



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 024-01/25-01/3

URBROJ: 2186-02/1-25-1

Varaždin, 5. svibnja 2025.

**PREDSJEDNIKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu

Na temelju članka 48. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13. - službeni pročišćeni tekst, 144/12., 137/15. - službeni pročišćeni tekst, 123/17., 98/19., 144/20.), članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), članka 55., stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ br. 85/23.) i članka 60. točke 13. Statuta Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 14/18., 7/20., 65/20.-pročišćeni tekst i 11/21.), Županijskoj skupštini Varaždinske županije dostavljam:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu

Izvještaj se dostavlja na raspravu i donošenje, na temelju članka 33. točke 20. Statuta Varaždinske županije.

Na temelju članka 39. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 26/18., 7/20., 65/20.-pročišćeni tekst i 11/21.), izjavitelj po Godišnjem izvještaju bit će župan Anđelko Stričak i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec.

ŽUPAN

Anđelko Stričak





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**



Varaždin, 2025.

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 55. st. 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23) i članka 33. tč. 20. Statuta Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu sastoji se od: Sažetka, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	262.112.722,48	213.416.814,00	213.416.814,00	192.277.305,40	73,4	90,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	112.404,00	85.042,86	215,7	75,7
3 Rashodi poslovanja	227.231.248,84	172.855.957,00	172.816.114,00	169.900.156,94	74,8	98,3
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.345.401,80	46.939.605,00	46.979.448,00	14.830.928,82	52,3	31,6
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	6.575.504,15	-6.266.344,00	-6.266.344,00	7.631.262,50		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	1.457.952,00	1.963.421,25	32,1	134,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.641.455,03	3.572.550,00	3.572.550,00	5.903.829,53	223,5	165,3
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.483.380,18	-2.114.598,00	-2.114.598,00	-3.940.408,28		
C. PRORAČUN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	268.276.990,00	214.987.170,00	214.987.170,00	194.325.769,51	72,4	90,4
RASHODI I IZDACI	258.218.105,67	223.368.112,00	223.368.112,00	190.634.915,29	73,8	85,3
RAZLIKA - višak/manjak	10.058.884,33	-8.380.942,00	-8.380.942,00	3.690.854,22		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	3.026.021,29	13.625.048,00	13.625.048,00	2.825.034,74		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	-7.900.366,32	-5.244.106,00	-5.244.106,00	-421.352,98		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	-4.874.345,03	8.380.942,00	8.380.942,00	2.403.681,76		
RAZLIKA - višak/manjak	5.184.539,30	0,00	0,00	6.094.535,98		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2024. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	262.112.722,48	213.416.814,00	213.416.814,00	192.277.305,40	73,4	90,1
61 Prihodi od poreza	22.599.707,98	25.991.020,00	25.991.020,00	31.087.875,48	137,6	119,6
611 Porez i prirez na dohodak	21.111.283,77			29.453.526,20	139,5	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.669.729,54			26.658.364,58	142,8	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.607.926,07			2.047.599,40	127,3	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	460.747,55			668.836,41	145,2	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.123.143,80			2.434.896,94	114,7	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	825.997,11			1.197.357,14	145,0	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.002,79			8.501,75	424,5	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.578.263,09			-3.562.030,02	138,2	
613 Porezi na imovinu	18.147,20			15.468,29	85,2	
6132 Porez na nasljedstava i darove	18.147,20			15.468,29	85,2	
614 Porezi na robu i usluge	1.470.273,46			1.618.880,99	110,1	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.455.924,33			1.605.727,54	110,3	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	14.349,13			13.153,45	91,7	
616 Ostali prihodi od poreza	3,55			0,00	0,0	
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	3,55			0,00	0,0	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.551.562,64	131.621.364,00	131.621.364,00	108.373.074,69	85,6	82,3
631 Pomoći od inozemnih vlada	18.424,57			115.591,93	627,4	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	18.424,57			115.591,93	627,4	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	692.357,67			1.105.321,62	159,6	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	302.920,16			86.580,05	28,6	
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	195.108,56			0,00	0,0	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	109.838,82			508.922,14	463,3	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	84.490,13			509.819,43	603,4	
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	10.291.185,20			10.080.062,36	97,9	
6331 Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.914.851,12			5.619.071,52	95,0	
6332 Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.376.334,08			4.460.990,84	101,9	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.336.129,39			782.493,51	12,3	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.336.129,39			745.001,92	11,8	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			37.491,59	-	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.899.666,10			6.189.962,87	78,4	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.877.515,54			6.189.962,87	78,6	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.150,56			0,00	0,0	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.363.361,72			81.183.036,75	95,1	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	79.182.069,63			80.441.520,47	101,6	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.181.292,09			741.516,28	12,0	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.950.437,99			8.916.605,65	55,9	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.462.958,81			8.193.538,86	96,8	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.487.479,18			723.066,79	9,7	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64 Prihodi od imovine	639.133,34	784.967,00	784.967,00	882.566,55	138,1	112,4
641 Prihodi od financijske imovine	425.428,88			579.991,94	136,3	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	230.644,13			295.694,74	128,2	
6414 Prihodi od zateznih kamata	8.864,91			3.057,92	34,5	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	950,07			0,00	0,0	
6416 Prihodi od dividendi	57.755,10			64.446,00	111,6	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	127.214,67			216.793,28	170,4	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	212.696,80			302.149,72	142,1	
6421 Naknade za koncesije	83.238,16			85.952,70	103,3	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.734,43			21.670,46	129,5	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	112.724,21			194.526,56	172,6	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.007,66			424,89	42,2	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.007,66			424,89	42,2	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.015.541,56	8.840.370,00	8.840.370,00	8.889.403,78	68,3	100,6
651 Upravne i administrativne pristojbe	364.847,03			331.328,46	90,8	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	337.226,56			320.105,81	94,9	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	27.620,47			11.222,65	40,6	
652 Prihodi po posebnim propisima	12.650.694,53			8.558.075,32	67,6	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.650.694,53			8.558.075,32	67,6	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	12.534.336,28	14.395.613,00	14.395.613,00	11.305.637,48	90,2	78,5
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.208.938,60			10.995.648,66	90,1	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.495.606,52			1.797.207,78	120,2	
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.713.332,08			9.198.440,88	85,9	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim	325.397,68			309.988,82	95,3	
6631 Tekuće donacije	196.936,66			164.458,05	83,5	
6632 Kapitalne donacije	128.461,02			145.530,77	113,3	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.605.623,65	31.685.936,00	31.685.936,00	31.719.798,89	36,6	100,1
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	86.605.623,65			31.719.798,89	36,6	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	86.605.623,65			31.719.798,89	36,6	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	166.817,03	97.544,00	97.544,00	18.948,53	11,4	19,4
683 Ostali prihodi	166.817,03			18.948,53	11,4	
6831 Ostali prihodi	166.817,03			18.948,53	11,4	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	112.404,00	85.042,86	215,7	75,7
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	199,24	3.770,00	3.770,00	9.030,76	4.532,6	239,5
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	199,24			9.030,76	4.532,6	
7111 Zemljište	199,24			9.030,76	4.532,6	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.233,07	108.634,00	108.634,00	76.012,10	193,7	70,0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.614,56			4.146,07	39,1	
7211 Stambeni objekti	10.614,56			4.146,07	39,1	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	12.672,17			3.332,33	26,3	
7221 Uredska oprema i namještaj	1.246,36			600,00	48,1	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.474,81			0,00	0,0	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			250,00	-	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.951,00			2.482,33	41,7	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.006,25			67.064,00	1.116,6	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.006,25			67.064,00	1.116,6	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	9.940,09			1.469,70	14,8	
7252 Osnovno stado	9.940,09			1.469,70	14,8	
SVEUKUPNO PRIHODI	262.152.154,79	213.529.218,00	213.529.218,00	192.362.348,26	73,4	90,1

3 Rashodi poslovanja	227.231.248,84	172.855.957,00	172.816.114,00	169.900.156,94	74,8	98,3
31 Rashodi za zaposlene	143.363.108,68	113.755.434,00	113.797.634,00	118.804.534,91	82,9	104,4
311 Plaće (Bruto)	119.284.352,63			98.608.207,33	82,7	
3111 Plaće za redovan rad	109.271.573,54			97.047.920,29	88,8	
3112 Plaće u naravi	3.187,46			5.865,08	184,0	
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.441.024,42			1.294.635,99	29,2	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	5.568.567,21			259.785,97	4,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.272.841,07			5.025.428,93	80,1	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.272.841,07			5.025.428,93	80,1	
313 Doprinosi na plaće	17.805.914,98			15.170.898,65	85,2	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	986,93			7.214,27	731,0	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.799.178,21			15.163.670,42	85,2	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.749,84			13,96	0,2	
32 Materijalni rashodi	72.729.390,51	46.306.964,00	46.204.946,00	39.554.674,56	54,4	85,6
321 Naknade troškova zaposlenima	7.410.851,67			5.435.528,18	73,3	
3211 Službena putovanja	903.976,84			791.715,94	87,6	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.511.113,70			4.237.954,79	76,9	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	897.698,76			326.347,50	36,4	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	98.062,37			79.509,95	81,1	
322 Rashodi za materijal i energiju	38.326.659,73			12.969.775,65	33,8	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.306.376,27			1.497.651,95	64,9	
3222 Materijal i sirovine	29.214.267,79			7.211.393,41	24,7	
3223 Energija	5.098.034,66			3.464.455,96	68,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.001.693,69			398.156,97	39,7	
3225 Sitni inventar i auto gume	587.160,05			283.173,89	48,2	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119.127,27			114.943,47	96,5	
323 Rashodi za usluge	23.687.883,34			18.754.977,68	79,2	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.746.957,95			1.676.876,06	96,0	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.216.278,82			2.346.150,56	72,9	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	564.745,16			458.338,56	81,2	
3234 Komunalne usluge	2.045.504,54			1.735.842,31	84,9	
3235 Zakupnine i najamnine	5.836.030,12			7.095.715,23	121,6	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.194.810,65			774.686,28	35,3	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.813.775,78			2.526.411,99	52,5	
3238 Računalne usluge	985.589,97			397.045,56	40,3	
3239 Ostale usluge	2.284.190,35			1.743.911,13	76,3	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.374,21			204.440,92	74,0	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.374,21			204.440,92	74,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.027.621,56			2.189.952,13	72,3	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186.745,09			172.610,87	92,4	
3292 Premije osiguranja	367.521,02			215.668,24	58,7	
3293 Reprezentacija	224.926,76			218.982,25	97,4	
3294 Članarine i norme	79.379,40			81.703,34	102,9	
3295 Pristojbe i naknade	251.977,92			148.114,65	58,8	
3296 Troškovi sudskih postupaka	120.267,21			12.359,46	10,3	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.796.804,16			1.340.513,32	74,6	
34 Financijski rashodi	689.675,02	466.908,00	467.883,00	469.337,50	68,1	100,3
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	194.181,32			285.607,45	147,1	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	23.858,51			24.247,05	101,6	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	170.322,81			261.360,40	153,5	
343 Ostali financijski rashodi	495.493,70			183.730,05	37,1	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	147.446,73			167.032,60	113,3	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.492,63			267,76	17,9	
3433 Zatezne kamate	346.048,85			15.343,80	4,4	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	505,49			1.085,89	214,8	
35 Subvencije	1.095.852,18	1.543.940,00	1.543.940,00	1.164.745,09	106,3	75,4
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.362,26			189.083,01	399,2	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	47.362,26			189.083,01	399,2	
352 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	996.279,52			955.513,88	95,9	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	213.743,76			169.115,35	79,1	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	782.535,76			786.398,53	100,5	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	52.210,40			20.148,20	38,6	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	52.210,40			20.148,20	38,6	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.198.234,91	2.540.268,00	2.543.268,00	2.168.150,70	98,6	85,3
361 Pomoći inozemnim vladama	32.907,06			427.412,62	1.298,8	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	32.907,06			427.412,62	1.298,8	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	33.059,24			46.787,46	141,5	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	33.059,24			46.787,46	141,5	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.907.800,20			243.107,24	12,7	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	14.895,04			8.139,35	54,6	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.892.905,16			234.967,89	12,4	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.108,22			1.409.493,17	880,3	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144.108,22			193.614,97	134,4	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.000,00			1.215.878,20	7.599,2	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.360,19			41.350,21	64,2	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.360,19			41.350,21	64,2	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.538.801,69	6.051.249,00	6.057.249,00	5.675.140,40	102,5	93,7
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.538.801,69			5.675.140,40	102,5	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	501.991,82			504.796,64	100,6	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.036.809,87			5.170.343,76	102,7	
38 Ostali rashodi	1.616.185,85	2.191.194,00	2.201.194,00	2.063.573,78	127,7	93,7
381 Tekuće donacije	1.574.204,56			1.741.810,68	110,6	
3811 Tekuće donacije u novcu	1.437.934,03			1.651.525,19	114,9	
3812 Tekuće donacije u naravi	29.451,77			23.042,88	78,2	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	106.818,76			67.242,61	63,0	

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
382 Kapitalne donacije	16.874,81			320.000,00	1.896,3	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.874,81			320.000,00	1.896,3	
383 Kazne, penali i naknade štete	25.106,48			1.763,10	7,0	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	24.136,48			1.373,10	5,7	
3835 Ostale kazne	970,00			390,00	40,2	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.345.401,80	46.939.605,00	46.979.448,00	14.830.928,82	52,3	31,6
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.367.119,71	5.924.316,00	7.169.316,00	6.084.471,90	139,3	84,9
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.880,82			82.547,19	121,6	
4111 Zemljište	67.880,82			82.547,19	121,6	
412 Nematerijalna imovina	4.299.238,89			6.001.924,71	139,6	
4123 Licence	59.914,86			18.924,10	31,6	
4124 Ostala prava	4.239.324,03			5.982.706,94	141,1	
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00			293,67	-	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.148.463,70	12.093.455,00	12.848.455,00	5.807.985,96	32,0	45,2
421 Građevinski objekti	1.803.543,93			642.092,49	35,6	
4212 Poslovni objekti	1.654.081,61			393.485,03	23,8	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	123.443,52			0,00	0,0	
4214 Ostali građevinski objekti	26.018,80			248.607,46	955,5	
422 Postrojenja i oprema	14.993.524,35			4.411.308,62	29,4	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.174.662,91			1.807.509,63	43,3	
4222 Komunikacijska oprema	130.749,77			127.102,51	97,2	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	434.483,40			113.231,19	26,1	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	6.684.856,18			1.218.190,46	18,2	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.162.223,90			3.889,20	0,3	
4226 Sportska i glazbena oprema	39.677,27			92.169,94	232,3	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.366.870,92			1.049.215,69	44,3	
423 Prijevozna sredstva	693.552,04			377.732,73	54,5	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	693.552,04			377.732,73	54,5	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	263.646,22			342.694,49	130,0	
4241 Knjige	255.975,56			307.694,49	120,2	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.670,66			35.000,00	456,3	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.753,56			959,00	54,7	
4251 Višegodišnji nasadi	853,56			959,00	112,4	
4252 Osnovno stado	900,00			0,00	0,0	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	392.443,60			33.198,63	8,5	
4262 Ulaganja u računalne programe	391.743,60			33.198,63	8,5	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	700,00			0,00	0,0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.829.818,39	28.921.834,00	26.961.677,00	2.938.470,96	50,4	10,9
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.828.705,89			2.938.470,96	50,4	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.828.705,89			2.938.470,96	50,4	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.112,50			0,00	0,0	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.112,50			0,00	0,0	
SVEUKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	219.795.562,00	184.731.085,76	72,3	84,0

2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.195.620,65	26.619.197,00	26.619.197,00	30.114.763,64	135,7	113,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.195.620,65	26.619.197,00	26.619.197,00	30.114.763,64	135,7	113,1
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	13.753.326,96	14.471.516,00	14.471.516,00	11.211.794,36	81,5	77,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	13.753.326,96	14.471.516,00	14.471.516,00	11.211.794,36	81,5	77,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.560.946,66	51.457.721,00	51.457.721,00	51.727.534,65	47,2	100,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	97.615.608,99	39.985.147,00	39.985.147,00	39.854.764,74	40,8	99,7
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.945.337,67	11.472.574,00	11.472.574,00	11.872.769,91	99,4	103,5
Izvor: 5 POMOĆI	116.137.450,08	120.607.375,00	120.607.375,00	98.862.087,63	85,1	82,0
Izvor: 51 Pomoći EU	16.047.354,04	31.700.372,00	31.700.372,00	9.280.834,18	57,8	29,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	100.090.096,04	88.907.003,00	88.907.003,00	89.581.253,45	89,5	100,8
Izvor: 6 DONACIJE	325.397,68	201.280,00	201.280,00	295.488,82	90,8	146,8
Izvor: 61 Donacije	321.307,68	199.910,00	199.910,00	294.118,82	91,5	147,1
Izvor: 62 Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	33,5	100,0
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	179.412,76	172.129,00	172.129,00	150.679,16	84,0	87,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	178.100,26	171.429,00	171.429,00	130.666,26	73,4	76,2
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	700,00	700,00	20.012,90	1.524,8	2.859,0
SVEUKUPNO PRIHODI	262.152.154,79	213.529.218,00	213.529.218,00	192.362.348,26	73,4	90,1
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.092.418,72	33.535.646,00	33.535.646,00	26.921.843,15	134,0	80,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.092.418,72	33.535.646,00	33.535.646,00	26.921.843,15	134,0	80,3
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	11.488.261,75	14.326.332,00	14.326.332,00	10.128.489,53	88,2	70,7
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.488.261,75	14.326.332,00	14.326.332,00	10.128.489,53	88,2	70,7
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.851.658,54	52.247.834,00	52.247.834,00	50.701.998,54	48,4	97,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	93.696.360,36	40.959.307,00	40.959.307,00	40.076.020,54	42,8	97,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	11.155.298,18	11.288.527,00	11.288.527,00	10.625.978,00	95,3	94,1
Izvor: 5 POMOĆI	116.810.708,42	117.795.660,00	117.795.660,00	95.148.273,20	81,5	80,8
Izvor: 51 Pomoći EU	17.772.764,28	28.104.387,00	28.104.387,00	3.747.258,67	21,1	13,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	99.037.944,14	89.691.273,00	89.691.273,00	91.401.014,53	92,3	101,9
Izvor: 6 DONACIJE	367.902,56	222.837,00	222.837,00	285.994,11	77,7	128,3
Izvor: 61 Donacije	363.812,56	221.467,00	221.467,00	284.624,11	78,2	128,5
Izvor: 62 Inozemne donacije	4.090,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	33,5	100,0
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	305.860,59	210.941,00	210.941,00	88.175,98	28,8	41,8
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	304.548,09	210.241,00	210.241,00	68.163,08	22,4	32,4
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.312,50	700,00	700,00	20.012,90	1.524,8	2.859,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.659.840,06	1.456.312,00	1.456.312,00	1.456.311,25	87,7	100,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.659.840,06	1.456.312,00	1.456.312,00	1.456.311,25	87,7	100,0
SVEUKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	219.795.562,00	184.731.085,76	72,3	84,0

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	6.880.236,52	9.611.549,00	9.611.549,00	7.833.775,53	113,9	81,5
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	417.520,57	705.667,00	705.667,00	552.820,41	132,4	78,3
012 Inozemna ekonomska pomoć	0,00	15.000,00	15.000,00	10.836,39	-	72,2
013 Opće usluge	6.364.882,67	8.863.295,00	8.863.295,00	7.244.918,97	113,8	81,7
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	75.503,28	1.857,00	1.857,00	1.227,35	1,6	66,1
017 Transakcije vezane za javni dug	22.330,00	25.730,00	25.730,00	23.972,41	107,4	93,2
Funk. klas: 02 Obrana	125.706,97	160.955,00	160.955,00	151.051,48	120,2	93,8
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	125.706,97	160.955,00	160.955,00	151.051,48	120,2	93,8
Funk. klas: 03 Javni red i sigurnost	352.252,89	1.068.921,00	1.068.921,00	670.890,00	190,5	62,8
032 Usluge protupožarne zaštite	208.007,81	542.000,00	542.000,00	534.624,83	257,0	98,6
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	69.310,93	0,00	0,00	0,00	0,0	-
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	74.934,15	526.921,00	526.921,00	136.265,17	181,8	25,9
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	4.137.424,02	4.245.856,00	4.255.856,00	3.263.350,75	78,9	76,7
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.194.355,47	1.350.938,00	1.360.938,00	1.156.680,29	96,8	85,0
043 Gorivo i energija	274.314,77	21.746,00	21.746,00	18.838,80	6,9	86,6
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	318.649,18	505.820,00	505.820,00	412.330,20	129,4	81,5
045 Promet	975.125,00	31.861,00	31.861,00	7.125,00	0,7	22,4
047 Ostale industrije	1.360.939,97	2.263.501,00	2.263.501,00	1.641.708,04	120,6	72,5
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	14.039,63	71.990,00	71.990,00	26.668,42	190,0	37,0
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	659.506,85	1.178.132,00	1.168.132,00	844.240,35	128,0	72,3
051 Gospodarenje otpadom	116.978,62	255.533,00	255.533,00	231.634,42	198,0	90,6
053 Smanjenje zagađivanja	112.575,00	141.702,00	141.702,00	137.591,82	122,2	97,1
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	166.088,28	467.908,00	457.908,00	184.852,68	111,3	40,4
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	263.864,95	312.989,00	312.989,00	290.161,43	110,0	92,7
Funk. klas: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.002.759,52	875.262,00	875.262,00	615.833,17	61,4	70,4
062 Razvoj zajednice	1.002.759,52	875.262,00	875.262,00	615.833,17	61,4	70,4
Funk. klas: 07 Zdravstvo	134.116.923,71	70.296.653,00	70.296.653,00	49.841.173,33	37,2	70,9
072 Službe za vanjske pacijente	126.120.636,26	46.798.441,00	46.798.441,00	45.335.383,52	35,9	96,9
073 Bolničke službe	1.113.682,11	15.875.817,00	15.875.817,00	403.974,41	36,3	2,5
074 Službe javnog zdravstva	555.320,66	3.872.712,00	3.872.712,00	274.088,03	49,4	7,1
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	56.385,93	81.747,00	81.747,00	81.292,32	144,2	99,4
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.270.898,75	3.667.936,00	3.667.936,00	3.746.435,05	59,7	102,1
Funk. klas: 08 Rekreativna, kultura i religija	495.663,63	1.376.252,00	1.376.252,00	1.041.446,78	210,1	75,7
081 Službe rekreacije i sporta	298.740,00	350.000,00	350.000,00	348.200,00	116,6	99,5
082 Službe kulture	190.798,63	221.252,00	221.252,00	205.554,03	107,7	92,9
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.125,00	805.000,00	805.000,00	487.692,75	7.962,3	60,6

