanje, rehabilitacijsko jahanje, škola jahanja za različite uzraste »mali husari« i dr.).

II.

Nekretnine iz točke I. ovog Zaključka dane su na uporabu Županiji bez naknade, na vrijeme dok postoji potreba za postojanjem i djelovanjem Konjičkog centra Varaždinske županije, dok se nekretnine koriste za rečene djelatnosti, a sukladno Odluci o davanju Varaždinskoj županiji na uporabu nekretnina u k.o. Varaždin (u osnivanju) - dio bivše vojarne »Ivan Drašković« u Varaždinu (Ul. Optujska) od 21. 06. 2019. i Ugovoru o davanju Varaždinskoj županiji na uporabu dijela bivše vojarne »Ivan Drašković« u Varaždinu (Ul. Optujska) u k.o. Varaždin (u osnivanju) - Broj: 603-03/2019 kojega je župan potpisao s ministrom državne imovine 21. lipnja 2019. godine.

III.

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

KLASA: 940-01/19-01/5

URBROJ: 2186/1-02/1-19-12

Varaždin, 2. listopada 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.**

46.

Na temelju odredbe članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 123/17), članka 33. točke 8. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i odredbe članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU**o sufinanciranju školske prehrane****Članak 1.**

Ovom Odlukom o sufinanciranju školske prehrane (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti sufinanciranja školske prehrane učenicima u riziku od siromaštva u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Varaždinska županija (u daljnjem tekstu: prehrana).

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje prehrane mogu ostvariti polaznici osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija, a za koje roditelj/posvojitelj/staratelj ostvaruje pravo na dječji doplatk u tekućoj kalendarskoj godini u kojoj se podnosi zahtjev, ovisno o cenzusnoj grupi za ostvarivanje dječjeg doplatka.

Pravo na sufinanciranje iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju učenici kojima se troškovi prehrane sufinanciraju iz drugih izvora (npr. programi jedinica lokalne samouprave, EU projekti i sl.).

Članak 3.

Mjerila, postupak i druga pitanja značajna za sufinanciranje pobliže će se urediti Pravilnikom kojeg donosi župan Varaždinske županije.

Članak 4.

Financijska sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u proračunu Varaždinske županije, a njihova visina ovisi o učešću nadležnog ministarstva i posebnim propisima.

Članak 5.

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

KLASA: 602-02/19-01/127
URBROJ: 2186/1-01/1-19-2
Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

47.

Na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13) i članka 33. točke 15. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18), na prijedlog Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

**o imenovanju ravnatelja Županijske uprave
za ceste Varaždinske županije**

I.

Ravnateljem Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, imenuje se **TOMISLAV OSONJAČKI** iz Varaždina.

Mandat ravnatelja počinje 01.01.2020. godine i traje četiri godine.

II.

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

KLASA: 119-01/19-01/7
URBROJ: 2186/1-01/1-19-2
Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

48.

Na temelju odredbe članka 16. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15 i 87/16), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na
Izveštaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za razdoblje 01.01. do 30.06.2019.**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2019., kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i Izveštaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje 01.01. do 30.06.2019., objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/19-01/9
URBROJ: 2186/1-01/1-19-3
Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Varaždin, srpanj 2019.

Na temelju odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2019. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Tablica 1.

kn

	OPIS	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	25.986.163,57	55.661.000,00	61.361.000,00	25.263.634,13	97,22	41,17
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	34.568.670,24	53.039.000,00	58.064.000,00	27.811.862,38	80,45	47,90
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.332.467,74	1.375.000,00	910.000,00	362.902,08	10,89	39,88
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-11.899.174,41	1.247.000,00	3.887.000,00	-2.911.130,33	24,46	0,00
B.	RAČUN FINANCIRANJA						
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	4.507.859,05	-500.000,00	-2.200.000,00	-1.250.000,00	0,00	56,82
C.	PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	30.509.822,62	59.661.000,00	66.861.000,00	25.263.634,13	82,80	37,79
2.	RASHODI I IZDACI	37.901.137,98	58.914.000,00	65.174.000,00	29.424.764,46	77,64	45,15
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	-7.391.315,36	747.000,00	1.687.000,00	-4.161.130,33	56,30	0,00
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
1.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)		747.000,00	1.687.000,00		0,00	0,00
E.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA korekcije, knjiženja	0,00				0,00	0,00
2.	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	-7.391.315,36	747.000,00	1.687.000,00	-4.161.130,33	56,30	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 2.