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Funk. klas: 09 Obrazovanje	103.270.572,84	126.162.496,00	126.162.496,00	115.672.919,23	112,0	91,7
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.444.977,30	64.901.565,00	62.901.408,00	57.284.015,22	126,1	91,1
092 Srednjoškolsko obrazovanje	47.929.629,36	47.205.725,00	49.220.725,00	45.726.106,27	95,4	92,9
094 Visoka naobrazba	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.419,03	97.900,00	97.900,00	25.617,73	206,3	26,2
096 Dodatne usluge u obrazovanju	468.644,76	1.064.094,00	1.014.094,00	854.288,26	182,3	84,2
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	9.867,84	18.400,00	18.400,00	18.381,78	186,3	99,9
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.375.034,55	12.844.812,00	12.879.969,00	11.734.509,97	125,2	91,1
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	4.535.603,69	4.819.486,00	4.819.486,00	4.796.405,14	105,8	99,5
101 Bolest i invaliditet	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-	0,0
102 Starost	3.406.203,61	4.151.286,00	4.151.286,00	4.421.883,70	129,8	106,5
104 Obitelj i djeca	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	999.302,81	174.132,00	174.132,00	165.179,46	16,5	94,9
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.097,27	234.068,00	234.068,00	199.341,98	153,2	85,2
SVEUKUPNO RASHODI	255.576.650,64	219.795.562,00	219.795.562,00	184.731.085,76	72,3	84,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	1.457.952,00	1.963.421,25	32,1	134,7
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	509,14	1.000,00	1.000,00	5.081,77	998,1	508,2
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	509,14			5.081,77	998,1	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	509,14			5.081,77	998,1	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	640,00	640,00	0,00	-	0,0
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	
84 Primici od zaduživanja	6.124.326,07	1.456.312,00	1.456.312,00	1.958.339,48	32,0	134,5
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.124.326,07			1.954.897,39	31,9	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.124.326,07			1.954.897,39	31,9	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00			3.442,09	-	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			3.442,09		
SVEUKUPNO PRIMICI	6.124.835,21	1.457.952,00	1.457.952,00	1.963.421,25	32,1	134,7
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.641.455,03	3.572.550,00	3.572.550,00	5.903.829,53	223,5	165,3
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-	0,0
532 Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	-	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.641.455,03	3.522.550,00	3.522.550,00	5.903.829,53	223,5	167,6
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	612.611,03			612.610,36	100,0	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	612.611,03			612.610,36	100,0	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.028.844,00			5.291.219,17	260,8	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.992.897,66			5.291.219,17	265,5	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.946,34				0,0	
SVEUKUPNO IZDACI	2.641.455,03	3.572.550,00	3.572.550,00	5.903.829,53	223,5	165,3

5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.321,23	1.000,00	1.000,00	8.523,86	5,6	852,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.321,23	1.000,00	1.000,00	8.523,86	5,6	852,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	640,00	640,00	0,00	-	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	640,00	640,00	0,00	-	0,0
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.973.513,98	1.456.312,00	1.456.312,00	1.954.897,39	32,7	134,2
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.973.513,98	1.456.312,00	1.456.312,00	1.954.897,39	32,7	134,2
SVEUKUPNO PRIMICI	6.124.835,21	1.457.952,00	1.457.952,00	1.963.421,25	32,1	134,7
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.216,23	542.977,00	542.977,00	491.636,66	152,6	90,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	322.216,23	542.977,00	542.977,00	491.636,66	152,6	90,5
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	133.298,56	500.384,00	500.384,00	422.413,04	316,9	84,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	133.298,56	500.384,00	500.384,00	422.413,04	316,9	84,4
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.160.708,46	819.489,00	819.489,00	1.446.360,00	66,9	176,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.682.509,32	298.198,00	298.198,00	925.858,97	55,0	310,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	478.199,14	521.291,00	521.291,00	520.501,03	108,8	99,8
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.231,78	1.709.700,00	1.709.700,00	3.543.419,83	14.043,5	207,3
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	25.231,78	1.709.700,00	1.709.700,00	3.543.419,83	14.043,5	207,3
SVEUKUPNO IZDACI	2.641.455,03	3.572.550,00	3.572.550,00	5.903.829,53	223,5	165,3

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

6. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	655.192,00	655.192,00	481.056,08	73,4
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	250.642,00	250.642,00	233.493,34	93,2
Glava: 01102 ŽUPAN	404.550,00	404.550,00	247.562,74	61,2
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.857.160,00	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.857.160,00	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.421.519,00	2.421.519,00	1.882.565,73	77,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.831.354,00	1.831.354,00	1.415.978,82	77,3
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	590.165,00	590.165,00	466.586,91	79,1
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	129.194.596,00	129.194.596,00	120.380.459,15	93,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.473.895,00	14.184.895,00	12.770.319,35	90,0
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	64.701.983,00	62.701.826,00	57.116.711,02	91,1
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.733.118,00	51.992.275,00	50.329.439,08	96,8
Glava: 01504 USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ETC HRVATSKA	285.600,00	315.600,00	163.989,70	52,0
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	76.787.549,00	76.787.549,00	56.795.796,70	74,0
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	305.660,00	305.660,00	182.087,87	59,6
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	71.621.086,00	71.621.086,00	51.715.146,37	72,2
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	4.860.803,00	4.860.803,00	4.898.562,46	100,8
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	914.138,00	914.138,00	661.937,67	72,4
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	408.318,00	408.318,00	249.607,47	61,1
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,5
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.562.686,00	4.562.686,00	3.146.833,25	69,0
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.539.500,00	3.539.500,00	2.278.892,78	64,4
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	84,8

Brojčana oznaka i naziv organizacijske klasifikacije (razdjela i glave)	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	143.859,00	143.859,00	85.977,44	59,8
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU	143.859,00	143.859,00	85.977,44	59,8
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.823.519,00	5.823.519,00	5.647.611,69	97,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.823.519,00	5.823.519,00	5.647.611,69	97,0
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
SVEUKUPNO	223.368.112,00	223.368.112,00	190.634.915,29	85,3

7. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	223.368.112,00	223.368.112,00	190.634.915,29	85,4
Razdjel: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	655.192,00	655.192,00	481.056,08	73,4
Glava: 01101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	250.642,00	250.642,00	233.493,34	93,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.642,00	250.642,00	233.493,34	93,2
Program: 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	114.869,00	114.869,00	103.460,18	90,1
A100001 Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	114.869,00	114.869,00	103.460,18	90,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.869,00	114.869,00	103.460,18	90,1
32 Materijalni rashodi	114.869,00	114.869,00	103.460,18	90,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.886,25	
3239 Ostale usluge			2.500,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.106,13	
3293 Reprezentacija			5.967,80	
Program: 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	135.773,00	135.773,00	130.033,16	95,8
A101006 Hrvatska zajednica županija	25.600,00	25.600,00	25.586,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.600,00	25.600,00	25.586,00	100,0
32 Materijalni rashodi	25.600,00	25.600,00	25.586,00	100,0
3294 Članarine i norme			25.586,00	
A101007 Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	60.000,00	54.405,16	90,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	54.405,16	90,7
32 Materijalni rashodi	58.009,00	58.009,00	52.414,32	90,4
3235 Zakupnine i najamnine			15.468,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.975,88	
3239 Ostale usluge			10.523,15	
3293 Reprezentacija			19.021,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.425,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	1.990,84	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.990,84	
A101008 Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	50.173,00	50.042,00	99,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.173,00	50.173,00	50.042,00	99,7
38 Ostali rashodi	50.173,00	50.173,00	50.042,00	99,7
3811 Tekuće donacije u novcu			50.042,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01102 ŽUPAN	404.550,00	404.550,00	247.562,74	61,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	404.550,00	404.550,00	247.562,74	61,2
Program: 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	404.550,00	404.550,00	247.562,74	61,2
A102001 Redovna aktivnost izvršnog tijela	166.109,00	166.109,00	158.477,35	95,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.109,00	166.109,00	158.477,35	95,4
31 Rashodi za zaposlene	139.000,00	139.000,00	136.916,19	98,5
3111 Plaće za redovan rad			117.524,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.391,48	
32 Materijalni rashodi	27.109,00	27.109,00	21.561,16	79,5
3211 Službena putovanja			2.660,65	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.783,72	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			506,24	
3293 Reprezentacija			4.610,55	
A102002 Udruge od općeg značaja	40.000,00	40.000,00	30.060,00	75,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	30.060,00	75,2
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	30.060,00	75,2
3811 Tekuće donacije u novcu			20.060,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
A102003 Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A102004 Proračunska zaliha	119.451,00	119.451,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	119.451,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	119.451,00	119.451,00	0,00	0,0
A102006 Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			6.636,00	
A102007 Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
38 Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			3.982,00	
A102008 Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A102012 Pokloni za novorođenčad	10.000,00	10.000,00	7.571,00	75,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	7.571,00	75,7
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	7.571,00	75,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.571,00	
A102015 Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	15.000,00	15.000,00	10.836,39	72,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	10.836,39	72,2
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	836,39	41,8
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			836,39	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			5.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
K102002 Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.857.160,00	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2
Glava: 01201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	2.857.160,00	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.857.160,00	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800,00	1.274.800,00	1.048.356,47	82,2
A107001 Javna uprava i administracija	143.221,00	143.221,00	135.537,74	94,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.221,00	143.221,00	135.537,74	94,6
31 Rashodi za zaposlene	19.900,00	19.900,00	18.361,96	92,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.361,96	
32 Materijalni rashodi	120.666,00	120.666,00	115.457,78	95,7
3211 Službena putovanja			3.861,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.317,57	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			360,00	
3225 Sitni inventar i autogume			30,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			101.657,10	
3293 Reprezentacija			6.181,75	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49,78	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	1.718,00	64,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.718,00	
A107002 Upravljanje zajedničkim rashodima	1.108.333,00	1.108.333,00	896.154,29	80,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.108.333,00	1.108.333,00	896.154,29	80,9
32 Materijalni rashodi	1.080.436,00	1.080.436,00	892.165,62	82,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.648,60	
3223 Energija			135.377,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.235,45	
3225 Sitni inventar i autogume			10.660,89	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.360,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.557,57	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			49.771,85	
3234 Komunalne usluge			101.930,60	
3235 Zakupnine i najamnine			58.910,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.268,42	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.698,96	
3238 Računalne usluge			5.499,33	
3239 Ostale usluge			183.861,98	
3292 Premije osiguranja			24.952,29	
3293 Reprezentacija			25.604,07	
3295 Pristojbe i naknade			3.071,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.754,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.897,00	27.897,00	3.988,67	14,3
4221 Uredska oprema i namještaj			3.333,46	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			322,81	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			332,40	
A107003 Službenički sud	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
A107004 Rashodi protokola	19.246,00	19.246,00	16.664,44	86,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.246,00	19.246,00	16.664,44	86,6
32 Materijalni rashodi	18.582,00	18.582,00	16.664,44	89,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.033,75	
3293 Reprezentacija			14.464,69	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.166,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,0
Program: 1075 UPRAVLJANJE IMOVINOM	447.000,00	447.000,00	273.871,79	61,3
K107501 Uređenje Županijske palače	200.000,00	200.000,00	185.420,74	92,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	185.420,74	92,7
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	185.420,74	92,7
3235 Zakupnine i najamnine			185.420,74	
T107501 Održavanje nekretnina Županije	247.000,00	247.000,00	88.451,05	35,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.000,00	247.000,00	88.451,05	35,8
32 Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	9.375,00	14,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.250,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	43.216,05	86,4
4124 Ostala prava			43.216,05	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	35.860,00	29,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.860,00	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
K114016 Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
K114017 Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	435.360,00	226.216,76	52,0
A136004 Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	180.927,00	136.918,12	75,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.927,00	180.927,00	136.918,12	75,7
32 Materijalni rashodi	180.927,00	180.927,00	136.918,12	75,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.503,91	
3235 Zakupnine i najamnine			46.221,67	
3238 Računalne usluge			79.192,54	
A136005 Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	9.025,00	7.800,00	86,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.025,00	9.025,00	7.800,00	86,4
32 Materijalni rashodi	9.025,00	9.025,00	7.800,00	86,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.800,00	
T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	245.408,00	81.498,64	33,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.408,00	245.408,00	81.498,64	33,2
32 Materijalni rashodi	64.185,00	64.185,00	37.588,64	58,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80,37	
3235 Zakupnine i najamnine			31.883,20	
3238 Računalne usluge			5.625,07	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	171.932,00	171.932,00	43.910,00	25,5
4221 Uredska oprema i namještaj			28.922,50	
4262 Ulaganja u računalne programe			14.987,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.291,00	9.291,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.421.519,00	2.421.519,00	1.882.565,73	77,7
Glava: 01401 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.831.354,00	1.831.354,00	1.415.978,82	77,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.769.057,00	1.769.057,00	1.343.827,14	76,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	54.527,00	54.527,00	47.403,91	86,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	15.717,01	392,9
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	3.770,00	9.030,76	239,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.883,00	18.883,00	13.039,11	69,1
A107001 Javna uprava i administracija	18.883,00	18.883,00	13.039,11	69,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.883,00	18.883,00	13.039,11	69,1
31 Rashodi za zaposlene	10.960,00	10.960,00	9.159,51	83,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.159,51	
32 Materijalni rashodi	7.923,00	7.923,00	3.879,60	49,0
3211 Službena putovanja			342,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.910,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			626,97	
Program: 1080 PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533,00	235.533,00	219.370,29	93,1
A108001 Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	35.172,00	30.287,28	86,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.172,00	35.172,00	30.287,28	86,1
32 Materijalni rashodi	35.172,00	35.172,00	30.287,28	86,1
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.287,28	
T108003 Gospodarenje otpadom	200.361,00	200.361,00	189.083,01	94,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.361,00	200.361,00	189.083,01	94,4
35 Subvencije	200.361,00	200.361,00	189.083,01	94,4
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			189.083,01	
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.000,00	26.000,00	18.264,13	70,3
A109011 Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			6.000,00	
A109015 Zakonske obveze u zaštiti okoliša	20.000,00	20.000,00	12.264,13	61,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	12.264,13	61,3
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	12.264,13	61,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,96	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.253,17	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	200.000,00	190.000,00	8.625,00	4,5
K114022 Arboretum Opeka - održiva zelena destinacija	200.000,00	190.000,00	8.625,00	4,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	190.000,00	8.625,00	4,5
32 Materijalni rashodi	200.000,00	190.000,00	8.625,00	4,5
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.375,00	
3239 Ostale usluge			3.250,00	
Program: 1171 POTPORA POLJOPRIVREDI	1.047.103,00	1.057.103,00	883.114,81	83,5
A117101 Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	15.000,00	15.000,00	14.735,00	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.735,00	98,2
32 Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.735,00	14.735,00	14.735,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			14.735,00	
A117102 Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.983,00	64.983,00	58.674,78	90,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	37.000,00	31.869,76	86,1
38 Ostali rashodi	27.000,00	37.000,00	31.869,76	86,1
3811 Tekuće donacije u novcu			31.869,76	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.983,00	27.983,00	26.805,02	95,8
32 Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	6.674,78	71,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.359,19	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			315,59	
35 Subvencije	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
38 Ostali rashodi	16.039,00	16.039,00	20.130,24	125,5
3811 Tekuće donacije u novcu			20.130,24	
A117103 Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	2.654,00	2.308,04	87,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	2.308,04	87,0
35 Subvencije	2.654,00	2.654,00	2.308,04	87,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.308,04	
A117104 Poticanje poljoprivredne proizvodnje	974.466,00	974.466,00	807.396,99	82,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	944.152,00	944.152,00	766.050,33	81,1
35 Subvencije	944.152,00	944.152,00	766.050,33	81,1
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			88.462,22	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			677.588,11	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.544,00	26.544,00	20.598,89	77,6
35 Subvencije	26.544,00	26.544,00	20.598,89	77,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.333,37	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			10.265,52	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći			11.717,01	
35 Subvencije	0,00	0,00	11.717,01	0,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.717,01	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.770,00	3.770,00	9.030,76	239,5
35 Subvencije	3.770,00	3.770,00	9.030,76	239,5
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.997,28	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			33,48	
Program: 1172 RURALNI RAZVOJ	303.835,00	303.835,00	273.565,48	90,0
A117203 Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	222.000,00	222.000,00	206.639,31	93,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.000,00	222.000,00	206.639,31	93,1
32 Materijalni rashodi	106.000,00	106.000,00	92.087,14	86,9
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			200,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.242,62	
3235 Zakupnine i najamnine			1.593,75	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			995,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			22.940,57	
3238 Računalne usluge			4.525,01	
3239 Ostale usluge			14.215,31	
3293 Reprezentacija			7.976,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			397,91	
35 Subvencije	16.000,00	16.000,00	15.089,17	94,3
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			3.322,48	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.766,69	
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	99.463,00	99,5
3811 Tekuće donacije u novcu			99.463,00	
A117205 Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.318,00	
A117210 Varaždinsko bučino ulje	78.517,00	78.517,00	63.608,17	81,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.517,00	74.517,00	59.608,17	80,0
32 Materijalni rashodi	63.460,00	63.460,00	54.075,22	85,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			937,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.387,50	
3235 Zakupnine i najamnine			562,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.136,99	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.525,11	
3239 Ostale usluge			14.581,82	
3293 Reprezentacija			11.862,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.081,30	
35 Subvencije	11.057,00	11.057,00	5.532,95	50,0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.532,95	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	
Glava: 01402 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	590.165,00	590.165,00	466.586,91	79,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.448,00	419.448,00	301.872,19	72,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.475,00	115,7
Izvor: 51 Pomoći EU	71.414,00	71.414,00	25.258,54	35,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	96.299,00	96.299,00	135.981,18	141,2
Program: 1090 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	487.788,00	487.788,00	434.081,81	89,0
A109012 Stručno i administrativno osoblje	146.000,00	146.000,00	139.706,69	95,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.000,00	146.000,00	139.706,69	95,7
31 Rashodi za zaposlene	146.000,00	146.000,00	139.706,69	95,7
3111 Plaće za redovan rad			110.295,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.212,52	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.198,78	
A109014 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	160.989,00	160.989,00	144.454,74	89,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.485,00	157.485,00	140.793,94	89,4
32 Materijalni rashodi	149.885,00	149.885,00	136.489,58	91,1
3211 Službena putovanja			368,54	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.100,38	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.954,50	
3222 Materijal i sirovine			81,25	
3223 Energija			1.584,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			387,84	
3225 Sitni inventar i autogume			1.467,94	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.844,58	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			533,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			6.168,85	
3234 Komunalne usluge			272,91	
3235 Zakupnine i najamnine			167,81	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			220,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			36.235,75	
3238 Računalne usluge			4.432,97	
3239 Ostale usluge			60.959,79	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.381,17	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3292 Premije osiguranja			1.794,26	
3293 Reprezentacija			1.664,10	
3294 Članarine i norme			27,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			841,15	
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	662,53	41,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			662,53	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	92,90	18,6
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			46,45	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46,45	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	499,81	100,0
4123 Licence			499,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.049,12	61,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.412,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			636,49	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.004,00	3.004,00	3.475,00	115,7
32 Materijalni rashodi	2.672,00	2.672,00	3.475,00	130,1
3239 Ostale usluge			3.475,00	
34 Financijski rashodi	332,00	332,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	500,00	500,00	185,80	37,2
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	46,45	0,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46,45	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	139,35	27,9
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			92,90	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46,45	
A109018 Zaštita Ivanščice	15.000,00	15.000,00	14.125,00	94,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.125,00	94,2
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.125,00	94,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			14.125,00	
T109001 Posjetiteljski centar Gaveznic	8.199,00	8.199,00	8.199,12	100,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.199,00	8.199,00	8.199,12	100,0
32 Materijalni rashodi	8.199,00	8.199,00	8.199,12	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.199,12	
T109004 Uklanjanje invanzivnih vrsta (IAS)	90.600,00	90.600,00	60.958,76	67,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	33.200,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.400,00	57.400,00	60.958,76	106,2
32 Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	23.467,17	44,3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367,61	
3223 Energija			130,88	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			512,68	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239 Ostale usluge			7.456,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.400,00	37.491,59	852,1
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			575,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.747,31	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			33.168,75	
T109005 Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	67.000,00	67.000,00	66.637,50	99,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.200,00	30.200,00	66.637,50	220,7
32 Materijalni rashodi	30.200,00	30.200,00	66.637,50	220,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			66.637,50	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	102.377,00	102.377,00	32.505,10	31,8
T114025 Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	1.663,00	1.155,00	69,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.663,00	1.663,00	1.155,00	69,5
32 Materijalni rashodi	1.663,00	1.663,00	1.155,00	69,5
3293 Reprezentacija			1.155,00	
T114058 LIFE RESTORE for MDD	85.446,00	85.446,00	25.152,30	29,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	4.852,00	22,1
31 Rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	4.303,06	22,1
3111 Plaće za redovan rad			3.454,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			278,59	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			569,99	
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	548,94	22,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			548,94	
Izvor: 51 Pomoći EU	63.446,00	63.446,00	20.300,30	32,0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.776,06	0,0
3111 Plaće za redovan rad			7.046,18	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			567,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.162,60	
32 Materijalni rashodi	63.446,00	63.446,00	11.524,24	18,2
3211 Službena putovanja			312,66	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.119,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172,18	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			130,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3239 Ostale usluge			3.987,50	
3293 Reprezentacija			52,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114064 InterACT Green	15.268,00	15.268,00	6.197,80	40,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00	7.300,00	1.239,56	17,0
31 Rashodi za zaposlene	5.700,00	5.700,00	1.143,79	20,1
3111 Plaće za redovan rad			946,25	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			41,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156,12	
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	95,77	6,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95,77	
Izvor: 51 Pomoći EU	7.968,00	7.968,00	4.958,24	62,2
31 Rashodi za zaposlene	6.090,00	6.090,00	4.575,18	75,1
3111 Plaće za redovan rad			3.784,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			165,71	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			624,51	
32 Materijalni rashodi	1.878,00	1.878,00	383,06	20,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			383,06	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	129.194.596,00	129.194.596,00	120.380.459,15	93,2
Glava: 01501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	14.473.895,00	14.184.895,00	12.770.319,35	90,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.633.833,00	5.344.833,00	4.898.537,26	91,7
Izvor: 51 Pomoći EU	8.515,00	8.515,00	3.951,40	46,4
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.831.547,00	8.831.547,00	7.867.830,69	89,1
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	34.040,00	28.746,92	84,5
A107001 Javna uprava i administracija	34.040,00	34.040,00	28.746,92	84,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.040,00	34.040,00	28.746,92	84,5
31 Rashodi za zaposlene	15.930,00	15.930,00	15.925,73	100,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			15.925,73	
32 Materijalni rashodi	18.110,00	18.110,00	12.821,19	70,8
3211 Službena putovanja			9.509,82	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.776,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.535,12	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	62.977,00	47.977,00	34.989,71	72,9
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	17.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
32 Materijalni rashodi	17.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
3294 Članarine i norme			2.500,00	
T114017 Asistenti u nastavi	5.000,00	5.000,00	453,13	9,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.040,00	2.040,00	50,75	2,5
32 Materijalni rashodi	2.040,00	2.040,00	50,75	2,5
3239 Ostale usluge			50,75	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.515,00	2.515,00	342,02	13,6
32 Materijalni rashodi	2.515,00	2.515,00	342,02	13,6
3239 Ostale usluge			342,02	
Izvor: 52 Ostale pomoći	445,00	445,00	60,36	13,6
32 Materijalni rashodi	445,00	445,00	60,36	13,6
3239 Ostale usluge			60,36	
T114054 REGALE - Erasmus+ K3	12.000,00	12.000,00	3.609,38	30,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	6.000,00	6.000,00	3.609,38	60,2
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	3.609,38	72,2
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.384,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.225,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114056 Projekt Lori	28.477,00	28.477,00	28.427,20	99,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.477,00	28.477,00	28.427,20	99,8
31 Rashodi za zaposlene	10.077,00	10.077,00	10.045,42	99,7
3111 Plaće za redovan rad			8.622,66	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.422,76	
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.694,28	99,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.475,59	
3225 Sitni inventar i autogume			1.218,69	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.700,00	11.700,00	11.687,50	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			6.687,50	
Program: 1200 NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.603.305,00	4.609.305,00	4.209.693,29	91,3
A120001 Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	301.500,00	301.500,00	246.598,26	81,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.500,00	301.500,00	246.598,26	81,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	301.500,00	301.500,00	246.598,26	81,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			243.982,60	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.615,66	
A120002 Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.000,00	
A120003 Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.300.805,00	4.306.805,00	3.962.095,03	92,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.805,00	306.805,00	285.881,12	93,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.805,00	306.805,00	285.881,12	93,2
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			285.881,12	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.000.000,00	4.000.000,00	3.676.213,91	91,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	4.000.000,00	3.676.213,91	91,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.676.213,91	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	1.004.765,00	924.765,00	839.290,58	90,8
A121005 Zajednica tehničke kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A121013 Programi u visokoškolskom i tehnoparkovi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121014 Programi udruga u obrazovanju	25.000,00	25.000,00	19.600,00	78,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	19.600,00	78,4
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	19.600,00	78,4
3811 Tekuće donacije u novcu			19.600,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	60.000,00	60.000,00	53.487,21	89,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	53.487,21	89,2
32 Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	28.139,99	97,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.250,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.071,88	
3235 Zakupnine i najamnine			1.920,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239 Ostale usluge			7.782,87	
3293 Reprezentacija			7.581,20	
3294 Članarine i norme			1.659,04	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	21.000,00	20.987,90	99,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			20.987,90	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	999,32	20,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.360,00	67,2
4241 Knjige			3.360,00	
A121017 Programi znanstvenih ustanova	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.000,00	
A121018 Programi u predškolskom odgoju	265,00	265,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	265,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	265,00	0,00	0,0
A121021 Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije	35.000,00	35.000,00	24.320,96	69,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	24.320,96	69,5
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	24.320,96	69,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			84,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.175,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.547,34	
3238 Računalne usluge			1.875,00	
3239 Ostale usluge			2.231,85	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.092,86	
3293 Reprezentacija			9.775,19	
3294 Članarine i norme			475,27	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			914,45	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	1.250,00	1.250,00	1.226,53	98,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.250,00	1.250,00	1.226,53	98,1
38 Ostali rashodi	1.250,00	1.250,00	1.226,53	98,1
3812 Tekuće donacije u naravi			1.226,53	
A121028 Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
35 Subvencije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			30.000,00	
K121001 Dvorac Šaulovec	805.250,00	725.250,00	662.655,88	91,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	748.250,00	668.250,00	605.655,88	90,6
32 Materijalni rashodi	83.000,00	93.000,00	83.959,11	90,3
3234 Komunalne usluge			662,49	
3235 Zakupnine i najamnine			525,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.500,00	
3239 Ostale usluge			79.271,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	43.611,25	72,7
4221 Uredska oprema i namještaj			41.276,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			767,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.567,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	605.250,00	515.250,00	478.085,52	92,8
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			478.085,52	
Izvor: 52 Ostale pomoći	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.000,00	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	7.665.828,00	7.465.828,00	6.704.588,58	89,8
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	7.665.828,00	7.465.828,00	6.704.588,58	89,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.921.453,00	2.721.453,00	2.599.685,89	95,5
32 Materijalni rashodi	2.712.000,00	2.512.000,00	2.414.718,00	96,1
3235 Zakupnine i najamnine			2.414.718,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	209.453,00	209.453,00	184.967,89	88,3
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			184.967,89	
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.744.375,00	4.744.375,00	4.104.902,69	86,5
32 Materijalni rashodi	4.744.375,00	4.744.375,00	4.104.902,69	86,5
3235 Zakupnine i najamnine			4.104.902,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1250 PROGRAMI U KULTURI	752.980,00	752.980,00	604.810,27	80,3
A125015 Javne potrebe u kulturi	207.980,00	207.980,00	205.554,03	98,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.980,00	207.980,00	205.554,03	98,8
32 Materijalni rashodi	1.650,00	1.650,00	224,03	13,6
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			224,03	
35 Subvencije	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			800,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84.100,00	84.100,00	84.100,00	100,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			84.100,00	
38 Ostali rashodi	119.430,00	119.430,00	118.430,00	99,2
3811 Tekuće donacije u novcu			118.430,00	
K125001 Dvorac Bela I.	385.000,00	385.000,00	363.000,00	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	385.000,00	363.000,00	94,3
32 Materijalni rashodi	11.999,00	11.999,00	4.250,00	35,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.250,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.229,00	69.229,00	69.228,45	100,0
4111 Zemljište			69.228,45	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.772,00	260.772,00	260.771,55	100,0
4212 Poslovni objekti			260.771,55	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	43.000,00	28.750,00	66,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			28.750,00	
K125002 Interpretacijski centar Špilja Vindija	160.000,00	160.000,00	36.256,24	22,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	36.256,24	22,7
32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	22.937,50	17,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.050,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			21.337,50	
3239 Ostale usluge			550,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	13.318,74	53,3
4111 Zemljište			13.318,74	
Program: 1270 SPORT I REKREACIJA	350.000,00	350.000,00	348.200,00	99,5
A127001 Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A127002 Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			280.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A127008 Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	30.000,00	28.200,00	94,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	28.200,00	94,0
38 Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	28.200,00	94,0
3811 Tekuće donacije u novcu			28.200,00	
 Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	 64.701.983,00	 62.701.826,00	 57.116.711,02	 91,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.775.547,00	1.775.390,00	1.496.895,72	84,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	323.336,00	323.336,00	171.733,81	53,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	943.197,00	943.197,00	869.637,28	92,2
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.355.095,00	5.355.095,00	4.434.260,94	82,8
Izvor: 51 Pomoći EU	5.384.964,00	5.384.964,00	1.013.405,36	18,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	48.823.134,00	48.823.134,00	49.076.556,76	100,5
Izvor: 61 Donacije	75.383,00	75.383,00	43.471,97	57,7
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	21.327,00	21.327,00	10.749,18	50,4
 Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	 8.343.673,00	 6.408.673,00	 1.836.155,29	 28,7
K114002 EnU projekti na županijskim objektima	4.024.137,00	2.629.137,00	92.590,39	3,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.440.000,00	45.000,00	17.618,09	39,2
32 Materijalni rashodi	147,00	147,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.439.853,00	44.853,00	17.618,09	39,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.618,09	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.000,00	3.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	2.516.087,00	2.516.087,00	74.972,30	3,0
32 Materijalni rashodi	10.853,00	10.853,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.505.234,00	2.505.234,00	74.972,30	3,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			74.972,30	
Izvor: 52 Ostale pomoći	65.050,00	65.050,00		
32 Materijalni rashodi	5.270,00	5.270,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.780,00	59.780,00	0,00	0,0
K114012 Solarne elektrane	10.960,00	10.960,00	8.977,16	81,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	7.160,00	7.160,00	7.218,85	100,8
32 Materijalni rashodi	7.160,00	7.160,00	7.218,85	100,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			52,03	
3237 Intelektualne i osobne usluge			872,54	
3292 Premije osiguranja			6.241,01	
3293 Reprezentacija			53,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.800,00	3.800,00	1.758,31	46,3
32 Materijalni rashodi	3.800,00	3.800,00	1.758,31	46,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			641,72	
3237 Intelektualne i osobne usluge			459,46	
3293 Reprezentacija			657,13	
K114019 OŠ Ivanec - NPOO	1.361.000,00	1.061.000,00	499.424,45	47,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	401.000,00	101.000,00	49.424,45	48,9
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	100.000,00	49.424,45	49,4
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.424,45	
Izvor: 51 Pomoći EU	960.000,00	960.000,00	450.000,00	46,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	960.000,00	450.000,00	46,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			450.000,00	
K114020 OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	941.000,00	841.000,00	15.183,29	1,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	131.000,00	31.000,00	14.784,38	47,7
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	30.000,00	14.784,38	49,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.784,38	
Izvor: 51 Pomoći EU	810.000,00	810.000,00	398,91	0,1
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	398,91	0,0
3234 Komunalne usluge			398,91	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	810.000,00	810.000,00	0,00	0,0
K114021 OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	541.000,00	411.000,00	12.047,59	2,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	21.000,00	11.862,50	56,5
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	20.000,00	11.862,50	59,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.862,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	390.000,00	390.000,00	185,09	0,1
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	185,09	0,0
3234 Komunalne usluge			185,09	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	276.051,00	266.051,00	100.708,55	37,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00			
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	260.751,00	260.751,00	100.325,16	38,5
32 Materijalni rashodi	257.705,00	257.705,00	97.870,00	38,0
3211 Službena putovanja			40.041,34	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.711,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			542,18	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,09	
3222 Materijal i sirovine			429,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3233 Usluge promidžbe i informiranja			30,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.897,39	
3239 Ostale usluge			967,35	
3292 Premije osiguranja			188,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.832,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.046,00	3.046,00	2.455,16	80,6
4221 Uredska oprema i namještaj			2.040,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			415,16	
Izvor: 52 Ostale pomoći	300,00	300,00	78,13	26,0
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	78,13	26,0
3222 Materijal i sirovine			78,13	
Izvor: 61 Donacije	5.000,00	5.000,00	305,26	6,1
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	305,26	6,1
3211 Službena putovanja			250,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			55,00	
T114017 Asistenti u nastavi	1.023.310,00	1.023.310,00	955.700,75	93,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.915,00	511.915,00	503.555,64	98,4
31 Rashodi za zaposlene	446.740,00	446.740,00	446.740,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			331.075,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			62.418,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.246,19	
32 Materijalni rashodi	65.175,00	65.175,00	56.815,64	87,2
3211 Službena putovanja			1.383,47	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.116,67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			6.315,50	
Izvor: 51 Pomoći EU	429.370,00	429.370,00	376.229,13	87,6
31 Rashodi za zaposlene	294.425,00	294.425,00	297.405,97	101,0
3111 Plaće za redovan rad			235.316,12	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			23.424,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.665,53	
32 Materijalni rashodi	134.945,00	134.945,00	78.823,16	58,4
3211 Službena putovanja			1.608,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.269,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			60	
3223 Energija			62.885,07	
Izvor: 52 Ostale pomoći	82.025,00	82.025,00	75.915,98	92,6
31 Rashodi za zaposlene	70.225,00	70.225,00	61.143,19	87,1
3111 Plaće za redovan rad			49.356,29	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.541,44	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.245,46	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	11.800,00	11.800,00	14.772,79	125,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.606,98	
3223 Energija			12.165,81	
T114036 Školska Shema	28.672,00	28.672,00	15.394,60	53,7
Izvor: 51 Pomoći EU	18.756,00	18.756,00	11.294,77	60,2
32 Materijalni rashodi	18.756,00	18.756,00	11.294,77	60,2
3222 Materijal i sirovine			11.294,77	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.916,00	9.916,00	4.099,83	41,4
32 Materijalni rashodi	9.916,00	9.916,00	4.099,83	41,4
3222 Materijal i sirovine			2.153,05	
3225 Sitni inventar i autogume			1.946,78	
T114056 Projekt Lori	137.543,00	137.543,00	136.128,51	99,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.543,00	137.543,00	136.128,51	99,0
32 Materijalni rashodi	137.543,00	137.543,00	136.128,51	99,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.250,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.688,51	
3239 Ostale usluge			21.090,00	
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	8.212.354,00	8.192.354,00	7.122.125,67	86,9
A121004 Integracija Roma	267.538,00	267.538,00	234.283,91	87,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.219,00	160.219,00	158.166,71	98,7
31 Rashodi za zaposlene	141.896,00	141.896,00	141.896,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			117.387,92	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.910,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.597,72	
32 Materijalni rashodi	18.323,00	18.323,00	16.270,71	88,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.600,77	
3222 Materijal i sirovine			10.669,94	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.386,45	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.386,45	0,0
3111 Plaće za redovan rad			1.386,45	
Izvor: 52 Ostale pomoći	107.319,00	107.319,00	74.730,75	69,6
31 Rashodi za zaposlene	88.328,00	88.328,00	56.258,73	63,7
3111 Plaće za redovan rad			45.100,63	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.910,36	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.247,74	
32 Materijalni rashodi	16.991,00	16.991,00	16.965,37	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.620,63	
3222 Materijal i sirovine			14.344,74	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.506,65	75,3
4221 Uredska oprema i namještaj			1.506,65	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.317.705,00	1.317.705,00	1.230.076,50	93,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.314,00	31.314,00	29.975,13	95,7
31 Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	4.400,00	80,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.400,00	
32 Materijalni rashodi	25.439,00	25.439,00	25.204,30	99,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619,15	
3222 Materijal i sirovine			3.876,39	
3223 Energija			13.068,25	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			269,89	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869,88	
3234 Komunalne usluge			941,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.770,95	
3238 Računalne usluge			95,58	
3239 Ostale usluge			452,55	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180,00	
3293 Reprezentacija			650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.410,56	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,00	375,00	370,83	98,9
4241 Knjige			370,83	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.601,00	80.601,00	25.045,63	31,1
32 Materijalni rashodi	36.639,00	36.639,00	11.828,38	32,3
3211 Službena putovanja			42,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.706,53	
3222 Materijal i sirovine			440,73	
3223 Energija			122,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			501,46	
3225 Sitni inventar i autogume			281,53	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.458,00	
3234 Komunalne usluge			351,74	
3237 Intelektualne i osobne usluge			500,00	
3238 Računalne usluge			116,69	
3239 Ostale usluge			826,31	
3293 Reprezentacija			1.408,89	
3294 Članarine i norme			100,00	
3295 Pristojbe i naknade			127,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.835,54	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.962,00	43.962,00	13.217,25	30,1
4221 Uredska oprema i namještaj			7.814,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.934,45	
4241 Knjige			3.032,43	
4262 Ulaganja u računalne programe			436,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	47.501,00	47.501,00	90.972,93	191,5
32 Materijalni rashodi	41.301,00	41.301,00	83.500,22	202,2
3211 Službena putovanja			975,20	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.660,56	
3222 Materijal i sirovine			11.865,90	
3225 Sitni inventar i autogume			92,98	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			421,96	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.943,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.788,17	
3238 Računalne usluge			575,14	
3239 Ostale usluge			10.182,00	
3292 Premije osiguranja			2.293,00	
3293 Reprezentacija			559,61	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.142,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.200,00	6.200,00	7.472,71	120,5
4221 Uredska oprema i namještaj			5.363,45	
4241 Knjige			2.109,26	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.129.320,00	1.129.320,00	1.062.966,17	94,1
31 Rashodi za zaposlene	25.440,00	25.440,00	24.406,62	95,9
3111 Plaće za redovan rad			19.927,82	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.190,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.288,08	
32 Materijalni rashodi	134.471,00	134.471,00	81.351,87	60,5
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.371,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.108,91	
3222 Materijal i sirovine			7.287,59	
3225 Sitni inventar i autogume			1.514,77	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.204,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.153,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			87,50	
3235 Zakupnine i najamnine			1.062,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3239 Ostale usluge			11.119,50	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			199,28	
3293 Reprezentacija			693,10	
3295 Pristojbe i naknade			1.876,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.673,93	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	569.935,00	569.935,00	656.155,14	115,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.270,30	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			645.884,84	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.474,00	399.474,00	301.052,54	75,4
4221 Uredska oprema i namještaj			8.794,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.400,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.527,27	
4241 Knjige			275.330,77	
Izvor: 61 Donacije	21.446,00	21.446,00	19.766,08	92,2
32 Materijalni rashodi	15.661,00	15.661,00	6.671,62	42,6
3211 Službena putovanja			1.245,18	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			79,63	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			68,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.173,44	
3222 Materijal i sirovine			313,60	
3225 Sitni inventar i autogume			1.225,77	
3235 Zakupnine i najamnine			216,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.785,00	5.785,00	13.094,46	226,4
4221 Uredska oprema i namještaj			1.140,67	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.486,17	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.176,60	
4241 Knjige			291,02	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.523,00	7.523,00	1.350,56	18,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.523,00	7.523,00	1.350,56	18,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.060,65	
4241 Knjige			289,91	
A121019 Prehrana učenika	2.342.483,00	2.342.483,00	2.163.965,14	92,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.957,00	132.957,00	38.026,60	28,6
32 Materijalni rashodi	132.957,00	132.957,00	38.026,60	28,6
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.286,18	
3222 Materijal i sirovine			27.413,56	
3223 Energija			1.507,35	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			583,92	
3225 Sitni inventar i autogume			2.235,59	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.209.526,00	2.209.526,00	2.125.938,54	96,2
32 Materijalni rashodi	2.209.526,00	2.209.526,00	2.125.938,54	96,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.168,41	
3222 Materijal i sirovine			2.123.669,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69,01	
3225 Sitni inventar i autogume			1.031,29	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	2.358.620,00	2.338.620,00	2.016.823,22	86,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	510.000,00	490.000,00	438.600,59	89,5
31 Rashodi za zaposlene	296.964,00	294.164,00	264.227,22	89,8
3111 Plaće za redovan rad			228.921,64	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			317,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.888,31	
32 Materijalni rashodi	213.036,00	195.836,00	174.373,37	89,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.938,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.538,38	
3222 Materijal i sirovine			107.019,79	
3223 Energija			15.679,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			996,86	
3225 Sitni inventar i autogume			1.200,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	493.535,00	493.535,00	469.592,23	95,2
31 Rashodi za zaposlene	131.507,00	131.507,00	130.730,20	99,4
3111 Plaće za redovan rad			109.221,27	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			15,31	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.900,42	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.593,20	
32 Materijalni rashodi	359.028,00	359.028,00	338.114,53	94,2
3211 Službena putovanja			447,22	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			684,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.773,64	
3222 Materijal i sirovine			297.350,33	
3223 Energija			14.129,82	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.262,84	
3225 Sitni inventar i autogume			695,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			755,20	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			518,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.386,26	
3239 Ostale usluge			89,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	747,50	24,9
4221 Uredska oprema i namještaj			747,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.355.085,00	1.355.085,00	1.108.630,40	81,8
31 Rashodi za zaposlene	1.301.318,00	1.301.318,00	1.066.452,72	82,0
3111 Plaće za redovan rad			884.200,28	
3113 Plaće za prekovremeni rad			223,11	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.262,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.767,09	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	53.767,00	53.767,00	42.177,68	78,5
3211 Službena putovanja			1.532,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.357,04	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.572,45	
3222 Materijal i sirovine			10.716,19	
A121023 Građanski odgoj	50.371,00	50.371,00	50.049,45	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.371,00	50.371,00	50.049,45	99,4
32 Materijalni rashodi	33.146,00	33.146,00	32.845,44	99,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.327,51	
3222 Materijal i sirovine			5.146,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			550,17	
3225 Sitni inventar i autogume			5.441,24	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			399,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			132,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.846,70	
3239 Ostale usluge			6.001,06	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.225,00	17.225,00	17.204,01	99,9
4221 Uredska oprema i namještaj			7.311,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			700,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.404,83	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.888,42	
4251 Višegodišnji nasadi			899,00	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	12.551,00	12.551,00	19.710,89	157,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50,00	50,00	5,67	11,3
38 Ostali rashodi	50,00	50,00	5,67	11,3
3812 Tekuće donacije u naravi			5,67	
Izvor: 52 Ostale pomoći	12.501,00	12.501,00	19.705,22	157,6
38 Ostali rashodi	12.501,00	12.501,00	19.705,22	157,6
3811 Tekuće donacije u novcu			4.799,23	
3812 Tekuće donacije u naravi			14.905,99	
A121027 Škola u prirodi	50.000,00	50.000,00	966,60	1,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	966,60	1,9
32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	966,60	1,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26,00	
3222 Materijal i sirovine			173,10	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			437,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			180,00	
3239 Ostale usluge			150,00	
T121001 Školski medni dan	0,00	0,00	3.828,15	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći			3.828,15	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.828,15	0,0
3222 Materijal i sirovine			3.828,15	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T121002 Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	1.810.086,00	1.810.086,00	1.398.860,83	77,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.784,00	77.784,00	38.811,25	49,9
32 Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	17.062,50	44,9
3237 Intelektualne i osobne usluge			17.062,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.784,00	17.784,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	21.748,75	98,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.748,75	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.732.302,00	1.732.302,00	1.360.049,58	78,5
32 Materijalni rashodi	460.039,00	460.039,00	810.009,52	176,1
3211 Službena putovanja			5.375,10	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			655,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.477,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.910,23	
3222 Materijal i sirovine			15.284,41	
3223 Energija			84,78	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.356,68	
3225 Sitni inventar i autogume			28.093,22	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.675,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			473.746,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			319,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.615,29	
3238 Računalne usluge			1.096,50	
3239 Ostale usluge			24.678,00	
3292 Premije osiguranja			817,93	
3293 Reprezentacija			3.574,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			141.229,30	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3,15	0,3
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,15	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	760.087,00	760.087,00	463.540,64	61,0
4221 Uredska oprema i namještaj			81.504,28	
4222 Komunikacijska oprema			5.006,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.712,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			35.552,40	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			254.209,13	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			74.966,05	
4241 Knjige			1.590,03	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	511.176,00	511.176,00	86.496,27	16,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			86.496,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T121003 Projekti iz nacionalnih fondova	3.000,00	3.000,00	3.560,98	118,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	3.560,98	118,7
31 Rashodi za zaposlene	996,00	996,00	977,13	98,1
3121 Ostali rashodi za zaposlene			977,13	
32 Materijalni rashodi	2.004,00	2.004,00	2.019,87	100,8
3211 Službena putovanja			995,98	
3222 Materijal i sirovine			70,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			953,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	563,98	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			563,98	
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	254.694,00	209.537,00	193.318,43	92,3
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	254.694,00	209.537,00	193.318,43	92,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.944,00	205.787,00	183.080,93	89,0
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	1.000,00	15,4
3239 Ostale usluge			1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
4212 Poslovni objekti			30.000,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			2.994,88	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.005,12	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.444,00	164.287,00	147.080,93	89,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			147.080,93	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.750,00	3.750,00	10.237,50	273,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.750,00	3.750,00	10.237,50	273,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.237,50	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	47.891.262,00	47.891.262,00	47.965.111,63	100,2
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	45.329.926,00	45.329.926,00	46.326.332,52	102,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	220.337,00	220.337,00	75.940,84	34,5
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	900,00	90,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
32 Materijalni rashodi	217.537,00	217.537,00	74.206,25	34,1
3211 Službena putovanja			1.455,56	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			95,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.932,32	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.783,27	
3222 Materijal i sirovine			8.376,49	
3223 Energija			3.694,20	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.529,64	
3225 Sitni inventar i autogume			2.624,74	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			138,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.289,72	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.022,26	
3234 Komunalne usluge			1.235,82	
3235 Zakupnine i najamnine			1.314,47	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.138,06	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.862,31	
3238 Računalne usluge			3.263,82	
3239 Ostale usluge			5.481,61	
3293 Reprezentacija			96,96	
3294 Članarine i norme			50,00	
3295 Pristojbe i naknade			243,06	
3296 Troškovi sudskih postupaka			672,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.905,96	
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	5,82	0,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,90	
3433 Zatezne kamate			4,92	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	438,77	219,4
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			438,77	
38 Ostali rashodi	400,00	400,00	390,00	97,5
3835 Ostale kazne			390,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	233.045,00	233.045,00	249.467,81	107,1
31 Rashodi za zaposlene	600,00	600,00	530,00	88,3
3121 Ostali rashodi za zaposlene			530,00	
32 Materijalni rashodi	232.445,00	232.445,00	248.937,81	107,1
3211 Službena putovanja			15.211,77	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			131,40	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.210,99	
3222 Materijal i sirovine			18.674,34	
3223 Energija			471,38	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			745,94	
3225 Sitni inventar i autogume			1.400,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.909,46	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.485,96	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			574,62	
3234 Komunalne usluge			236,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			11.042,23	
3239 Ostale usluge			24.014,90	
3292 Premije osiguranja			7.232,01	
3293 Reprezentacija			374,63	
3294 Članarine i norme			241,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.522,53	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125.458,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.006.239,00	3.006.239,00	2.921.436,08	97,2
32 Materijalni rashodi	2.973.804,00	2.973.804,00	2.887.381,75	97,1
3211 Službena putovanja			159.609,05	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			52.742,59	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			38.940,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			434.251,67	
3222 Materijal i sirovine			22.097,62	
3223 Energija			917.453,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.618,58	
3225 Sitni inventar i autogume			26.290,41	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.151,38	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			74.867,51	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235.047,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			20.996,19	
3234 Komunalne usluge			233.491,27	
3235 Zakupnine i najamnine			32.091,50	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			154.778,37	
3237 Intelektualne i osobne usluge			173.942,72	
3238 Računalne usluge			82.019,65	
3239 Ostale usluge			57.562,83	
3292 Premije osiguranja			33.881,28	
3293 Reprezentacija			7.315,94	
3294 Članarine i norme			5.761,59	
3295 Pristojbe i naknade			12.064,87	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.321,60	
34 Financijski rashodi	30.763,00	30.763,00	31.829,97	103,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.979,45	
3433 Zatezne kamate			500,61	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			349,91	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.572,00	1.572,00	2.224,36	141,5
4241 Knjige			2.164,36	
4251 Višegodišnji nasadi			60,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.833.950,00	41.833.950,00	43.057.527,11	102,9
31 Rashodi za zaposlene	39.691.870,00	39.691.870,00	41.481.853,10	104,5
3111 Plaće za redovan rad			34.144.556,94	
3113 Plaće za prekovremeni rad			194.950,35	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			78.706,48	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.479.790,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.583.848,39	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	2.133.672,00	2.133.672,00	1.575.674,01	73,9
3211 Službena putovanja			34.619,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.306.503,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.508,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			2.145,33	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.996,64	
3222 Materijal i sirovine			1.243,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.311,00	
3225 Sitni inventar i autogume			4.888,52	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			336,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.991,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.771,48	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			312,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.458,81	
3239 Ostale usluge			12.611,74	
3293 Reprezentacija			2.290,66	
3294 Članarine i norme			581,00	
3295 Pristojbe i naknade			41.356,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90.747,35	
34 Financijski rashodi	8.408,00	8.408,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	27.865,00	27.865,00	20.805,50	74,7
32 Materijalni rashodi	27.865,00	27.865,00	20.805,50	74,7
3211 Službena putovanja			9.296,95	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			153,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.689,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			506,30	
3222 Materijal i sirovine			542,84	
3225 Sitni inventar i autogume			1.055,35	
3239 Ostale usluge			34,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.528,06	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.490,00	8.490,00	1.155,18	13,6
32 Materijalni rashodi	2.490,00	2.490,00	1.155,18	46,4
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.116,96	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
A123002 Prijevoz učenika	1.235.200,00	1.235.200,00	1.032.487,75	83,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.235.200,00	1.235.200,00	1.032.487,75	83,6
32 Materijalni rashodi	1.235.200,00	1.235.200,00	1.032.487,75	83,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.032.487,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.324.616,00	1.324.616,00	606.291,36	45,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.248,00	22.248,00	69.355,22	311,7
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	7.139,64	238,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.450,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.500,00	
3239 Ostale usluge			2.189,64	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.248,00	19.248,00	17.285,43	89,8
4221 Uredska oprema i namještaj			7.783,82	
4222 Komunikacijska oprema			1.169,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			4.566,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.452,86	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			312,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	44.930,15	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			44.930,15	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	36.159,00	36.159,00	21.577,71	59,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.159,00	36.159,00	21.577,71	59,7
4221 Uredska oprema i namještaj			431,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			7.553,67	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.794,31	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.798,48	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.103.496,00	1.103.496,00	473.118,26	42,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.063,00	178.063,00	300.573,36	168,8
4221 Uredska oprema i namještaj			184.207,61	
4222 Komunikacijska oprema			15.806,26	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			22.731,25	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			241,36	
4226 Sportska i glazbena oprema			17.268,74	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.318,14	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	925.433,00	925.433,00	172.544,90	18,6
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			172.544,90	
Izvor: 52 Ostale pomoći	137.747,00	137.747,00	31.401,60	22,8
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.747,00	120.747,00	14.401,60	11,9
4221 Uredska oprema i namještaj			2.172,25	
4225 Instrumenti i uređaji			3.390,00	
4226 Sportska i glazbena oprema			158,80	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.680,55	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	21.072,00	21.072,00	2.595,13	12,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.072,00	21.072,00	2.595,13	12,3
4221 Uredska oprema i namještaj			337,50	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.257,63	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	3.894,00	3.894,00	8.243,44	211,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.894,00	3.894,00	2.033,44	52,2
4221 Uredska oprema i namještaj			2.033,44	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.210,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.210,00	
T123001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.520,00	1.520,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100,00	100,00		
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.420,00	1.420,00		
32 Materijalni rashodi	1.420,00	1.420,00	0,00	0,0
Glava: 01503 SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE	49.733.118,00	51.992.275,00	50.329.439,08	96,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.980.352,00	6.239.509,00	5.509.158,54	88,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.408.432,00	1.408.432,00	1.176.603,94	83,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	865.673,00	865.673,00	732.255,50	84,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	3.558.203,00	3.558.203,00	3.484.291,29	97,9
Izvor: 51 Pomoći EU	5.772.583,00	5.772.583,00	1.137.738,84	19,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	30.964.186,00	30.964.186,00	33.355.137,40	107,7
Izvor: 61 Donacije	55.396,00	55.396,00	84.826,10	153,1
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	118.593,00	118.593,00	6.007,64	5,1
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.009.700,00	3.009.700,00	4.843.419,83	160,9
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	3.752.534,00	3.931.691,00	1.142.514,13	29,1
A114005 Povrat sredstava - EU projekti	0,00	179.157,00	179.138,79	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		179.157,00	179.138,79	100,0
32 Materijalni rashodi	0,00	179.157,00	179.138,79	100,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.138,79	
K114012 Solarne elektrane	4.070,00	4.070,00	3.154,14	77,5
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.650,00	2.650,00	2.536,35	95,7
32 Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.536,35	95,7
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			306,57	
3292 Premije osiguranja			2.192,79	
3293 Reprezentacija			18,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.420,00	1.420,00	617,79	43,5
32 Materijalni rashodi	1.420,00	1.420,00	617,79	43,5
3233 Usluge promidžbe i informiranja			225,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge			161,43	
3293 Reprezentacija			230,89	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	3.352.492,00	3.352.492,00	630.104,50	18,8
Izvor: 51 Pomoći EU	3.347.687,00	3.347.687,00	630.017,03	18,8
31 Rashodi za zaposlene	96.222,00	96.222,00	97.742,86	101,6
3111 Plaće za redovan rad			15.365,65	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			34.700,81	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.676,40	
32 Materijalni rashodi	1.048.934,00	1.048.934,00	474.124,98	45,2
3211 Službena putovanja			122.520,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			78.725,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.898,49	
3222 Materijal i sirovine			10.670,49	
3225 Sitni inventar i autogume			916,55	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.461,27	
3235 Zakupnine i najamnine			386,54	
3237 Intelektualne i osobne usluge			57.703,22	
3238 Računalne usluge			2.494,20	
3239 Ostale usluge			7.590,26	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			164.085,86	
3292 Premije osiguranja			181,99	
3293 Reprezentacija			2.250,44	
3294 Članarine i norme			515,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.723,84	
35 Subvencije	150.000,00	150.000,00	20.148,20	13,4
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			20.148,20	
38 Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	36.368,20	90,9
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			36.368,20	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.689,00	21.689,00	1.632,79	7,5
4221 Uredska oprema i namještaj			937,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			695,54	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	4.805,00	4.805,00	87,47	1,8
32 Materijalni rashodi	4.805,00	4.805,00	87,47	1,8
3222 Materijal i sirovine			87,47	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114017 Asistenti u nastavi	385.500,00	385.500,00	316.104,08	82,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.045,00	186.045,00	176.427,08	94,8
31 Rashodi za zaposlene	167.215,00	167.215,00	167.215,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			132.892,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.300,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.022,92	
32 Materijalni rashodi	18.830,00	18.830,00	9.212,08	48,9
3211 Službena putovanja			610,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.909,81	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			40,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.651,84	
Izvor: 51 Pomoći EU	157.275,00	157.275,00	127.245,06	80,9
31 Rashodi za zaposlene	111.310,00	111.310,00	103.115,70	92,6
3111 Plaće za redovan rad			84.144,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.970,79	
32 Materijalni rashodi	45.965,00	45.965,00	24.129,36	52,5
3211 Službena putovanja			378,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.120,41	
3223 Energija			19.630,11	
Izvor: 52 Ostale pomoći	42.180,00	42.180,00	12.431,94	29,5
31 Rashodi za zaposlene	36.315,00	36.315,00	4.218,07	11,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.818,07	
32 Materijalni rashodi	5.865,00	5.865,00	8.213,87	140,1
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.887,85	
3223 Energija			6.326,02	
T114036 Školska Shema	10.472,00	10.472,00	7.645,14	73,0
Izvor: 51 Pomoći EU	9.274,00	9.274,00	7.232,51	78,0
32 Materijalni rashodi	9.274,00	9.274,00	7.232,51	78,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33,60	
3222 Materijal i sirovine			7.198,91	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.198,00	1.198,00	412,63	34,4
32 Materijalni rashodi	1.198,00	1.198,00	412,63	34,4
3222 Materijal i sirovine			412,63	
T114066 Projekti Erasmus+	0,00	0,00	6.367,48	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU			6.367,48	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.367,48	0,0
3211 Službena putovanja			1.457,48	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.910,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	2.679.340,00	2.724.340,00	4.313.846,40	158,3
A121006 Centri izvrsnosti	599.812,00	599.812,00	508.757,70	84,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.100,00	455.100,00	444.445,20	97,7
31 Rashodi za zaposlene	68.444,00	68.444,00	67.118,95	98,1
3111 Plaće za redovan rad			57.612,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.506,20	
32 Materijalni rashodi	320.977,00	320.977,00	311.935,15	97,2
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.996,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.919,76	
3222 Materijal i sirovine			22.235,47	
3223 Energija			17.597,45	
3225 Sitni inventar i autogume			186,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.947,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			3.992,50	
3234 Komunalne usluge			894,60	
3235 Zakupnine i najamnine			382,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			222.311,17	
3239 Ostale usluge			6.717,89	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.753,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.679,00	65.679,00	65.391,10	99,6