kn

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		25.986.163,57	55.661.000,00	61.361.000,00	25.263.634,13	97,22	41,17
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52	2.332.017,74	6.250.000,00	10.750.000,00	735.577,09	31,54	6,84

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	52	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	413.902,39	0,00	41,39
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00			0,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	52	0,00			413.902,39	0,00	0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	802.659,46	3.250.000,00	3.250.000,00	321.674,70	40,08	9,90
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	802.659,46			321.674,70	40,08	0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	51	0,00			0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	1.529.358,28	2.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51	1.529.358,28			0,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	11	23.497.885,84	49.207.000,00	50.407.000,00	24.422.733,23	103,94	48,45
641 Prihodi od financijske imovine	11	95.416,99	105.000,00	105.000,00	29.106,70	30,50	27,72
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11	2.408,04			467,29	19,41	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	11	93.008,95			28.639,41	30,79	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	11	23.402.468,85	49.102.000,00	50.302.000,00	24.393.626,53	104,24	48,49
6424 Naknade za ceste	11	23.402.468,85			24.393.626,53	104,24	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11	156.259,99	204.000,00	204.000,00	105.323,81	67,40	51,63
652 Prihodi po posebnim propisima	11	156.259,99	204.000,00	204.000,00	105.323,81	67,40	51,63
6526 Ostali nespomenuti prihodi	11	156.259,99			105.323,81	67,40	0,00
7 Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine	11	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	31	0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7111 Zemljište	31	0,00			0,00	0,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31	15.800,00			0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11	25.986.163,57	55.661.000,00	62.861.000,00	25.263.634,13	97,22	40,19
3 Rashodi poslovanja	51,11	34.568.669,64	53.039.000,00	58.064.000,00	27.811.862,38	80,45	47,90
31 Rashodi za zaposlene	11	1.395.968,88	3.080.000,00	3.080.000,00	1.494.768,26	107,08	48,53
311 Plaće (Bruto)	11	1.146.572,13	2.500.000,00	2.500.000,00	1.224.207,92	106,77	48,97
3111 Plaće za redovan rad	11	1.146.572,13			1.224.207,92	106,77	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11	52.186,36	150.000,00	150.000,00	68.566,00	131,39	45,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11	52.186,36			68.566,00	131,39	0,00
313 Doprinosi na plaće	11	197.210,39	430.000,00	430.000,00	201.994,34	102,43	46,98
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig	11	177.718,67			201.994,34	113,66	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti	11	19.491,72			0,00	0,00	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
32 Materijalni rashodi	11	28.987.895,01	45.126.500,00	50.151.500,00	24.051.714,34	82,97	47,96
321 Naknade troškova zaposlenima	11	71.679,94	150.000,00	150.000,00	80.349,92	112,10	53,57
3211 Službena putovanja	11	22.636,94			11.710,92	51,73	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	34.843,00			34.499,00	99,01	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11	14.200,00			34.140,00	240,42	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11	0,00			0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11	110.275,94	204.000,00	204.000,00	112.811,71	102,30	55,30
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	30.456,96			40.018,86	131,39	0,00
3222 Materijal i sirovine	11	170,08			358,84	210,98	0,00
3223 Energija	11	43.383,76			49.532,55	114,17	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	4.221,87			12.278,23	290,82	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	11	32.043,27			10.623,23	33,15	0,00
323 Rashodi za usluge	51,11	28.398.737,78	43.881.700,00	48.906.700,00	23.404.642,37	82,41	47,86
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11	38.048,75			37.780,26	99,29	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.11	27.348.566,94			22.215.812,55	81,23	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11	108.697,17			103.507,81	95,23	0,00
3234 Komunalne usluge	11	8.627,10			9.149,14	106,05	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	11	88.875,00			114.997,50	129,39	0,00
3236 Zdavstvene i veterinarske usluge	11	43.092,50			4.055,00	9,41	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11	345.740,84			481.946,28	139,40	0,00
3238 Računalne usluge	11	46.930,78			56.305,31	119,98	0,00
3239 Ostale usluge	11	370.158,70			381.088,52	102,95	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	407.201,35	890.800,00	890.800,00	453.910,34	111,47	50,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11	60.000,72			72.221,12	120,37	0,00
3292 Premije osiguranja	11	31.610,09			66.113,05	209,15	0,00
3293 Reprezentacija	11	7.851,22			2.360,78	30,07	0,00
3294 Članarine i norme	11	420,00			1.020,00	242,86	0,00
3295 Pristojbe i naknade	11	3.223,74			14.186,40	440,06	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	11	17.450,59			1.000,00	5,73	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	286.644,99			297.008,99	103,62	0,00
34 Financijski rashodi	11	307.968,04	807.500,00	807.500,00	362.041,82	117,56	44,83
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	11	270.035,92	725.000,00	725.000,00	324.483,11	120,16	44,76
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11	270.035,92			324.483,11	120,16	0,00
343 Ostali financijski rashodi	11	37.932,12	82.500,00	82.500,00	37.558,71	99,02	45,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	36.822,31			31.511,64	85,58	0,00