4221 Uredska oprema i namještaj			19.036,36	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.175,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.179,74	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			35.000,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	80.399,00	80.399,00		
32 Materijalni rashodi	80.399,00	80.399,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	64.313,00	64.313,00	64.312,50	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.313,00	64.313,00	64.312,50	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			11.745,58	
4222 Komunikacijska oprema			810,48	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			51.756,44	
A121007 Međunarodna matura	164.150,00	164.150,00	178.975,43	109,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	102.190,00	102.190,00	102.190,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			87.185,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.405,00	
32 Materijalni rashodi	17.810,00	17.810,00	17.810,00	100,0
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.940,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.069,70	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			986,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.013,22	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3294 Članarine i norme			9.800,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	44.150,00	44.150,00	58.975,43	133,6
31 Rashodi za zaposlene	35.050,00	35.050,00	43.623,43	124,5
3111 Plaće za redovan rad			30.825,26	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			7.731,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.066,23	
32 Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	15.352,00	168,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.750,00	
3294 Članarine i norme			650,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.952,00	
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	1.759.430,00	1.759.430,00	3.423.261,58	194,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.455,00	126.455,00	103.186,38	81,6
31 Rashodi za zaposlene	89.000,00	89.000,00	68.241,15	76,7
3111 Plaće za redovan rad			48.401,70	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			11.800,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.039,45	
32 Materijalni rashodi	35.455,00	35.455,00	34.945,23	98,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.123,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.977,06	
3222 Materijal i sirovine			4.731,20	
3223 Energija			5.183,54	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			729,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			200,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.845,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.151,91	
3238 Računalne usluge			193,07	
3239 Ostale usluge			3.297,34	
3293 Reprezentacija			1.845,49	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			568,78	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	840.071,00	840.071,00	817.290,21	97,3
31 Rashodi za zaposlene	463.405,00	463.405,00	387.246,12	83,6
3111 Plaće za redovan rad			287.660,11	
3113 Plaće za prekovremeni rad			304,66	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			49.263,92	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			781,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.236,33	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	369.766,00	369.766,00	420.579,17	113,7
3211 Službena putovanja			26.051,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.153,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			717,97	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.480,64	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.793,49	
3222 Materijal i sirovine			85.555,82	
3223 Energija			4.993,47	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.499,00	
3225 Sitni inventar i autogume			1.003,23	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,66	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			712,59	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.827,51	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			5.027,27	
3234 Komunalne usluge			1.864,51	
3235 Zakupnine i najamnine			3.315,65	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			298,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			101.378,13	
3238 Računalne usluge			2.901,79	
3239 Ostale usluge			10.652,34	
3292 Premije osiguranja			4.574,49	
3293 Reprezentacija			4.206,14	
3294 Članarine i norme			745,00	
3295 Pristojbe i naknade			502,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.301,28	
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.833,98	141,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.242,24	
3433 Zatezne kamate			10,91	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			580,83	
38 Ostali rashodi	300,00	300,00	100,00	33,3
3811 Tekuće donacije u novcu			100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.600,00	6.530,94	142,0
4221 Uredska oprema i namještaj			3.049,82	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.125,00	
4241 Knjige			1.356,12	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	150.614,00	150.614,00	106.044,21	70,4
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	44.318,39	103,1
3111 Plaće za redovan rad			38.062,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.256,34	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	97.872,00	97.872,00	61.725,82	63,1
3211 Službena putovanja			114,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.635,50	
3222 Materijal i sirovine			4.284,79	
3223 Energija			176,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			694,95	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.400,00	
3235 Zakupnine i najamnine			60,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.790,78	
3239 Ostale usluge			50,00	
3295 Pristojbe i naknade			101,45	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.416,85	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.742,00	9.742,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	509.505,00	509.505,00	482.336,82	94,7
31 Rashodi za zaposlene	145.760,00	145.760,00	164.651,08	113,0
3111 Plaće za redovan rad			139.990,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.660,36	
32 Materijalni rashodi	95.199,00	95.199,00	168.860,21	177,4
3211 Službena putovanja			986,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.053,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.515,52	
3222 Materijal i sirovine			69.581,62	
3223 Energija			731,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.105,72	
3225 Sitni inventar i autogume			3.490,12	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.100,90	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.301,65	
3235 Zakupnine i najamnine			138,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			45.608,82	
3239 Ostale usluge			390,28	
3295 Pristojbe i naknade			4.032,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.823,80	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	2.596,06	86,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			644,04	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.952,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.546,00	258.546,00	146.229,47	56,6
4221 Uredska oprema i namještaj			16.142,10	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.797,65	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
4241 Knjige			7.289,72	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	43.001,00	43.001,00	77.053,89	179,2
32 Materijalni rashodi	25.001,00	25.001,00	8.703,80	34,8
3211 Službena putovanja			2.180,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			299,88	
3222 Materijal i sirovine			1.306,04	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			93,75	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			96,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			150,00	
3239 Ostale usluge			3.174,86	
3294 Članarine i norme			84,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.318,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	68.350,09	379,7
4221 Uredska oprema i namještaj			56.512,59	
4222 Komunikacijska oprema			600,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.967,50	
4241 Knjige			270,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	89.784,00	89.784,00	3.598,90	4,0
32 Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	3.598,90	43,4
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.806,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			792,41	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.484,00	81.484,00	0,00	0,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			1.833.751,17	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.833.751,17	0,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.833.751,17	
A121019 Prehrana učenika	15.000,00	15.000,00	12.910,40	86,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	12.910,40	86,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	12.910,40	86,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.684,10	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.226,30	
A121022 Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
32 Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	5.442,00	100,0
3235 Zakupnine i najamnine			3.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			917,75	
3239 Ostale usluge			1.524,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A121023 Građanski odgoj	23.797,00	23.797,00	23.648,07	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.797,00	23.797,00	23.648,07	99,4
32 Materijalni rashodi	13.835,00	13.835,00	13.706,44	99,1
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.764,25	
3222 Materijal i sirovine			3.300,53	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			957,67	
3225 Sitni inventar i autogume			845,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.493,75	
3237 Intelektualne i osobne usluge			502,00	
3239 Ostale usluge			1.818,79	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.962,00	9.962,00	9.941,63	99,8
4221 Uredska oprema i namještaj			6.770,94	
4222 Komunikacijska oprema			976,06	
4225 Instrumenti i uređaji			245,50	
4226 Sportska i glazbena oprema			460,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.489,13	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	6.709,00	6.709,00	14.422,65	215,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2,17	
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	2,17	0,0
3812 Tekuće donacije u naravi			2,17	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.709,00	6.709,00	14.420,48	214,9
38 Ostali rashodi	6.709,00	6.709,00	14.420,48	214,9
3811 Tekuće donacije u novcu			7.517,96	
3812 Tekuće donacije u naravi			6.902,52	
A121026 Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	20.000,00	18.246,61	91,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	18.246,61	91,2
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	18.246,61	91,2
3211 Službena putovanja			8.095,75	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			337,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.730,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge			882,50	
3238 Računalne usluge			218,39	
3292 Premije osiguranja			5.627,50	
3294 Clanarine i norme			35,00	
A121029 Zaštitna radionica	85.000,00	130.000,00	128.181,96	98,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	130.000,00	128.181,96	98,6
31 Rashodi za zaposlene	85.000,00	130.000,00	128.181,96	98,6
3111 Plaće za redovan rad			109.066,06	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			6.115,90	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1220 ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU	10.447.560,00	12.482.560,00	9.471.471,85	75,9
A122001 Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	1.932.260,00	1.932.260,00	1.931.397,85	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.560,00	222.560,00	221.729,19	99,6
34 Financijski rashodi	92.560,00	92.560,00	91.729,19	99,1
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			91.729,19	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			130.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.668,66	100,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.668,66	100,0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.709.668,66	
K122001 Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola	874.442,00	954.442,00	942.184,78	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	808.442,00	888.442,00	876.184,78	98,6
32 Materijalni rashodi	297.413,00	262.413,00	260.396,05	99,2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.799,04	
3222 Materijal i sirovine			10.586,16	
3223 Energija			87.227,28	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.553,01	
3225 Sitni inventar i autogume			27.891,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			992,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.719,17	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.267,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			166,25	
3234 Komunalne usluge			8.910,43	
3235 Zakupnine i najamnine			1.892,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			7.643,26	
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.821,03	
3238 Računalne usluge			5.280,38	
3239 Ostale usluge			17.645,30	
34 Financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	687,07	23,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			687,07	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	127.000,00	127.000,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			30.025,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			238,61	
4226 Sportska i glazbena oprema			16.014,63	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.721,76	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	355.779,00	455.779,00	447.870,06	98,3
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			447.870,06	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.350,00	40.350,00	40.231,60	99,7
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			40.231,60	
Izvor: 52 Ostale pomoći	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			66.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K122003 RCK u zdravstvu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
K122004 RCK u poljoprivredi	7.534.456,00	9.489.456,00	6.567.139,22	69,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.863.511,00	3.818.511,00	3.168.868,08	83,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.838.511,00	3.083.511,00	2.575.675,22	83,5
4124 Ostala prava			2.575.675,22	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	735.000,00	593.192,86	80,7
4221 Uredska oprema i namještaj			590.828,73	
4222 Komunikacijska oprema			2.364,13	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.591,35	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.591,35	0,0
3233 Usluge promidžbe i informiranja			530,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.061,35	
Izvor: 51 Pomoći EU	2.200.945,00	2.200.945,00	366.876,76	16,7
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	236,48	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			196,61	
3222 Materijal i sirovine			39,87	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.500,00	66.500,00	41.350,21	62,2
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			41.350,21	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.054.445,00	1.054.445,00	230.372,50	21,9
4124 Ostala prava			230.372,50	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	1.080.000,00	94.917,57	8,8
4214 Ostali građevinski objekti			93.684,52	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.233,05	
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.170.000,00	2.170.000,00	1.728.803,03	79,7
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	21.338,51	26,7
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34,70	
3222 Materijal i sirovine			7,03	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.440,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.783,44	
3239 Ostale usluge			73,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	7.297,10	36,5
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.297,10	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.630.000,00	1.630.000,00	1.545.026,88	94,8
4124 Ostala prava			1.545.026,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	440.000,00	155.140,54	35,3
4214 Ostali građevinski objekti			154.922,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217,60	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	750.000,00	1.300.000,00	173,3
4124 Ostala prava			1.300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	550.000,00	0,00	0,0
K122005 Glazbena škola	102.402,00	102.402,00	30.750,00	30,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	30.750,00	68,3
32 Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	30.750,00	68,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.750,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	57.402,00	57.402,00		
32 Materijalni rashodi	57.402,00	57.402,00	0,00	0,0
Program: 1240 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SS	32.853.684,00	32.853.684,00	35.401.606,70	107,8
A124001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	31.828.933,00	31.828.933,00	34.564.360,25	108,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	291.266,00	291.266,00	305.379,81	104,9
31 Rashodi za zaposlene	111.373,00	111.373,00	145.863,82	131,0
3111 Plaće za redovan rad			91.119,82	
3112 Plaće u naravi			4.788,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			15,25	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.397,28	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.543,47	
32 Materijalni rashodi	175.523,00	175.523,00	147.640,75	84,1
3211 Službena putovanja			12.794,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.984,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.754,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.743,32	
3222 Materijal i sirovine			7.069,24	
3223 Energija			12.316,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			936,96	
3225 Sitni inventar i autogume			820,74	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.537,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.589,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.645,00	
3234 Komunalne usluge			1.357,55	
3235 Zakupnine i najamnine			238,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge			20.505,03	
3238 Računalne usluge			1.037,27	
3239 Ostale usluge			19.533,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.879,92	
3292 Premije osiguranja			2.438,41	
3293 Reprezentacija			13.599,24	
3294 Članarine i norme			366,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.243,74	
3296 Troškovi sudskih postupaka			10,01	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.239,37	
34 Financijski rashodi	4.070,00	4.070,00	11.720,16	288,0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			89,66	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.079,78	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61,81	
3433 Zatezne kamate			488,91	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	155,08	51,7
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			155,08	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	670.909,00	670.909,00	553.866,82	82,6
31 Rashodi za zaposlene	31.300,00	31.300,00	33.699,47	107,7
3111 Plaće za redovan rad			26.809,17	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.445,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.445,30	
32 Materijalni rashodi	548.087,00	548.087,00	481.871,72	87,9
3211 Službena putovanja			95.090,79	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.183,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.430,29	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.413,84	
3222 Materijal i sirovine			13.979,78	
3223 Energija			28.911,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.045,54	
3225 Sitni inventar i autogume			6.815,37	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.655,56	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.019,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.146,30	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			457,19	
3234 Komunalne usluge			27.537,00	
3235 Zakupnine i najamnine			5.365,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.328,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge			46.698,23	
3238 Računalne usluge			11.805,36	
3239 Ostale usluge			90.432,67	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.552,39	
3292 Premije osiguranja			7.131,82	
3293 Reprezentacija			5.505,94	
3294 Članarine i norme			3.151,00	
3295 Pristojbe i naknade			1.489,54	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.724,75	
34 Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	3.283,85	328,4
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.231,99	
3433 Zatezne kamate			36,86	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			15,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.522,00	90.522,00	35.011,78	38,7
4221 Uredska oprema i namještaj			29.485,70	
4226 Sportska i glazbena oprema			1.800,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.726,08	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	2.796.507,00	2.796.507,00	2.743.167,76	98,1
32 Materijalni rashodi	2.723.490,00	2.723.490,00	2.637.927,82	96,9
3211 Službena putovanja			90.562,94	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			882.457,35	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			18.785,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			12.816,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.841,34	
3222 Materijal i sirovine			54.151,88	
3223 Energija			370.195,51	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.713,30	
3225 Sitni inventar i autogume			12.570,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.637,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.155,26	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			117.900,84	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			44.883,56	
3234 Komunalne usluge			101.062,81	
3235 Zakupnine i najamnine			66.293,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			56.451,95	
3237 Intelektualne i osobne usluge			106.684,58	
3238 Računalne usluge			31.550,73	
3239 Ostale usluge			308.570,34	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.122,12	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70,00	
3292 Premije osiguranja			15.766,91	
3293 Reprezentacija			3.670,46	
3294 Članarine i norme			2.584,38	
3295 Pristojbe i naknade			5.839,63	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.588,42	
34 Financijski rashodi	72.737,00	72.737,00	100.104,33	137,6
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.030,02	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			49.789,85	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46.783,62	
3433 Zatezne kamate			451,06	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			49,78	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	180,00	5.135,61	2.853,1
4241 Knjige			5.135,61	
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.060.456,00	28.060.456,00	30.954.535,77	110,3
31 Rashodi za zaposlene	27.771.173,00	27.771.173,00	30.583.679,88	110,1
3111 Plaće za redovan rad			24.944.898,44	
3113 Plaće za prekovremeni rad			425.977,54	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			38.691,61	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.199.589,94	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.974.508,39	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13,96	
32 Materijalni rashodi	284.377,00	284.377,00	352.177,60	123,8
3211 Službena putovanja			22.972,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			712,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			194,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.162,72	
3225 Sitni inventar i autogume			657,05	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.379,16	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.810,88	
3235 Zakupnine i najamnine			22.260,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			99,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			214.787,63	
3239 Ostale usluge			8.055,81	
3292 Premije osiguranja			236,48	
3293 Reprezentacija			298,55	
3295 Pristojbe i naknade			8.632,26	
3296 Troškovi sudskih postupaka			394,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.523,96	
34 Financijski rashodi	3.606,00	3.606,00	454,84	12,6
3433 Zatezne kamate			454,84	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	14.319,38	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.319,38	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	3.904,07	300,3
4241 Knjige			3.904,07	
Izvor: 61 Donacije	9.195,00	9.195,00	7.410,09	80,6
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30,00	0,0
3111 Plaće za redovan rad			25,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,25	
32 Materijalni rashodi	9.195,00	9.195,00	7.380,09	80,3
3211 Službena putovanja			4.470,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			142,95	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			72,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.695,14	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	600,00	600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,0
A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	278.750,00	278.750,00	269.925,36	96,8
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	278.750,00	278.750,00	269.925,36	96,8
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.750,00	278.750,00	269.925,36	96,8
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			269.925,36	
A124003 Srednja škola Maruševac	91.800,00	91.800,00	91.800,03	100,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	91.800,00	91.800,00	91.800,03	100,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.800,00	91.800,00	91.800,03	100,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.800,03	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	644.501,00	644.501,00	475.521,06	73,8
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	187.596,00	187.596,00	51.340,40	27,4
32 Materijalni rashodi	111.777,00	111.777,00	6.777,46	6,1
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			383,91	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.336,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			287,50	
3234 Komunalne usluge			5,70	
3235 Zakupnine i najamnine			1.314,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			318,40	
3238 Računalne usluge			2,66	
3239 Ostale usluge			1.129,04	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.127,00	58.127,00	44.562,94	76,7
4221 Uredska oprema i namještaj			8.541,47	
4222 Komunikacijska oprema			187,50	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			13.166,25	
4226 Sportska i glazbena oprema			444,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.223,72	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.692,00	17.692,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene			13.369,04	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	567,50	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			567,50	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	12.801,54	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.801,54	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	388.496,00	388.496,00	376.861,79	97,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.174,68	0,0
4123 Licence			881,01	
4126 Ostala nematerijalna imovina			293,67	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.696,00	200.696,00	216.952,28	108,1
4221 Uredska oprema i namještaj			112.747,35	
4222 Komunikacijska oprema			3.383,36	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			303,55	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.771,88	
4226 Sportska i glazbena oprema			17.272,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.473,91	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.800,00	187.800,00	158.734,83	84,5
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			158.734,83	
Izvor: 52 Ostale pomoći	37.000,00	37.000,00	31.178,97	84,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	11.178,97	31,1
4221 Uredska oprema i namještaj			8.178,97	
4222 Komunikacijska oprema			3.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	20.000,00	2.000,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	3.200,00	3.200,00	362,12	11,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	362,12	11,3
4221 Uredska oprema i namještaj			362,12	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	28.209,00	28.209,00	2.408,74	8,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.209,00	28.209,00	2.408,74	8,5
4221 Uredska oprema i namještaj			237,21	
4222 Komunikacijska oprema			678,94	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.492,59	
T124001 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.700,00	9.700,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.100,00	9.100,00		
32 Materijalni rashodi	9.100,00	9.100,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	600,00	600,00		
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	0,00	0,0
Glava: 01504 EUROPSKI TALENT CENTAR HRVATSKA-CENTRI IZVRSNOSTI VARAŽDINSKE ŽUPANIJE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	285.600,00	315.600,00	163.989,70	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.600,00	164.600,00	70.603,19	42,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	93.386,51	62,3
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00		
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	285.600,00	315.600,00	163.989,70	52,0
A121024 Rashodi za provođenje programa javne ustanove	285.600,00	315.600,00	163.989,70	52,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.600,00	164.600,00	70.603,19	42,9
31 Rashodi za zaposlene	63.600,00	63.600,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	65.450,00	65.450,00	35.176,65	53,8
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			820,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.742,50	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			540,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.154,07	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.168,04	
3238 Računalne usluge			12.431,68	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.414,49	
3293 Reprezentacija			2.237,90	
3294 Članarine i norme			295,20	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			372,72	
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	26,54	17,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	35.400,00	35.400,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			23.411,25	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.988,75	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	93.386,51	62,3
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	88.012,59	58,7
3237 Intelektualne i osobne usluge			85.137,59	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3238 Računalne usluge			2.875,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.373,92	0,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.173,56	
4241 Knjige			1.200,36	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.000,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	76.787.549,00	76.787.549,00	56.795.796,70	74,0
Glava: 01601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	305.660,00	305.660,00	182.087,87	59,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.360,00	162.360,00	58.282,18	35,9
Izvor: 51 Pomoći EU	23.300,00	23.300,00	5.137,71	22,1
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	118.667,98	98,9
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	26.850,00	8.539,15	31,8
A107001 Javna uprava i administracija	26.850,00	26.850,00	8.539,15	31,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.850,00	26.850,00	8.539,15	31,8
31 Rashodi za zaposlene	14.935,00	14.935,00	4.565,50	30,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.565,50	
32 Materijalni rashodi	10.615,00	10.615,00	3.973,65	37,4
3211 Službena putovanja			577,19	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.632,75	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.763,71	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	1.300,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	66.550,00	66.550,00	5.708,56	8,6
T114062 Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	66.550,00	66.550,00	5.708,56	8,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.250,00	43.250,00	570,85	1,3
32 Materijalni rashodi	43.250,00	43.250,00	570,85	1,3
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge			453,90	
3293 Reprezentacija			114,90	
Izvor: 51 Pomoći EU	23.300,00	23.300,00	5.137,71	22,1
32 Materijalni rashodi	23.300,00	23.300,00	5.137,71	22,1
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18,45	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.085,16	
3293 Reprezentacija			1.034,10	
Program: 1380 CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	51.305,00	16.788,68	32,7
A138006 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	12.740,00	11.379,99	89,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.740,00	12.740,00	11.379,99	89,3
32 Materijalni rashodi	12.740,00	12.740,00	11.379,99	89,3
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			56,25	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			200,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			199,49	
3239 Ostale usluge			2.585,10	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.963,10	
3293 Reprezentacija			2.285,15	
3295 Pristojbe i naknade			53,40	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.037,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A138007 Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	4.000,00	1.260,50	31,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	1.260,50	31,5
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.260,50	31,5
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
3293 Reprezentacija			510,50	
A138010 Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	21.295,00	4.148,19	19,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.295,00	21.295,00	4.148,19	19,5
32 Materijalni rashodi	20.635,00	20.635,00	4.148,19	20,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			422,74	
3293 Reprezentacija			483,90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.241,55	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	660,00	660,00	0,00	0,0
A138011 Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	13.270,00	13.270,00	0,00	0,0
Program: 1390 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	160.955,00	151.051,48	93,9
A139001 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	126.600,00	118.667,98	93,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.600,00	6.600,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	120.000,00	120.000,00	118.667,98	98,9
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	118.667,98	98,9
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			118.667,98	
A139002 Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355,00	34.355,00	32.383,50	94,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.355,00	34.355,00	32.383,50	94,3
32 Materijalni rashodi	13.950,00	13.950,00	12.058,50	86,4
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.480,00	
3235 Zakupnine i najamnine			1.470,00	
3239 Ostale usluge			500,00	
3293 Reprezentacija			6.608,50	
38 Ostali rashodi	20.405,00	20.405,00	20.325,00	99,6
3811 Tekuće donacije u novcu			20.325,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	71.621.086,00	71.621.086,00	51.715.146,37	72,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.368.612,00	3.368.612,00	2.371.431,26	70,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.825.210,00	12.825.210,00	9.020.134,20	70,3
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	36.831.240,00	36.831.240,00	36.857.545,37	100,1
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.963.344,00	1.963.344,00	1.963.344,00	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	15.826.060,00	15.826.060,00	710.030,20	4,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	675.288,00	675.288,00	635.333,24	94,1
Izvor: 61 Donacije	64.781,00	64.781,00	114.952,60	177,5
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	66.551,00	66.551,00	42.375,50	63,7
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.888.366,00	15.888.366,00	449.183,47	2,8
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,3
Izvor: 51 Pomoći EU	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,3
31 Rashodi za zaposlene	80.731,00	80.731,00	118.120,99	146,3
3111 Plaće za redovan rad			103.670,29	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.850,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.499,96	
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.555,21	205,6
3211 Službena putovanja			2.901,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.119,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.817,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.028,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.639,78	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	2.654,46	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.654,46	
K114018 Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	15.437.114,00	15.437.114,00	25.579,21	0,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500.000,00	500.000,00	9.436,57	1,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	9.436,57	1,9
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.436,57	
Izvor: 51 Pomoći EU	14.937.114,00	14.937.114,00	16.142,64	0,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.937.114,00	14.937.114,00	16.142,64	0,1
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.142,64	
T114059 Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije - faza 2	190.146,00	190.146,00	202.216,78	106,4
Izvor: 51 Pomoći EU	190.146,00	190.146,00	202.216,78	106,4
31 Rashodi za zaposlene	171.146,00	171.146,00	179.252,87	104,7
3111 Plaće za redovan rad			162.962,65	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.851,59	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.600,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.838,63	
32 Materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	22.963,91	120,9
3211 Službena putovanja			1.264,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.123,22	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.575,84	
T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	167.720,00	167.720,00	80.056,82	47,7
Izvor: 51 Pomoći EU	167.720,00	167.720,00	80.056,82	47,7
31 Rashodi za zaposlene	153.300,00	153.300,00	73.864,84	48,2
3111 Plaće za redovan rad			64.427,73	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.937,11	
32 Materijalni rashodi	14.420,00	14.420,00	6.191,98	42,9
3211 Službena putovanja			1.643,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.786,60	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			36,79	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.725,38	
Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	249.694,00	236.249,63	94,6
A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	5.972,00	5.972,40	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
32 Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.318,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	2.654,40	100,0
31 Rashodi za zaposlene	2.548,00	2.548,00	2.548,40	100,0
3111 Plaće za redovan rad			2.188,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			359,72	
32 Materijalni rashodi	106,00	106,00	106,00	100,0
3222 Materijal i sirovine			106,00	
A128002 Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	71.730,00	63.448,69	88,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.730,00	71.730,00	63.448,69	88,5
32 Materijalni rashodi	71.730,00	71.730,00	63.448,69	88,5
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			418,38	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			63.016,04	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14,27	
A128004 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	300,00	14,27	4,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300,00	300,00	14,27	4,8
32 Materijalni rashodi	300,00	300,00	14,27	4,8
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14,27	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A128005 Savjet za zdravlje	660,00	660,00	161,31	24,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660,00	660,00	161,31	24,4
32 Materijalni rashodi	660,00	660,00	161,31	24,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			38,75	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			122,56	
A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju	141.172,00	141.172,00	140.374,27	99,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.429,00	78.429,00	77.974,32	99,4
32 Materijalni rashodi	78.429,00	78.429,00	77.974,32	99,4
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			77.974,32	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.743,00	62.743,00	62.399,95	99,5
31 Rashodi za zaposlene	55.880,00	55.880,00	55.880,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			48.040,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.840,00	
32 Materijalni rashodi	6.863,00	6.863,00	6.519,95	95,0
3222 Materijal i sirovine			2.900,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.619,95	
A128008 Monitoring komaraca	11.943,00	11.943,00	8.361,49	70,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.635,00	6.635,00	4.645,27	70,0
32 Materijalni rashodi	6.635,00	6.635,00	4.645,27	70,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.645,27	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.308,00	5.308,00	3.716,22	70,0
31 Rashodi za zaposlene	3.410,00	3.410,00	2.382,45	69,9
3111 Plaće za redovan rad			2.044,27	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338,18	
32 Materijalni rashodi	1.898,00	1.898,00	1.333,77	70,3
3222 Materijal i sirovine			1.088,23	
3237 Intelektualne i osobne usluge			245,54	
A128009 Monitoring zraka	17.917,00	17.917,00	17.917,20	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00	9.954,00	9.954,00	100,0
32 Materijalni rashodi	9.954,00	9.954,00	9.954,00	100,0
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			9.954,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.963,00	7.963,00	7.963,20	100,0
31 Rashodi za zaposlene	7.963,00	7.963,00	7.963,20	100,0
3111 Plaće za redovan rad			6.835,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.127,56	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	5.943.586,00	5.943.586,00	2.264.873,80	38,1
A129003 Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	27.930,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.930,00	27.930,00	27.930,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	12.490,00	12.490,00	12.490,00	100,0
3113 Plaće za prekovremeni rad			12.255,92	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234,08	
32 Materijalni rashodi	15.440,00	15.440,00	15.440,00	100,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,00	
3222 Materijal i sirovine			2.200,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.790,00	
A129004 Prevencija ovisnosti	2.500,00	2.500,00	2.179,57	87,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.180,32	78,7
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.180,32	78,7
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			180,32	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	999,25	99,9
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	999,25	99,9
3239 Ostale usluge			999,25	
A129005 Sektorske ambulante	9.420,00	9.420,00	9.420,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.420,00	9.420,00	9.420,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			4.425,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			1.875,00	
32 Materijalni rashodi	3.120,00	3.120,00	3.120,00	100,0
3223 Energija			420,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.700,00	
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	767.570,00	767.570,00	767.570,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	767.570,00	767.570,00	767.570,00	100,0
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.570,00	740.570,00	740.570,00	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			29.492,40	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			671.441,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.099,91	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.536,04	
A129009 Program "Zdrava županija"	69.264,00	69.264,00	51.241,16	74,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.264,00	69.264,00	51.241,16	74,0
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	3.495,00	2.401,37	68,7
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.167,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
32 Materijalni rashodi	52.709,00	52.709,00	40.412,10	76,7
3223 Energija			357,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			450,00	
3225 Sitni inventar i autogume			3.981,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			60,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.719,25	
3235 Zakupnine i najamnine			890,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			625,00	
3239 Ostale usluge			778,00	
3293 Reprezentacija			4.551,35	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.100,00	4.100,00	2.741,66	66,9
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.741,66	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.960,00	8.960,00	5.686,03	63,5
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.200,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			486,03	
A129011 Palijativna skrb	5.973,00	5.973,00	5.972,72	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.973,00	5.973,00	5.972,72	100,0
32 Materijalni rashodi	4.579,00	4.579,00	4.578,72	100,0
3238 Računalne usluge			4.578,72	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,00	1.394,00	1.394,00	100,0
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.394,00	
A129014 Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
K129003 Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206,00	970.206,00	970.206,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	970.206,00	970.206,00	970.206,00	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	970.206,00	970.206,00	970.206,00	100,0
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			970.206,00	
K129008 Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	132.723,00	132.723,00	100,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.723,00	
K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.700.000,00	3.700.000,00	51.959,15	1,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	955.000,00	955.000,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	955.000,00	955.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.000,00	100.000,00	51.959,15	52,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	51.959,15	52,0
4212 Poslovni objekti			51.959,15	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.674.260,00	1.674.260,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.674.260,00	1.674.260,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	970.740,00	970.740,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.740,00	970.740,00	0,00	0,0
K129010 Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u	250.000,00	250.000,00	245.672,20	98,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	245.672,20	98,3
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	245.672,20	98,3
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			245.672,20	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	49.539.440,00	49.539.440,00	48.764.839,47	98,4
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	44.029.833,00	44.029.833,00	43.744.302,99	99,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.631.386,00	9.631.386,00	7.798.846,13	81,0
31 Rashodi za zaposlene	6.610.723,00	6.610.723,00	5.132.689,35	77,6
3111 Plaće za redovan rad			4.028.036,77	
3113 Plaće za prekovremeni rad			49.950,25	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.531,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			236.837,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			816.333,35	
32 Materijalni rashodi	2.972.120,00	2.972.120,00	2.624.191,20	88,3
3211 Službena putovanja			23.966,59	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			256.165,59	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			35.123,46	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.772,86	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.807,16	
3222 Materijal i sirovine			1.052.753,27	
3223 Energija			377.487,39	
3225 Sitni inventar i autogume			21.473,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.104,02	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.073,61	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.987,73	
3234 Komunalne usluge			296.948,29	
3235 Zakupnine i najamnine			5.377,53	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			96.604,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge			150.844,72	
3238 Računalne usluge			335,28	
3239 Ostale usluge			53.513,77	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.941,13	
3292 Premije osiguranja			15.860,00	
3293 Reprezentacija			20.161,23	
3294 Članarine i norme			6.256,75	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3295 Pristojbe i naknade			10.895,18	
3296 Troškovi sudskih postupaka			3.083,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.654,33	
34 Financijski rashodi	40.600,00	40.600,00	39.190,00	96,5
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.945,32	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32.829,56	
3433 Zatezne kamate			2.324,75	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			90,37	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	1.402,48	23,4
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.402,48	
38 Ostali rashodi	1.943,00	1.943,00	1.373,10	70,7
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.373,10	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	33.395.093,00	33.395.093,00	35.100.602,87	105,1
31 Rashodi za zaposlene	25.070.263,00	25.070.263,00	27.505.172,65	109,7
3111 Plaće za redovan rad			22.750.662,35	
3113 Plaće za prekovremeni rad			584.019,86	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			136.138,33	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			964.986,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.069.366,01	
32 Materijalni rashodi	8.291.130,00	8.291.130,00	7.565.229,15	91,2
3211 Službena putovanja			48.430,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.037.844,44	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			48.957,97	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.859,10	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			263.925,04	
3222 Materijal i sirovine			2.452.931,53	
3223 Energija			1.158.122,56	
3225 Sitni inventar i autogume			77.164,98	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.577,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.747,82	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			39.288,54	
3234 Komunalne usluge			834.086,86	
3235 Zakupnine i najamnine			49.184,71	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			240.469,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			359.923,90	
3238 Računalne usluge			84.116,01	
3239 Ostale usluge			247.468,80	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.841,42	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.449,27	
3292 Premije osiguranja			76.381,26	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			2.575,21	
3294 Članarine i norme			13.228,64	
3295 Pristojbe i naknade			46.353,70	
3296 Troškovi sudskih postupaka			8.200,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			337.099,89	
34 Financijski rashodi	30.250,00	30.250,00	28.201,07	93,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.497,15	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			81,55	
3433 Zatezne kamate			9.622,37	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
38 Ostali rashodi	1.450,00	1.450,00	0,00	0,0
Izvor: 51 Pomoći EU	381.714,00	381.714,00	270.283,30	70,8
31 Rashodi za zaposlene	302.757,00	302.757,00	244.542,04	80,8
3111 Plaće za redovan rad			242.558,94	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.983,10	
32 Materijalni rashodi	78.957,00	78.957,00	25.741,26	32,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.741,26	
Izvor: 52 Ostale pomoći	596.640,00	596.640,00	544.557,99	91,3
31 Rashodi za zaposlene	172.649,00	172.649,00	240.037,92	139,0
3111 Plaće za redovan rad			209.242,86	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.795,06	
32 Materijalni rashodi	423.991,00	423.991,00	304.034,04	71,7
3211 Službena putovanja			259,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.591,92	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.675,00	
3222 Materijal i sirovine			224.470,46	
3225 Sitni inventar i autogume			344,67	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.980,40	
3235 Zakupnine i najamnine			630,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			69.033,61	
3239 Ostale usluge			2.439,18	
3293 Reprezentacija			609,40	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	486,03	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			486,03	
Izvor: 61 Donacije	25.000,00	25.000,00	30.012,70	120,1
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	30.012,70	120,1
3211 Službena putovanja			8.450,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.269,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,48	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3222 Materijal i sirovine			12.330,36	
3225 Sitni inventar i autogume			2.888,86	
3237 Intelektualne i osobne usluge			75,00	
3239 Ostale usluge			975,00	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	2.418.754,00	2.418.754,00	1.722.182,93	71,2
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.623.443,00	1.623.443,00	446.494,34	27,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	360,82	0,0
4124 Ostala prava			360,82	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	964.000,00	964.000,00	270.209,07	28,0
4221 Uredska oprema i namještaj			138.160,97	
4222 Komunikacijska oprema			31.229,41	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.528,82	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			13.811,89	
4225 Instrumenti i uređaji			33,70	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.412,40	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.031,88	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	659.443,00	659.443,00	175.924,45	26,7
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			175.924,45	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	244.855,00	244.855,00	78.493,01	32,1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.905,00	235.905,00	78.492,88	33,3
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			8.442,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			69.867,35	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183,53	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.950,00	8.950,00	0,13	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,13	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	367.975,00	367.975,00	1.057.944,91	287,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.975,00	367.975,00	810.712,91	220,3
4221 Uredska oprema i namještaj			93.331,00	
4222 Komunikacijska oprema			60.558,84	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			10.730,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			398.058,07	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.785,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			167.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	247.232,00	0,0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.232,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	55.980,00	55.980,00	0,00	0,0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.980,00	55.980,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	35.420,00	35.420,00	52.786,53	149,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.420,00	35.420,00	52.786,53	149,0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.745,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			30.344,03	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.697,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 61 Donacije	39.781,00	39.781,00	77.465,70	194,7
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.781,00	39.781,00	77.465,70	194,7
4212 Poslovni objekti			50.754,33	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.695,51	
4222 Komunikacijska oprema			442,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			907,50	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			23.397,73	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			268,63	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	51.300,00	51.300,00	8.998,44	17,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	51.000,00	8.998,44	17,6
4221 Uredska oprema i namještaj			4.151,37	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.847,07	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,00	300,00	0,00	0,0
K132002 Informatizacija	110.547,00	110.547,00	72.454,95	65,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	46.191,00	46.191,00	21.615,65	46,8
32 Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	3.613,84	97,7
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343,73	
3238 Računalne usluge			3.270,11	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.165,00	6.165,00	5.871,40	95,2
4123 Licence			5.871,40	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.326,00	36.326,00	12.130,41	33,4
4221 Uredska oprema i namještaj			5.139,66	
4262 Ulaganja u računalne programe			6.990,75	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.356,00	50.356,00	30.374,61	60,3
32 Materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	3.097,52	72,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			733,19	
3238 Računalne usluge			2.364,33	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.485,00	10.485,00	10.485,00	100,0
4123 Licence			10.485,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.571,00	35.571,00	16.792,09	47,2
4221 Uredska oprema i namještaj			6.007,71	
4262 Ulaganja u računalne programe			10.784,38	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	14.000,00	14.000,00	18.342,50	131,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	18.342,50	131,0
4221 Uredska oprema i namještaj			18.342,50	
Izvor: 52 Ostale pomoći			2.122,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.122,19	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			2.122,19	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.543.992,00	1.543.992,00	1.252.361,53	81,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	335.888,00	335.888,00	183.386,30	54,6
32 Materijalni rashodi	335.888,00	335.888,00	183.386,30	54,6
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.388,05	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.998,25	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.106.887,00	1.106.887,00	673.091,85	60,8
32 Materijalni rashodi	1.106.887,00	1.106.887,00	673.091,85	60,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125.038,73	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			548.053,12	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	42.738,00	42.738,00	319.165,59	746,8
32 Materijalni rashodi	42.738,00	42.738,00	319.165,59	746,8
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.120,00	
3225 Sitni inventar i autogume			13.300,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.545,59	
Izvor: 52 Ostale pomoći	43.228,00	43.228,00	35.866,53	83,0
32 Materijalni rashodi	43.228,00	43.228,00	35.866,53	83,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.866,53	
Izvor: 61 Donacije			7.474,20	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.474,20	0,0
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,40	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.394,80	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.251,00	15.251,00	33.377,06	218,9
32 Materijalni rashodi	15.251,00	15.251,00	33.377,06	218,9
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.377,06	
T132002 Otplata kredita	1.436.314,00	1.436.314,00	1.973.537,07	137,4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	508.634,00	508.634,00	430.663,04	84,7
34 Financijski rashodi	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.940,37	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.309,63	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.384,00	500.384,00	422.413,04	84,4
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			422.413,04	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	359.789,00	359.789,00	974.983,03	271,0
34 Financijski rashodi	62.231,00	62.231,00	49.124,06	78,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.001,63	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			46.122,43	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	297.558,00	297.558,00	925.858,97	311,2
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			119.681,53	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			806.177,44	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	567.891,00	567.891,00	567.891,00	100,0
34 Financijski rashodi	46.600,00	46.600,00	47.389,97	101,7
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			8.122,38	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			39.267,59	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	521.291,00	521.291,00	520.501,03	99,9
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			355.882,95	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			164.618,08	
Glava: 01603 SOCIJALNA SKRB	4.860.803,00	4.860.803,00	4.898.562,46	100,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.260.000,00	1.260.000,00	996.319,58	79,1
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	21.859,64	60,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.523.150,00	2.523.150,00	2.472.564,10	98,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	933.176,00	933.176,00	1.264.582,80	135,5
Izvor: 52 Ostale pomoći	80.500,00	80.500,00	80.480,00	100,0
Izvor: 61 Donacije	25.907,00	25.907,00	41.373,44	159,7
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,0
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	700,00	700,00	20.012,90	2.859,0
Program: 1301 SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	125.868,00	124.633,41	99,0
A130101 Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00	102.109,00	102.109,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.109,00	102.109,00	102.109,00	100,0
38 Ostali rashodi	102.109,00	102.109,00	102.109,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			102.109,00	
A130102 Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	1.196,00	182,00	15,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.196,00	1.196,00	182,00	15,2
32 Materijalni rashodi	1.196,00	1.196,00	182,00	15,2
3293 Reprezentacija			182,00	
A130103 Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.563,00	22.342,41	99,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	22.342,41	99,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.563,00	22.563,00	22.342,41	99,0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			22.342,41	
Program: 1302 SOCIJALNA SKRB - IZNAD ZAKONSKI STANDARD	506.176,00	506.176,00	246.073,46	48,6
A130201 Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	169.753,00	169.753,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.753,00	169.753,00	169.753,00	100,0
38 Ostali rashodi	169.753,00	169.753,00	169.753,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			169.753,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
A130203 Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	41.650,00	40.500,00	97,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.650,00	41.650,00	40.500,00	97,2
38 Ostali rashodi	41.650,00	41.650,00	40.500,00	97,2
3811 Tekuće donacije u novcu			40.500,00	
A130204 Socijalne pomoći	32.119,00	32.119,00	23.170,46	72,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.119,00	32.119,00	23.170,46	72,1
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.211,00	12.211,00	3.262,46	26,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.249,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.013,46	
38 Ostali rashodi	19.908,00	19.908,00	19.908,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			19.908,00	
A130205 Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.654,00	2.654,00	2.650,00	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	2.650,00	99,9
38 Ostali rashodi	2.654,00	2.654,00	2.650,00	99,9
3811 Tekuće donacije u novcu			2.650,00	
K130201 Pješački most Trakošćansko jezero	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
T130201 Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Program: 1340 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.228.759,00	4.228.759,00	4.527.855,59	107,1
A134001 Stručno i administrativno osoblje	3.915.112,00	3.915.112,00	4.129.144,87	105,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.489,00	417.489,00	417.489,00	100,0
31 Rashodi za zaposlene	417.489,00	417.489,00	417.489,00	100,0
3111 Plaće za redovan rad			341.680,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.809,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	36.000,00	21.859,64	60,7
32 Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	17.293,21	97,2
3223 Energija			6.546,10	
3234 Komunalne usluge			1.773,84	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.973,27	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.200,00	4.566,43	25,1
4221 Uredska oprema i namještaj			1.287,75	
4222 Komunikacijska oprema			889,53	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.389,15	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.523.150,00	2.523.150,00	2.472.564,10	98,0
31 Rashodi za zaposlene	1.469.700,00	1.469.700,00	1.405.471,99	95,6
3111 Plaće za redovan rad			1.139.044,67	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3112 Plaće u naravi			1.077,08	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			127.740,58	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.609,66	
32 Materijalni rashodi	1.045.850,00	1.045.850,00	1.058.266,01	101,2
3211 Službena putovanja			270,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.533,08	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.801,50	
3222 Materijal i sirovine			445.111,31	
3223 Energija			179.213,88	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.038,81	
3225 Sitni inventar i autogume			2.451,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.077,87	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.447,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			58.609,68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			8.806,07	
3234 Komunalne usluge			118.073,28	
3235 Zakupnine i najamnine			9.750,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.814,40	
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.153,41	
3238 Računalne usluge			6.665,55	
3239 Ostale usluge			250,26	
3292 Premije osiguranja			7.420,43	
3293 Reprezentacija			5.163,63	
3295 Pristojbe i naknade			73,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.480,35	
34 Financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	6.106,00	148,9
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.735,98	
3433 Zatezne kamate			1.370,02	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	3.500,00	2.720,10	77,7
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.659,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.061,10	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	899.996,00	899.996,00	1.143.995,79	127,1
31 Rashodi za zaposlene	899.996,00	899.996,00	1.141.995,79	126,9
3111 Plaće za redovan rad			977.499,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			164.496,79	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,0
3225 Sitni inventar i autogume			2.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 52 Ostale pomoći	10.500,00	10.500,00	10.480,00	99,8
32 Materijalni rashodi	10.500,00	10.500,00	10.480,00	99,8
3222 Materijal i sirovine			2.000,00	
3223 Energija			7.153,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.327,00	
Izvor: 61 Donacije	25.907,00	25.907,00	41.373,44	159,7
32 Materijalni rashodi	24.962,00	24.962,00	38.185,94	153,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.089,85	
3222 Materijal i sirovine			15.860,41	
3225 Sitni inventar i autogume			1.214,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.020,71	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	945,00	945,00	3.187,50	337,3
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.187,50	
Izvor: 62 Inozemne donacije	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,0
32 Materijalni rashodi	1.370,00	1.370,00	1.370,00	100,0
3225 Sitni inventar i autogume			70,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.300,00	
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	700,00	700,00	20.012,90	2.859,0
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	20.012,90	2.859,0
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.012,90	
A134002 Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.467,00	115.467,00	115.464,04	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.467,00	115.467,00	115.464,04	100,0
34 Financijski rashodi	7.600,00	7.600,00	7.598,16	100,0
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.498,56	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.099,60	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	107.867,00	107.867,00	107.865,88	100,0
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			82.742,44	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			25.123,44	
K134001 Održavanje objekata	198.180,00	198.180,00	283.246,68	142,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	92.659,67	97,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	95.000,00	92.659,67	97,5
4124 Ostala prava			92.659,67	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	33.180,00	33.180,00	120.587,01	363,4
32 Materijalni rashodi	15.926,00	15.926,00	47.081,00	295,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.081,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.254,00	17.254,00	73.506,01	426,0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.006,00	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			28.500,01	
Izvor: 52 Ostale pomoći	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
4124 Ostala prava			70.000,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	914.138,00	914.138,00	661.937,67	72,4
Glava: 01701 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	408.318,00	408.318,00	249.607,47	61,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.006,00	252.006,00	93.296,22	37,0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	156.312,00	156.312,00	156.311,25	100,0
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	408.318,00	408.318,00	249.607,47	61,1
A107001 Javna uprava i administracija	47.586,00	47.586,00	44.463,09	93,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.586,00	47.586,00	44.463,09	93,4
31 Rashodi za zaposlene	32.856,00	32.856,00	32.801,83	99,8
3121 Ostali rashodi za zaposlene			32.801,83	
32 Materijalni rashodi	14.730,00	14.730,00	11.661,26	79,2
3211 Službena putovanja			4.945,72	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.176,77	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.314,60	
3225 Sitni inventar i autogume			178,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			27,39	
3239 Ostale usluge			18,58	
A107007 Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	159.982,00	159.982,00	4.395,63	2,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.982,00	159.982,00	4.395,63	2,8
32 Materijalni rashodi	159.982,00	159.982,00	4.395,63	2,8
3233 Usluge promidžbe i informiranja			345,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			4.050,00	
K107005 Uređenje zgrade Vodotornja	200.750,00	200.750,00	200.748,75	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.438,00	44.438,00	44.437,50	100,0
32 Materijalni rashodi	44.438,00	44.438,00	44.437,50	100,0
3225 Sitni inventar i autogume			5.625,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.812,50	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	156.312,00	156.312,00	156.311,25	100,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.312,00	156.312,00	156.311,25	100,0
4221 Uredska oprema i namještaj			151.923,75	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.500,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.887,50	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Glava: 01702 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.562,00	451.562,00	392.846,11	87,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.704,00	15.704,00	16.316,47	103,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.554,00	38.554,00	3.167,62	8,2
Program: 1370 PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,5
A137001 Stručno i administrativno osoblje	505.820,00	505.820,00	412.330,20	81,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.562,00	451.562,00	392.846,11	87,0
31 Rashodi za zaposlene	316.820,00	316.820,00	290.400,87	91,7
3111 Plaće za redovan rad			220.025,41	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			31.401,26	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.974,20	
32 Materijalni rashodi	126.176,00	126.176,00	96.526,03	76,5
3211 Službena putovanja			1.717,12	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.657,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.817,18	
3223 Energija			2.267,54	
3225 Sitni inventar i autogume			1.305,00	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.431,19	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.034,38	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			907,98	
3234 Komunalne usluge			3.621,46	
3235 Zakupnine i najamnine			7.065,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12,53	
3237 Intelektualne i osobne usluge			35.586,35	
3238 Računalne usluge			9.204,95	
3239 Ostale usluge			2.317,27	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.113,24	
3292 Premije osiguranja			399,67	
3293 Reprezentacija			100,71	
3294 Članarine i norme			720,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96,88	
34 Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	486,08	45,8
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			486,08	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	1.186,88	44,7
4123 Licence			1.186,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	4.850,00	4.246,25	87,6
4221 Uredska oprema i namještaj			4.246,25	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.704,00	15.704,00	16.316,47	103,9
31 Rashodi za zaposlene	15.550,00	15.550,00	16.182,47	104,1
3111 Plaće za redovan rad			16.182,47	
32 Materijalni rashodi	20,00	20,00	0,00	0,0
34 Financijski rashodi	134,00	134,00	134,00	100,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	38.554,00	38.554,00	3.167,62	8,2
32 Materijalni rashodi	30.900,00	30.900,00	3.167,62	10,3
3211 Službena putovanja			1.742,62	
3238 Računalne usluge			1.425,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.327,00	6.327,00	0,00	0,0