Naziv	IZVORI	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS 7=6/3*100	INDEKS 8=6/5*100
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100	8=6/5*100
3433 Zatezne kamate	11	1.109,81			5.763,77	519,35	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11	0,00			283,30	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	11	3.876.837,71	4.000.000,00	4.000.000,00	1.890.004,63	48,75	47,25
363 Pomoći unutar općeg proračuna	11	1.811.458,71	4.000.000,00	4.000.000,00	1.890.004,63	104,34	47,25
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11	1.811.458,71			1.890.004,63	104,34	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi pror. Korisnicima iz proračuna za red. Djelatnost	11	2.065.379,00			0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	11	0,00	25.000,00	25.000,00	13.333,33	0,00	53,33
381 Ostali rashodi	11	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11	0,00			0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	11	0,00	15.000,00	15.000,00	13.333,33	0,00	88,89
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11	0,00			13.333,33	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11	3.332.467,74	1.375.000,00	910.000,00	362.902,08	10,89	39,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11	272.236,91	720.000,00	720.000,00	297.062,50	109,12	41,26
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11	72.736,91	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 Zemljište	11	72.736,91			0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	11	199.500,00	600.000,00	600.000,00	297.062,50	148,90	49,51
4126 Ostala nematerijalna imovina	11	199.500,00			297.062,50	148,90	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	9.501,25	55.000,00	90.000,00	65.839,58	692,96	73,16
421 Građevinski objekti	11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	11	0,00			0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11	6.512,50	15.000,00	35.000,00	26.014,58	399,46	74,33
4221 Uredska oprema i namještaj	11	2.312,50			26.014,58	1124,95	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11	4.200,00				0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	11	0,00	30.000,00	30.000,00	29.700,00	0,00	99,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11	2.988,75	10.000,00	25.000,00	10.125,00	338,77	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme	11	2.988,75			10.125,00	338,77	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52,11	3.050.729,58	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52,11	3.050.729,58	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11	3.050.729,58				0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		37.901.137,38	54.414.000,00	58.974.000,00	28.174.764,46	74,34	47,77

Članak 3.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, kako slijedi:

Tablica 3.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	25.986.163,57	55.661.000,00	62.861.000,00	25.263.634,13	97,22	40,19
51 (ostale pomoći)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.332.017,74	5.250.000,00	9.750.000,00	321.674,70	13,79	3,30
52 (pomoći EU)						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	413.902,39	0,00	41,39
11 (opći prihodi i primici)						
64 Prihodi od imovine	23.497.885,84	49.207.000,00	50.407.000,00	24.422.733,23	103,94	48,45
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	156.259,99	204.000,00	204.000,00	105.323,81	67,40	51,63
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	23.654.145,83	49.411.000,00	50.611.000,00	24.528.057,04	103,69	48,46
31 (vlastiti prihodi)						
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	26.001.963,57	55.661.000,00	64.361.000,00	25.263.634,13	97,16	39,25
3 Rashodi poslovanja	34.568.670,24	53.039.000,00	58.064.000,00	27.811.862,38	80,45	47,90
11 (opći prihodi i primici)						
31 Rashodi za zaposlene	1.351.707,41	3.080.000,00	3.080.000,00	1.494.768,26	110,58	48,53
32 Materijalni rashodi	27.458.169,01	39.876.500,00	44.901.500,00	23.923.755,56	87,13	53,28
34 Financijski rashodi	307.968,04	807.500,00	807.500,00	362.041,82	117,56	44,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.876.837,71	4.000.000,00	4.000.000,00	1.890.004,63	48,75	47,25
38 Ostali rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	13.333,33	0,00	53,33
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	32.994.682,17	47.789.000,00	52.814.000,00	27.683.903,60	83,90	52,42
51 (ostale pomoći)						
32 Materijalni rashodi	1.529.358,28	5.250.000,00	5.250.000,00	127.929,69	8,36	2,44
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	1.529.358,28	5.250.000,00	5.250.000,00	127.929,69	8,36	2,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.332.467,74	1.375.000,00	910.000,00	362.902,08	10,89	39,88
11 (opći prihodi i primici)						
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	209.040,91	720.000,00	720.000,00	297.062,50	142,11	41,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.501,25	55.000,00	90.000,00	65.839,58	692,96	73,16
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.647.365,04	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	2.865.907,20	775.000,00	910.000,00	362.902,08	12,66	39,88
51 (ostale pomoći)						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	205.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 51 (ostale pomoći)	205.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
52 (pomoći EU)						
31 Rashodi za zaposlene	44.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	368,32	0,00	0,00	29,09	7,90	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	63.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	198.348,39	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 52 (pomoći EU)	306.174,18	600.000,00	0,00	29,09	0,01	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	37.901.137,98	54.414.000,00	58.974.000,00	28.174.764,46	74,34	47,77
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
SVEUKUPAN IZNOS 11 (opći prihodi i primici)	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
RAZLIKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA VIŠAK/MANJAK	-11.899.174,41	747.000,00	1.687.000,00	-4.161.130,33		
51 OSTALE POMOĆI	597.643,31	0,00	4.500.000,00	193.745,01		
52 POMOĆI EU	-306.174,18	400.000,00	1.000.000,00	413.873,30		
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-12.206.443,54	347.000,00	-5.313.000,00	-4.768.748,64		
31 VLASTITI PRIHODI	15.800,00	0,00	1.500.000,00	0,00		

Članak 4.

Račun financiranja iskazan po ekonomskoj klasifikaciji u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 4.

kn

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.507.859,05				0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			1.250.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16

Članak 5.

Račun financiranja iskazan prema izvorima financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 5.

kn

Naziv izvora financiranja	Izvršenje I-VI 2018.	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
84 Primici od zaduživanja	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	0,00
SVEUKUPNI PRIMICI	4.507.859,05	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
11 (opći prihodi i primici)						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16
SVEUKUPNI IZDACI	0,00	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	0,00	20,16

Članak 6.

Analitički prikaz Računa financiranja iskazan u Izvršenju Proračuna za 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 6.

kn

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
B. RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.507.859,05	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.507.859,05	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.507.859,05	0,00	0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00		0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00		0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	4.507.859,05		0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.507.859,05	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.250.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.250.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.250.000,00	0,00

Naziv	Izvršenje I-VI 2018.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PBZ d.d.	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - ZABA d.d.	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - HBOR	0,00	1.250.000,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	1.250.000,00	0,00

Članak 7.

Izvršenje u Posebnom dijelu Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Tablica 7.

kn

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	58.914.000,00	65.174.000,00	29.424.764,46	45,15
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	65.174.000,00	29.424.764,46	45,15
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	58.914.000,00	65.174.000,00	29.424.764,46	45,15
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE				
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI, 51 OSTALE POMOĆI, 52 POMOĆI EU</i>				
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.541.500,00	11.576.500,00	5.684.035,57	49,10
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00	3.080.000,00	1.494.768,26	48,53
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.224.207,92	48,97
3111 Plaće za redovan rad			1.224.207,92	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	68.566,00	45,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene			68.566,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	430.000,00	201.994,34	46,98
3132 Doprinosi za obvezno zdr. osig			201.994,34	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00	150.000,00	80.349,92	53,57
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	80.349,92	53,57
3211 Službena putovanja			11.710,92	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.499,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			34.140,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	112.777,49	55,28
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	204.000,00	112.777,49	55,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.018,86	0,00
3222 Lijekovi			358,84	0,00
3223 Energija			49.498,33	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.278,23	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			10.623,23	0,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00	2.329.200,00	1.211.010,20	51,99
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00	2.329.200,00	1.211.010,20	51,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.780,26	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.180,38	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			103.507,81	0,00
3234 Komunalne usluge			9.149,14	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			114.997,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.055,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			481.946,28	0,00
3238 Računalne usluge			56.305,31	0,00
3239 Ostale usluge			381.088,52	0,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00	890.800,00	453.910,34	50,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00	890.800,00	453.910,34	50,96
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.221,12	0,00
3292 Premije osiguranja			66.113,05	0,00
3293 Reprezentacija			2.360,78	0,00
3294 Članarine i norme			1.020,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			14.186,40	0,00
3296 Troškovi sudskih postupaka			1.000,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297.008,99	0,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00	807.500,00	362.041,82	44,83
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00	725.000,00	324.483,11	44,76
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			324.483,11	0,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00	82.500,00	37.558,71	45,53
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.511,64	0,00
3433 Zatezne kamate			5.763,77	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			283,30	0,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	4.000.000,00	1.890.004,63	47,25
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	1.890.004,63	47,25
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.890.004,63	0,00
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti			0,00	0,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	13.333,33	53,33
381 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	13.333,33	88,89
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.333,33	0,00
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	55.000,00	90.000,00	65.839,58	73,16
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv	IZVORNI PLAN 2019.	TEKUĆI PLAN 2019.	Izvršenje I-VI 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
4212 Poslovni objekti			0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	35.000,00	26.014,58	74,33
4221 Uredska oprema i namještaj			26.014,58	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00	30.000,00	29.700,00	99,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	25.000,00	10.125,00	40,50
4262 Ulaganja u računalne opreme			10.125,00	0,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	41.552.500,00	46.577.500,00	22.193.632,17	47,65
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	22.000.000,00	17.764.731,35	80,75
323 Rashodi za usluge	22.000.000,00	22.000.000,00	17.764.731,35	80,75
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.764.731,35	0,00
A100102 Izvanredovno održavanje cesta	11.552.500,00	10.577.500,00	3.484.426,10	32,94
323 Rashodi za usluge	11.552.500,00	10.577.500,00	3.484.426,10	32,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.484.426,10	0,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00	3.500.000,00	566.148,14	16,18
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	566.148,14	16,18
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		566.148,14	0,00
A100104 Sanacija klizišta	4.500.000,00	10.500.000,00	378.326,58	3,60
323 Rashodi za usluge	4.500.000,00	10.500.000,00	378.326,58	3,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			378.326,58	0,00
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00	720.000,00	297.062,50	41,26
K100201 Zemljište	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište			0,00	0,00
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00	600.000,00	297.062,50	49,51
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	600.000,00	297.062,50	49,51
4126 Ostala nematerijalna imovina			297.062,50	0,00
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	600.000,00	100.000,00	34,22	0,03
T100303 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	34,22	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		34,22	0,00
3223 Motorni benzin i dizel gorivo			34,22	0,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	20,16
K100401 Otplata glavnice kredita	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	20,16
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.500.000,00	6.200.000,00	1.250.000,00	20,16
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00		0,00

Članak 8.

Za polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Županijske uprave za ceste Varaždinske županije odgovoran je ravnatelj.

KLASA: 400-01/19-01/6
URBROJ: 2186-376-04-19-1
Varaždin, srpanj 2019.

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:

Krešimir Horvat, v.r.

49.

Na temelju odredbe članka 15. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 27/05 i 64/13), članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), a sukladno članku 33. točki 24. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članku 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

RKP: 38245
MATIČNI BROJ: 01284827
OIB: 74640705361
ŠIFRA DJELATNOSTI: 7112
IBAN: HR6223600001101732723

ZAKLJUČAK

**o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Varaždinske županije za 2019. godinu
i projekcije za 2020. i 2021. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije daje suglasnost na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, koje je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

Ovaj Zaključak i II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 340-01/19-01/4
URBROJ: 2186/1-01/1-19-6
Varaždin, 2. listopada 2019.

**Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.**

II. IZMJENE I DOPUNE

FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

Varaždin, rujan 2019.

Na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 2/06), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Varaždinske županije, na 22. sjednici održanoj dana 13. rujna 2019. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE

**Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije
za 2019. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu sastoje se od:

OPIS		Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5.=4/2*100
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1.1.	PRIHODI POSLOVANJA	61.361.000,00		61.361.000,00	100,00
1.2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
2.1.	RASHODI POSLOVANJA	58.064.000,00	20.000,00	58.084.000,00	100,03
2.2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	910.000,00	-20.000,00	890.000,00	97,80
3.	RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	3.887.000,00	0,00	3.887.000,00	0,00
B.	RAČUN FINANCIRANJA				
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
3.	NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	-2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00
C.	PRORAČUN UKUPNO				
1.	PRIHODI I PRIMICI	66.861.000,00	0,00	66.861.000,00	100,00
2.	RASHODI I IZDACI	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
3.	RAZLIKA - višak/manjak (1.-2.)	2.627.000,00		2.627.000,00	0,00
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
1.	VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	1.687.000,00		1.687.000,00	
2.	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE	1.687.000,00	0,00	1.687.000,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, kako slijedi:

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
A. PRIHODI I RASHODI				
6 Prihodi poslovanja	61.361.000,00	0,00	61.361.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.750.000,00		10.750.000,00	100,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.250.000,00		3.250.000,00	100,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.500.000,00		6.500.000,00	100,00
64 Prihodi od imovine	50.407.000,00	0,00	50.407.000,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	105.000,00		105.000,00	100,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	50.302.000,00		50.302.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.000,00		204.000,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	204.000,00		204.000,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	62.861.000,00	0,00	62.861.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.064.000,00	20.000,00	58.084.000,00	100,03
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.151.500,00	0,00	50.151.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00		150.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.906.700,00		48.906.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		875.300,00	98,26
34 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.000,00	-20.000,00	890.000,00	97,80
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	58.974.000,00	0,00	58.974.000,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00		4.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2019. godinu iskazani prema proračunskim klasifikacijama, raspoređuju se po programima kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
RAZDJEL: 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
GLAVA: 00101 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
38245 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	65.174.000,00	0,00	65.174.000,00	100,00
Program: 1000 REDOVNI RASHODI -UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.576.500,00	20.000,00	11.596.500,00	100,17
A100001 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
31 Rashodi za zaposlene	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00		150.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	430.000,00		430.000,00	100,00
A100002 Naknade troškova zaposlenika	150.000,00		150.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenih	150.000,00		150.000,00	100,00
A100003 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	204.000,00		204.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	204.000,00		204.000,00	100,00
A100004 Rashodi za usluge (bez konta 32321)	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.329.200,00		2.329.200,00	100,00
A100005 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		890.800,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	890.800,00		890.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.800,00		890.800,00	100,00
A100006 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
34 Financijski rashodi	807.500,00		807.500,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	725.000,00		725.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00
A100007 Pomoći proračunskim korisnicima	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI i 52 OSTALE POMOĆI</i>				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
A100008 Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
38 Ostali rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
381 Tekuće donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
A100009 Oprema, računala, prijevozna sredstva i drugo	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00		35.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	30.000,00		30.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		25.000,00	100,00
Program: 1001 REDOVNO I IZVANREDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA (KONTO 32321)	46.577.500,00	0,00	46.577.500,00	395,48
A100101 Redovno održavanje cesta	22.000.000,00	1.000.000,00	23.000.000,00	105,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
323 Rashodi za usluge	20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00	105,00
<i>Izvor: 51 OSTALE POMOĆI</i>				
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A100102 Izvanredovno održavanje cesta	10.577.500,00	0,00	10.577.500,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	7.933.125,00		7.933.125,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.933.125,00		7.933.125,00	100,00
<i>Izvor: 51 OSTALE POMOĆI</i>				
32 Materijalni rashodi	2.644.375,00		2.644.375,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.644.375,00		2.644.375,00	100,00
A100103 Obnova kolničkih zastora	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
A100104 Sanacija klizišta	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
32 Materijalni rashodi	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
323 Rashodi za usluge	10.500.000,00	-1.000.000,00	9.500.000,00	90,48
Program: 1002 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22
K100201 Zemljište	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	100,00

Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi Plan 2019.	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.=4./2.*100
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	83,33
K100202 Nematerijalna imovina - projekti	600.000,00		600.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00		600.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00		600.000,00	100,00
Program: 1003 PROJEKT INTERREG V- HAPPY BIKE	100.000,00		100.000,00	100,00
K100306 Dodatna ulaganja- rekonstrukcija i obnova građevinskih objekata	100.000,00		100.000,00	100,00
<i>Izvor: 51 POMOĆI EU</i>				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00		100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		100.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00			0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00
Program: 1004 OTPLATA GLAVNICE KREDITA	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	100,00
K100401 Otplata glavnice kredita	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.200.000,00		6.200.000,00	100,00

Članak 4.

Za provedbu II. izmjene i dopune Financijskog plana odgovoran je ravnatelj.

Članak 5.

II. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu i primjenjivat će se davanjem suglasnosti Skupštine Varaždinske županije.

KLASA: 400-01/18-01/9
URBROJ: 2186-376-04-19-3
Varaždin, 12. rujna 2019.

Županijska uprava za ceste
Varaždinske županije
UPRAVNO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Krešimir Horvat, v.r.

50.

Na temelju odredbe članka 6. Odluke o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA (»Službeni vjesnik Va-

raždinske županije«, broj 18/10 i 42/14), članaka 15. i 16. Statuta Zaklade za pomoć djeci VITA (KLASA: 007-01/11-01/1, URBROJ: 2186/1-02/1-11-1 od 21. travnja 2011. godine), članka 33. točke 14. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

RJEŠENJE

**o prestanku mandata i izboru predsjednika
i članova Upravnog odbora Zaklade
za pomoć djeci VITA**

I.

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA, koji su izabrani Rješenjem o prestanku mandata i izboru predsjednika i članova Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci VITA od 29. lipnja 2015. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/15, 14/18, 49/18 i 8/19), prestaje dužnost zbog prestanka mandata.

II.

U Upravni odbor Zaklade za pomoć djeci VITA imenuju se:

Za predsjednicu

1. **KRISTINA DETELJ**

Za članove

2. **NADICA DREVEN BUDINSKI**

3. **MLADEN ROGINA**

4. **LIDIJA PETRINJAK**

5. **JADRANKA BAHLEN**

6. **VLASTA CINDRIĆ**

7. **KREŠIMIR HORVAT**

8. **DUBRAVKA NOVAK**

9. **MIRJANA SOLDATEK**

Mandat predsjedniku i članovima Upravnog odbora traje četiri godine.

III.

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

KLASA: 007-03/19-01/27

URBROJ: 2186/1-01/1-19-2

Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

51.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 64/13), članka 33. točke 7. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

R J E Š E N J E

o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Varaždinske županije

I.

U Savjetu za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 69/17 i 14/18) razrješuje se član:

STJEPAN MARKOVIĆ, te se za člana bira
DAVOR BOBIČANEC.

II.

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

KLASA:119-01/17-01/45

URBROJ: 2186/1-01/1-19-30

Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

52.

Na temelju članka 230. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18), članka 5. stavka 1. točke a) Pravilnika o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 46/11, 6/13, 63/14 i 100/18), članka 33. točke 34. Statuta Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 26/18), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

R J E Š E N J E

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena
i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove

I.

U Rješenju o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 14/18, 49/18, 78/18, 8/19 i 28/19, dalje: Rješenje) točka I. mijenja se i glasi:

»I.

Za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove imenuju se:

I. Za područje Grada Varaždina, općina Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Knežinec Gornji, Sveti Ilija, Beretinec, Vidovec, Petrijanec, Sračinec, Vinica i Cestica:

1. **Stjepan Čusek, dr. med. spec.**, Kumičićeva 16, Varaždin
2. **Ivan Ledinski, dr. med.**, Ognjena Price 2, Varaždin
3. **Edita Brezovec, dr. med.**, Zagrebačka 113, Varaždin
4. **Marta Lukačević, dr. med.**, Krešimira Filića 10, Varaždin.

II. Za područje gradova Novog Marofa i Varaždinske Toplice, općina Ljubešćica, Breznički Hum, Breznica i Visoko:

1. **Matea Senta, dr. med.**, Ivekovićeve 21, Zagreb.
2. **David Blaži, dr.med.**, Stjepana Labaša 16, Križanec, Gornji Knežinec

III. Za područja Grada Ludbrega, općina Donji Martijanec, Sveti Đurđ, Mali Bukovec i Veliki Bukovec:

1. **Marko Crnković, dr. med.**, Josipa Jurja Strossmayera 4, Koprivnica

2. **Ante Obrovac, dr. med.**, Krapinska 34, Varaždin
3. **Andrijana Kološa, dr. med.**, Ruđera Boškovića 23A, Varaždin

IV. Za područje gradova Ivanec i Lepoglava, općine Klenovnik, Bednja, Maruševac i Donja Voća:

1. **Patricia Videc, dr.med.**, Stjepana Vukovića 8a, Varaždin
2. **Ana Kovačević, dr.med.**, Mirka Maleza 20A, Ivanec.«

II.

Točka IV. Rješenja mijenja se i glasi:

»IV.

»Naknada za mrtvozorstvo iznosi 200,00 kuna, a isplaćuje se na žiro račun mrtvozornika, koji je utvrdio vrijeme i uzrok smrti umrle osobe izvan zdravstvene ustanove, stacionara doma zdravlja ili ustanove palijativne skrbi.

Naknada mrtvozorniku koji je tijelo poslao na obdukciju ne utvrdivši vrijeme i/ili uzrok smrti, iznosi 100,00 kuna.

Naknada za mrtvozorstvo, koje je mrtvozornik obavio u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana (noćni rad) iznosi 280,00 kuna, a 140,00 kuna ukoliko je tijelo poslao na obdukciju ne utvrdivši vrijeme i/ili uzrok smrti.

Temeljem ovog Rješenja sklapat će se ugovori o obavljanju poslova mrtvozorstva sa svim imenovanim mrtvozornicima«.

III.

Ostale odredbe Rješenja iz točke I. ostaju nepromijenjene.

IV.

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

KLASA: 510-01/19-01/1

URBROJ: 2186/1-01/1-19-96

Varaždin, 2. listopada 2019.

Predsjednik Županijske skupštine
mr. sc. Alen Runac, v.r.

GRAD NOVI MAROF

AKTI GRADONAČELNIKA

4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 69. Statuta Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 22/09, 7/11, 11/13, 19/13 - pročišćeni tekst, 8/18 i 6/19) i članka 7. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 28/18), donosim

RJEŠENJE

o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa

I.

Za članicu Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa imenujem **Manuelu Maltar**,

prof. iz Grane 148, te se u Rješenju o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa KLASA: 021-01/17-01/31, URBROJ: 2186-022-02-17-7 od 27.09.2017. godine, u stavku II. točka 2. mijenja i glasi: »**Manuela Maltar, prof. iz Grane 148, za članicu.**«

II.

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

KLASA: 021-01/19-01/13

URBROJ: 2186-022-02-19-2

Novi Marof, 2. listopada 2019.

Gradonačelnik
Siniša Jenkač, v.r.

OPĆINA MARTIJANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

50.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 10/13, 24/13, 18/18) i članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18) Općinsko vijeće Općine Martijanec na 3. izvanrednoj

sjednici održanoj dana 1. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU

o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec Općini Sveti Ilija

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Martijanec povjerava koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec Općini Sveti Ilija s obzirom na trenutnu nemogućnost samostalnog obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec, a prema odredbama Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području Općine Martijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 72/13, 5/14 i 58/19).

Članak 2.

Utvrđuje se da Općina Martijanec prihvaća uvjete Općine Sveti Ilija navedene u članku 2. Odluke o prihvatanju zahtjeva Općine Martijanec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martijanec KLASA: 363-01/19-03/01-16,

URBROJ: 2186/08-19-01 od 19. rujna 2019. godine (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 59/19).

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Martijanec za provedbu ove Odluke.

Članak 4.

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

KLASA: 363-01/19-01/23

URBROJ: 2186/19-01-19-2

Martijanec, 1. listopada 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Besek, v.r.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«

Službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-554. Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Ivana Golubić Horvat. Tehnički uređuje, priprema i tiska: GLASILA d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138 i (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2019. godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.