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	4.562.686,00	4.562.686,00	3.146.833,25	69,0
Glava: 01801 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	3.539.500,00	3.539.500,00	2.278.892,78	64,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.914.368,00	2.914.368,00	1.671.405,93	57,4
Izvor: 51 Pomoći EU	583.996,00	583.996,00	506.581,15	86,7
Izvor: 52 Ostale pomoći	41.136,00	41.136,00	100.905,70	245,3
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	77.098,00	77.098,00	32.182,90	41,7
A107001 Javna uprava i administracija	77.098,00	77.098,00	32.182,90	41,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.098,00	77.098,00	32.182,90	41,7
31 Rashodi za zaposlene	21.890,00	21.890,00	18.250,93	83,4
3121 Ostali rashodi za zaposlene			18.250,93	
32 Materijalni rashodi	27.554,00	27.554,00	13.931,97	50,6
3211 Službena putovanja			3.647,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			919,88	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.968,95	
3225 Sitni inventar i autogume			189,00	
3238 Računalne usluge			129,64	
3239 Ostale usluge			366,14	
3293 Reprezentacija			4.711,20	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	2.654,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Program: 1120 PROGRAM ENERGETIKE	191.702,00	191.702,00	137.591,82	71,8
A112001 Energetska učinkovitost Varaždinske županije	141.702,00	141.702,00	137.591,82	97,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.702,00	141.702,00	137.591,82	97,1
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	27.250,00	90,8
3237 Intelektualne i osobne usluge			27.250,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.702,00	111.702,00	110.341,82	98,8
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			110.341,82	
T112003 Bukotermal - istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
53 Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Program: 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
A113001 Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.333.016,00	1.333.016,00	737.331,67	55,3
A114001 Skupština europskih regija (SER)	24.200,00	24.200,00	13.938,25	57,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.200,00	24.200,00	13.938,25	57,6
32 Materijalni rashodi	24.200,00	24.200,00	13.938,25	57,6
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.406,12	
3239 Ostale usluge			500,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.630,43	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3293 Reprezentacija			191,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,40	
A114002 Savjet za EU poslove	5.400,00	5.400,00	2.291,44	42,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	2.291,44	42,4
32 Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	2.291,44	42,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3235 Zakupnine i najamnine			37,50	
3239 Ostale usluge			1.071,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			782,94	
A114003 Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	7.800,00	5.227,00	67,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00	7.800,00	5.227,00	67,0
32 Materijalni rashodi	7.800,00	7.800,00	5.227,00	67,0
3294 Članarine i norme			5.227,00	
K114008 Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	500.076,00	500.076,00	500.074,49	100,0
Izvor: 51 Pomoći EU	500.076,00	500.076,00	500.074,49	100,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	469.201,00	469.201,00	469.200,08	100,0
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			422.412,62	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			46.787,46	
38 Ostali rashodi	30.875,00	30.875,00	30.874,41	100,0
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			30.874,41	
K114013 Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	260.000,00	260.000,00	88.436,51	34,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	88.436,51	44,2
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	88.436,51	44,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			88.436,51	
Izvor: 51 Pomoći EU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
K114015 Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	410.000,00	410.000,00	83.845,63	20,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	83.845,63	20,5
32 Materijalni rashodi	410.000,00	410.000,00	83.845,63	20,5
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			25,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			83.750,00	
3239 Ostale usluge			70,00	
T114010 Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
T114028 Razvoj prometne infrastrukture	25.225,00	25.225,00	7.125,00	28,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.225,00	25.225,00	7.125,00	28,3
32 Materijalni rashodi	25.225,00	25.225,00	7.125,00	28,3
3237 Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114060 Projekt Rail4Regions	71.990,00	71.990,00	26.668,42	37,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.070,00	48.070,00	20.161,76	41,9
31 Rashodi za zaposlene	7.670,00	7.670,00	3.054,04	39,8
3111 Plaće za redovan rad			2.550,12	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			503,92	
32 Materijalni rashodi	40.400,00	40.400,00	17.107,72	42,4
3211 Službena putovanja			1.970,84	
3237 Intelektualne i osobne usluge			15.136,88	
Izvor: 51 Pomoći EU	23.920,00	23.920,00	6.506,66	27,2
31 Rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.173,33	23,5
3111 Plaće za redovan rad			979,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193,60	
32 Materijalni rashodi	18.920,00	18.920,00	5.333,33	28,2
3237 Intelektualne i osobne usluge			5.333,33	
T114065 Projekt GRECALE	18.325,00	18.325,00	9.724,93	53,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.325,00	18.325,00	9.724,93	53,1
31 Rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	9.397,91	87,0
3111 Plaće za redovan rad			7.847,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.550,66	
32 Materijalni rashodi	7.525,00	7.525,00	327,02	4,4
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			327,02	
Program: 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	1.290.452,00	1.290.452,00	794.466,95	61,6
A116001 Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	193.400,00	170.200,00	88,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.400,00	193.400,00	170.200,00	88,0
35 Subvencije	63.200,00	63.200,00	54.200,00	85,8
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			15.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39.200,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.200,00	130.200,00	116.000,00	89,1
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.000,00	
A116002 Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	53.000,00	41.646,37	78,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	53.000,00	41.646,37	78,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	53.000,00	41.646,37	78,6
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.646,37	
A116003 Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	9.000,00	8.800,00	97,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	8.800,00	97,8
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	8.800,00	97,8
3239 Ostale usluge			8.800,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
K116002 Centar za posjetitelje Varaždinske županije	315.046,00	315.046,00	123.519,37	39,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.046,00	315.046,00	24.899,32	7,9
32 Materijalni rashodi	45.046,00	45.046,00	16.845,51	37,4
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45,51	
3238 Računalne usluge			5.000,00	
3239 Ostale usluge			11.800,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	5.775,75	2,2
4124 Ostala prava			5.775,75	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	2.278,06	22,8
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.058,06	
4225 Instrumenti i uređaji			220,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	98.620,05	0,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	98.620,05	0,0
4124 Ostala prava			98.620,05	
K116003 Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	54.500,00	54.500,00	0,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.500,00	34.500,00	0,00	0,0
T116001 Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	41.636,00	14.686,73	35,3
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	12.401,08	35,4
35 Subvencije	35.000,00	35.000,00	12.401,08	35,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.401,08	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.636,00	6.636,00	2.285,65	34,4
35 Subvencije	6.636,00	6.636,00	2.285,65	34,4
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.285,65	
T116004 Programi razvoja gospodarstva	563.870,00	563.870,00	425.614,48	75,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	563.870,00	563.870,00	425.614,48	75,5
32 Materijalni rashodi	175.250,00	172.250,00	95.064,48	55,2
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.795,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.260,00	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.650,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			30.123,13	
3239 Ostale usluge			22.284,55	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			245,55	
3293 Reprezentacija			706,25	
35 Subvencije	50.439,00	50.439,00	23.500,00	46,6
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			11.000,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.500,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	58.000,00	58.000,00	100,0
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			8.000,00	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			50.000,00	
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	249.050,00	99,6
3811 Tekuće donacije u novcu			249.050,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	0,00	0,0
T116009 Prezentski centar Gomila	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	10.000,00	16,7
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Program: 1166 JAVNI RED I SIGURNOST	640.596,00	640.596,00	577.319,44	90,1
A116603 Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
38 Ostali rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
A116604 Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	77.836,00	36.218,20	46,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.836,00	77.836,00	36.218,20	46,5
32 Materijalni rashodi	27.310,00	27.310,00	818,20	3,0
3237 Intelektualne i osobne usluge			522,60	
3239 Ostale usluge			295,60	
38 Ostali rashodi	40.526,00	40.526,00	35.400,00	87,4
3811 Tekuće donacije u novcu			25.400,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
A116605 Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	2.124,00	400,00	18,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.124,00	2.124,00	400,00	18,8
32 Materijalni rashodi	797,00	797,00	400,00	50,2
3294 Članarine i norme			400,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,00	1.327,00	0,00	0,0
A116606 Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.636,00	18.636,00	6.076,41	32,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.636,00	18.636,00	6.076,41	32,6
32 Materijalni rashodi	18.636,00	18.636,00	6.076,41	32,6
3233 Usluge promidžbe i informiranja			2.615,00	
3235 Zakupnine i najamnine			110,00	
3239 Ostale usluge			2.499,00	
3293 Reprezentacija			188,80	
3294 Članarine i norme			663,61	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T116601 Vatrogasna oprema	352.000,00	352.000,00	344.624,83	97,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.000,00	352.000,00	344.624,83	97,9
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	4.624,83	38,5
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.624,83	
38 Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			300.000,00	
Glava: 01802 JAVNA USTANOVA ZA REGIONALNI RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	1.023.186,00	1.023.186,00	867.940,47	84,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	517.002,00	517.002,00	471.923,05	91,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	39.625,00	69,5
Izvor: 51 Pomoći EU	433.555,00	433.555,00	345.155,47	79,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	15.629,00	15.629,00	11.236,95	71,9
Program: 1135 REGIONALNI KOORDINATOR	567.600,00	567.600,00	508.025,94	89,5
A113501 Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	567.600,00	567.600,00	508.025,94	89,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.415,00	509.415,00	467.216,24	91,7
31 Rashodi za zaposlene	399.047,00	399.047,00	389.394,24	97,6
3111 Plaće za redovan rad			281.752,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			60.576,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.066,00	
32 Materijalni rashodi	91.368,00	91.368,00	75.891,01	83,1
3211 Službena putovanja			330,18	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.315,26	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			778,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			187,70	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			495,80	
3223 Energija			124,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,73	
3225 Sitni inventar i autogume			1.208,90	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			607,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.226,01	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			4.406,25	
3235 Zakupnine i najamnine			923,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.054,76	
3238 Računalne usluge			130,86	
3239 Ostale usluge			322,80	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.884,32	
3292 Premije osiguranja			56,25	
3293 Reprezentacija			1.204,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3295 Pristojbe i naknade			1.603,08	
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	1.930,99	48,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1,74	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.850,91	
3433 Zatezne kamate			78,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	39.625,00	69,5
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4124 Ostala prava			21.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	18.625,00	51,7
4221 Uredska oprema i namještaj			18.625,00	
Izvor: 51 Pomoći EU	1.185,00	1.185,00	1.184,70	100,0
32 Materijalni rashodi	1.185,00	1.185,00	1.184,70	100,0
3211 Službena putovanja			1.184,70	
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	455.586,00	455.586,00	359.914,53	79,0
K114012 Solarne elektrane	6.716,00	6.716,00	6.707,50	99,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	987,00	987,00	982,62	99,6
31 Rashodi za zaposlene	683,00	683,00	679,49	99,5
3111 Plaće za redovan rad			583,25	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96,24	
32 Materijalni rashodi	304,00	304,00	303,13	99,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30,13	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			273,00	
Izvor: 52 Ostale pomoći	5.729,00	5.729,00	5.724,88	99,9
31 Rashodi za zaposlene	3.852,00	3.852,00	3.850,52	100,0
3111 Plaće za redovan rad			3.305,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			545,34	
32 Materijalni rashodi	1.877,00	1.877,00	1.874,36	99,9
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			170,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.703,67	
T114039 Suradnja za razvoj	110.000,00	110.000,00	62.171,24	56,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	3.724,19	56,4
32 Materijalni rashodi	5.940,00	5.940,00	3.189,73	53,7
3211 Službena putovanja			340,93	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			300,06	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			104,76	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91,52	
3223 Energija			67,10	
3225 Sitni inventar i autogume			60,76	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			327,99	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36,23	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.072,29	
3235 Zakupnine i najamnine			699,46	
3239 Ostale usluge			80,00	
3293 Reprezentacija			8,63	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660,00	660,00	534,46	81,0
4221 Uredska oprema i namještaj			534,46	
Izvor: 51 Pomoći EU	93.500,00	93.500,00	52.934,98	56,6
32 Materijalni rashodi	84.150,00	84.150,00	45.363,38	53,9
3211 Službena putovanja			4.842,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.250,85	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.564,85	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.318,14	
3223 Energija			957,72	
3225 Sitni inventar i autogume			860,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.645,95	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			513,26	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			15.190,77	
3235 Zakupnine i najamnine			9.963,08	
3239 Ostale usluge			1.133,39	
3293 Reprezentacija			122,23	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.350,00	9.350,00	7.571,60	81,0
4221 Uredska oprema i namještaj			7.571,60	
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.900,00	9.900,00	5.512,07	55,7
32 Materijalni rashodi	8.910,00	8.910,00	4.710,36	52,9
3211 Službena putovanja			512,70	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			450,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			165,69	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,42	
3223 Energija			93,41	
3225 Sitni inventar i autogume			91,15	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			491,81	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54,34	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.608,44	
3235 Zakupnine i najamnine			994,36	
3239 Ostale usluge			120,01	
3293 Reprezentacija			12,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990,00	990,00	801,71	81,0
4221 Uredska oprema i namještaj			801,71	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
T114063 Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,9
Izvor: 51 Pomoći EU	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,9
31 Rashodi za zaposlene	338.870,00	338.870,00	291.035,79	85,9
3111 Plaće za redovan rad			256.235,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.800,69	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	143.859,00	143.859,00	85.977,44	59,8
Glava: 01901 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	143.859,00	143.859,00	85.977,44	59,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.781,00	104.781,00	63.504,09	60,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.078,00	39.078,00	22.473,35	57,5
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	143.859,00	143.859,00	85.977,44	59,8
A107001 Javna uprava i administracija	116.859,00	116.859,00	73.727,44	63,1
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.781,00	77.781,00	51.254,09	65,9
31 Rashodi za zaposlene	29.850,00	29.850,00	27.966,26	93,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene			27.966,26	
32 Materijalni rashodi	46.601,00	46.601,00	23.287,83	50,0
3211 Službena putovanja			1.698,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.059,37	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.722,89	
3225 Sitni inventar i autogume			171,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			310,25	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.058,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,00	1.330,00	0,00	0,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	39.078,00	39.078,00	22.473,35	57,5
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	13.725,95	59,7
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,46	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.375,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.600,49	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.078,00	16.078,00	8.747,40	54,4
4221 Uredska oprema i namještaj			8.367,09	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			380,31	
A107012 Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	27.000,00	27.000,00	12.250,00	45,4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	12.250,00	45,4
32 Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	12.250,00	45,4
3237 Intelektualne i osobne usluge			12.250,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.823.519,00	5.823.519,00	5.647.611,69	97,0
Glava: 02001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.823.519,00	5.823.519,00	5.647.611,69	97,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.814.849,00	5.814.849,00	5.639.843,69	97,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	7.768,00	96,7
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	640,00		
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.582.389,00	5.582.389,00	5.410.100,10	96,9
A107001 Javna uprava i administracija	5.196.364,00	5.195.389,00	5.023.826,77	96,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.188.334,00	5.187.359,00	5.016.058,77	96,7
31 Rashodi za zaposlene	4.806.433,00	4.806.433,00	4.688.512,73	97,6
3111 Plaće za redovan rad			3.655.188,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad			22.896,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			454.363,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			556.064,11	
32 Materijalni rashodi	380.551,00	379.576,00	327.546,04	86,3
3211 Službena putovanja			362,36	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			320.527,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.007,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.985,43	
3239 Ostale usluge			3.663,17	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350,00	1.350,00	0,00	0,0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.030,00	8.030,00	7.768,00	96,7
31 Rashodi za zaposlene	8.030,00	8.030,00	7.768,00	96,7
3111 Plaće za redovan rad			7.768,00	
A107010 Ostali zajednički rashodi	386.025,00	387.000,00	386.273,33	99,8
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	386.025,00	387.000,00	386.273,33	99,8
32 Materijalni rashodi	373.000,00	373.000,00	372.660,00	99,9
3233 Usluge promidžbe i informiranja			7.009,28	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.012,50	
3238 Računalne usluge			20.125,00	
3239 Ostale usluge			324.853,22	
3295 Pristojbe i naknade			4.032,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.628,00	
34 Financijski rashodi	13.025,00	14.000,00	13.613,33	97,2
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.488,72	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			124,40	
3433 Zatezne kamate			0,21	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Program: 1350 UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	241.130,00	241.130,00	237.511,59	98,5
A135001 Otplata kredita za OBV	35.010,00	35.010,00	34.549,99	98,7
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.010,00	35.010,00	34.549,99	98,7
34 Financijski rashodi	2.130,00	2.130,00	1.821,03	85,5
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.821,03	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.880,00	32.880,00	32.728,96	99,5
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			32.728,96	
A135002 Otplata kredita za Vodotoranj	73.120,00	73.120,00	70.552,49	96,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.480,00	72.480,00	70.552,49	97,3
34 Financijski rashodi	10.900,00	10.900,00	9.909,51	90,9
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.145,99	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			8.763,52	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	61.580,00	61.580,00	60.642,98	98,5
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			21.574,48	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			39.068,50	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	640,00	640,00	0,00	0,0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	640,00	640,00	0,00	0,0
A135003 Otplata kredita za Šaulovec	29.500,00	29.500,00	29.393,64	99,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.500,00	29.500,00	29.393,64	99,6
34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	2.130,52	96,8
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.130,52	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.300,00	27.300,00	27.263,12	99,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			27.263,12	
A135004 Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.500,00	103.500,00	103.015,47	99,5
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00	103.500,00	103.015,47	99,5
34 Financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.111,35	96,3
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.111,35	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.000,00	93.000,00	92.904,12	99,9
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			92.904,12	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 021 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
Glava: 02101 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
Program: 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
A107001 Javna uprava i administracija	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.894,00	7.894,00	4.232,56	53,6
31 Rashodi za zaposlene	2.985,00	2.985,00	1.541,34	51,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.541,34	
32 Materijalni rashodi	4.909,00	4.909,00	2.691,22	54,8
3211 Službena putovanja			1.227,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			871,94	
3238 Računalne usluge			592,28	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK

KLASA: 400-01/25-01/2
 URBROJ: 2186-01/1-25-3
 Varaždin, _____



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**



Varaždin, 2025.

SADRŽAJ

1. U V O D	1
2. PRIHODI I PRIMICI	5
2.1. POREZNI PRIHODI.....	8
2.2. NEPOREZNI PRIHODI	10
3. RASHODI I IZDACI	15
3.1. RASHODI POSLOVANJA.....	17
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19
3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	21
3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	22
4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA 2023. GODINE	23
5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA.....	24
6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE.....	26
7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA	27
8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	29
9. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	29
10. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA	34
11. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	36
12. BILANCA	38
13. REZULTAT POSLOVANJA	42

1. U V O D

Proračun Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: **Izvorni plan 2024.g.**) donijela je Skupština Varaždinske županije (dalje u tekstu: Skupština) na sjednici održanoj 29. studenog 2023. godine u iznosu od **173.982.626,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23).

Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (dalje u tekstu: **Rebalans 2024.g.**) donijete su na sjednici Skupštine održanoj 25. rujna 2024. godine, kojima je Proračun 2024.g. utvrđen u visini od **223.368.112,00 eura** (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 86/24), povećanje za 49,4 mil. eura, odnosno za +28,4% u odnosu na Izvorni plan 2024.g.

Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21, dalje u tekstu: Zakon), te Odlukom o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23), županu je dana mogućnost odobravanja **preraspodjela sredstava** između pojedinih stavaka Proračuna, uz utvrđena ograničenja. Donesene *Odluke o preraspodjeli sredstava* postale su sastavni dio Proračuna, a iste su u Godišnjem izvještaju o izvršenju iskazane unutar vrijednosti **tekućeg plana** i pojašnjene u Obrazloženju Posebnog dijela izvještaja. **Tekući plan 2024.g.** u godišnjem izvještaju o izvršenju predstavlja izmjene i dopune Proračuna (Rebalans 2024.g.) s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna) izrađen je sukladno Zakonu i novom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23) te sadrži konsolidirane podatke (županijski proračun + vlastita i namjenska sredstva proračunskih korisnika županije). Isti iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno izvršenje rashoda i izdataka **unutar jedne godine** dok razlika tih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka čini ostvarene **tekuće viškove/manjkove prihoda proračunske 2024. godine**.

Uz tekuće viškove i/ili manjkove proračunske godine u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuje se preneseni manjak (ili dio manjka) prethodne godine za koji su u Tekućem planu 2024.g. osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak (ili dio viška) prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj 2024. godini (**preneseni višak/manjak**).

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Opis	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Tekući plan 2024.			Ostvarenje / izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
				Županijski proračun	Proračunski korisnici			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/2	9=7/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
PRIHODI UKUPNO	262.152.154,79	213.529.218,00	213.529.218,00	50.775.402,66	141.586.945,60	192.362.348,26	73,4	90,1
Prihodi poslovanja	262.112.722,48	213.416.814,00	213.416.814,00	50.766.371,90	141.510.933,50	192.277.305,40	73,4	90,1
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	112.404,00	9.030,76	76.012,10	85.042,86	215,7	75,7
RASHODI UKUPNO	255.576.650,64	219.795.562,00	219.795.562,00	47.676.602,12	137.054.483,64	184.731.085,76	72,3	84,0
Rashodi poslovanja	227.231.248,84	172.855.957,00	172.816.114,00	38.515.207,94	131.384.949,00	169.900.156,94	74,8	98,3
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.345.401,80	46.939.605,00	46.979.448,00	9.161.394,18	5.669.534,64	14.830.928,82	52,3	31,6
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	6.575.504,15	-6.266.344,00	-6.266.344,00	3.098.800,54	4.532.461,96	7.631.262,50	116,1	-121,8
B. RAČUN FINANCIRANJA								
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	1.457.952,00	164.835,11	1.798.586,14	1.963.421,25	32,1	134,7
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.641.455,03	3.572.550,00	3.572.550,00	1.012.137,69	4.891.691,84	5.903.829,53	223,5	165,3
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	3.483.380,18	-2.114.598,00	-2.114.598,00	-847.302,58	-3.093.105,70	-3.940.408,28	-113,1	186,3
C. PRORAČUN UKUPNO								
PRIHODI I PRIMICI	268.276.990,00	214.987.170,00	214.987.170,00	50.940.237,77	143.385.531,74	194.325.769,51	72,4	90,4
RASHODI I IZDACI	258.218.105,67	223.368.112,00	223.368.112,00	48.688.739,81	141.946.175,48	190.634.915,29	73,8	85,3
RAZLIKA - višak/manjak	10.058.884,33	-8.380.942,00	-8.380.942,00	2.251.497,96	1.439.356,26	3.690.854,22	36,7	-44,0
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
VIŠAK/MANJAK ZA RASPOREDITI/POKRITI	-4.874.345,03	8.380.942,00	8.380.942,00	2.243.584,16	160.097,60	2.403.681,76		
RAZLIKA - višak/manjak	5.184.539,30	0,00	0,00	4.495.082,12	1.599.453,86	6.094.535,98		

Iz **Tablice 1** vidljivo je slijedeće:

- prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 194,3 mil. eura (90,4% godišnjeg plana),
- rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 190,6 mil. eura (85,3% godišnjeg plana),
- tekući višak iznosi 3.690.854,22 eura i detaljnije je pojašnjen po korisnicima u **Točki 4.** ovog Obrazloženja,
- preneseni viškovi i manjkovi iz prethodne godine planirani su u iznosu od 8.380.942,00 eura (Županija +8.143.775,00 eura i korisnici 237.167,00 eura), a iskorišteni su u iznosu od 2.403.681,76 eura, detaljnije u **Točki 4.**
- razlika između raspoloživih sredstava, odnosno ostvarenih prihoda/primitaka s prenesenim viškovima/manjkovima i izvršenih tekućih rashoda/izdataka po završetku 2024. godine iznosi 6.094.535,98 eura, a čine ga ostvareni višak prihoda Županijskog proračuna (+4.495.082,12 eura) te višak iz financijskih planova proračunskih korisnika (+1.599.453,86 eura).

Detaljan prikaz, po namjeni i izvorima financiranja, iskorištenog prenesenog viška Županije (bez korisnika) daje se u nastavku.

Svi **preneseni namjenski viškovi iz 2023. godine namjenski su i utrošeni tijekom 2024. godine** u iznosu od **685.343,16 eura** što je vidljivo u **Tablici 2** (indeks ostvarenja 100,0%). **Preneseni nenamjenski višak** Županije, izvor financiranja **11 Opći prihodi i primici** (dalje u tekstu: IF11) iz 2023.g. iskorišten je u tekućoj 2024. godini u iznosu od **1.558.241,00 eura**.

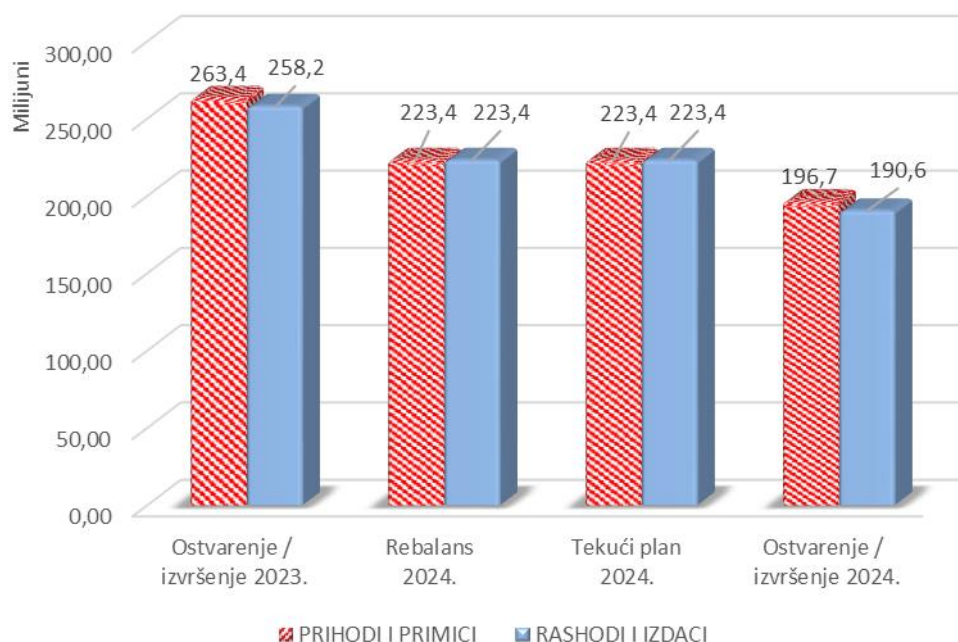
S obzirom na ostvaren suficit prihoda nad rashodima po IF11, preneseni planirani višak iz 2023.g. u iznosu od 5.846.185,00 eura nije korišten, kao ni 54.000,00 eura prenesenih sredstava za Studiju za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla na području Varaždinske županije, a budući da ista nije realizirana.

Proračunom Županije za 2025. godinu planirano je 6.264.500,00 eura prenesenog viška (IF11) iz 2024.g. dok će se ostalo rasporediti *Odlukom o raspodjeli rezultata 2024. godine* i o uvrstiti u Proračun 2025.g. prvim izmjenama i dopunama.

Tablica 2: Realizacija prenesenog viška iz prethodne 2023. g. u 2024.g. - Županija

Opis pozicije prenesenog viška iz 2023.g. u 2024.g.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
Preneseni višak prethodne godine (IF51)-Erasmus+ REGALE	3.048,00	3.047,31	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-projekt LORI	3.065,00	3.064,51	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-Solarne elektrane	1.503,00	1.502,05	99,9
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-Asistenti u nastavi	25.559,00	25.558,73	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF51)-Asistenti u nastavi	245.539,00	245.538,11	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Sanacija zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec	425.235,00	425.235,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44)-prijenos iz prethodne godine OŠ	69.695,00	69.694,98	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF52)-Centri izvrsnosti	64.313,00	64.312,50	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44)-prijenos iz prethodne godine SŠ	49.052,00	49.051,39	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Praktikum za vozače Strojarske i prometne škole	54.000,00	54.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Adaptacija zgrade(Spremišta)-kućica u kljalištu za SŠ Arboretum Opeka	50.000,00	50.000,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-rekonstrukcija kuharskog praktikuma Gospodarske škole	58.800,00	58.800,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF11)-Centralni operacijski blok OBV	970.206,00	970.206,00	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF44)-DOM	218.497,00	218.496,79	100,0
Preneseni višak (IF11)-nabava stručne podloge/studije i Studija održivog gospodarenja mineralnim resursima	54.000,00	0,00	0,0
Preneseni višak prethodne godine (IF43)-Poslovi izlaštenja	2.861,00	2.860,56	100,0
Preneseni višak prethodne godine (IF43)-Poslovi matičara	2.217,00	2.216,23	100,0
Preneseni višak prihoda poslovanja (IF 11)	5.846.185,00	0,00	0,0
Ukupno preneseni viškovi	8.143.775,00	2.243.584,16	27,5

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka (s prenesenim viškovima/manjkovima iz prethodnih godina)



Iz **Grafikona 1** može se uočiti da su ukupne vrijednosti prihoda i rashoda u Rebalansu 2024. godine i Tekućem planu 2024. godine ostale nepromijenjene, što ukazuje na to da su Odluke o preraspodjelama izvršene sukladno Zakonu u proračunu.¹

Nadalje, u proračunskoj 2024. godini ostvaren je suficit (raspoloživa sredstva prihoda i primitaka veća su od izvršenih rashoda i izdataka).

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

Rezultat poslovanja Županije detaljnije je opisan u **Točki 13.** ovog Obrazloženja.

¹ Članak 60. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/2021)

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u ukupnom iznosu od 215,0 mil. eura, a isti su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 194,3 mil. eura, odnosno 90,4% godišnjeg plana.

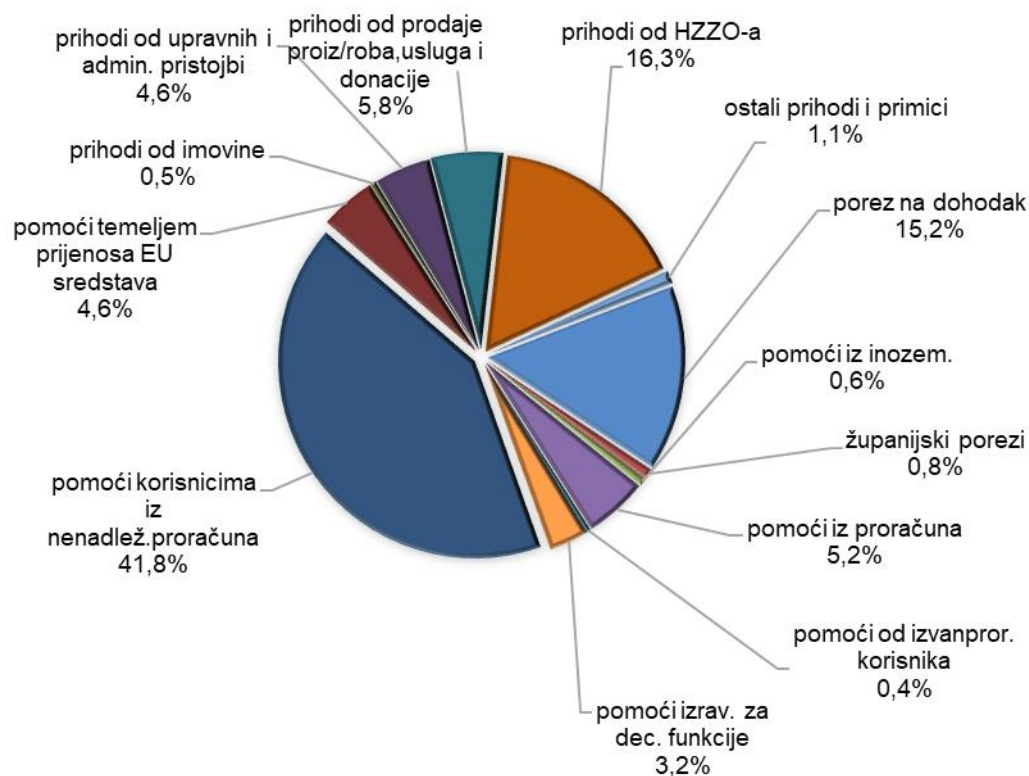
Izvršenje konsolidiranog proračuna 2024. godine u odnosu na prethodnu godinu iskazuje smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 74,0 mil. eura, odnosno 27,6%. Ovo smanjenje rezultat je toga što su od 01. siječnja 2024. godine osnivačka prava nad Općom bolnicom Varaždin prenesena na Republiku Hrvatsku te ona više nije proračunski korisnik Županije. Stoga se njeni prihodi/rashodi ne iskazuju u Proračunu 2024.g. za razliku od proračuna prethodnih godina.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama za 2024. godinu u odnosu na godišnji plan i ostvarenje prethodne godine, dan je u slijedećoj tablici (**Tablica 3**):

Tablica 3: Prihodi i primici u 2023. i 2024. godini po osnovnim skupinama

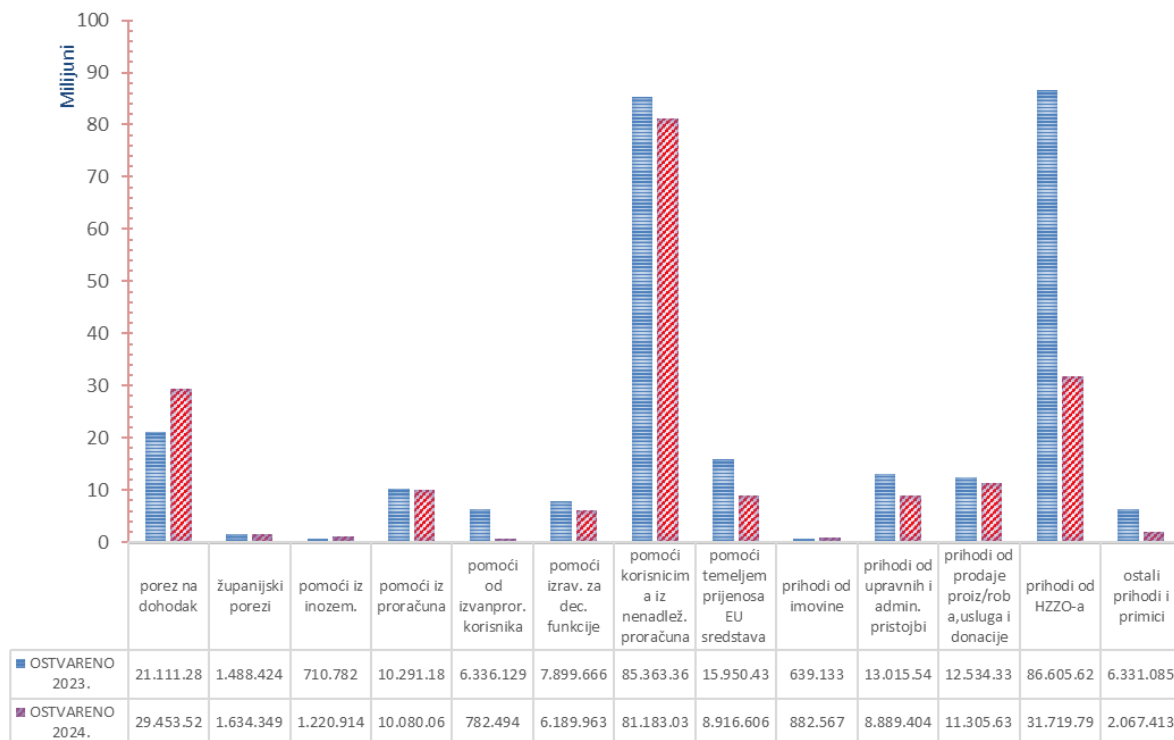
Opis	OSTVARENO 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	Županijski proračun	Proračunski korisnici	Indeksi %	
1	2	3	4=5+6	5	6	7(4/2)	8(4/3)
PRIHODI I PRIMICI	268.276.990,00	214.987.170,00	194.325.769,51	50.940.237,77	143.385.531,74	72,4	90,4
Prihodi od poreza	22.599.707,98	25.991.020,00	31.087.875,48	31.087.875,48	0,00	137,6	119,6
Porez na dohodak	21.111.283,77		29.453.526,20	29.453.526,20	0,00	139,5	
Porez na imovinu	18.147,20		15.468,29	15.468,29	0,00	85,2	
Porezi na robu i usluge	1.470.273,46		1.618.880,99	1.618.880,99	0,00	110,1	
Ostali porezni prihodi	3,55		0,00	0,00	0,00	0,0	
Pomoći	126.551.562,64	131.621.364,00	108.373.074,69	18.172.933,82	90.200.140,87	85,6	82,3
Pomoći od inozemnih vlada	18.424,57		115.591,93	115.591,93	0,00	627,4	
Pomoći od međunar.org. te instit. i tijela EU	692.357,67		1.105.321,62	1.051.230,61	54.091,01	159,6	
Pomoći iz proračuna	10.291.185,20		10.080.062,36	10.076.409,26	3.653,10	97,9	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.336.129,39		782.493,51	0,00	782.493,51	12,3	
Pomoći izravanja za dec. funkcije	7.899.666,10		6.189.962,87	6.189.962,87	0,00	78,4	
Pomoći kor. iz nenadležnog proračuna	85.363.361,72		81.183.036,75	0,00	81.183.036,75	95,1	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.950.437,99		8.916.605,65	739.739,15	8.176.866,50	55,9	
Prihodi od imovine	639.133,34	784.967,00	882.566,55	758.107,85	124.458,70	138,1	112,4
Prihodi od financijske imovine	425.428,88		579.991,94	455.533,24	124.458,70	136,3	
Prihodi od nefinancijske imovine	212.696,80		302.149,72	302.149,72	0,00	142,1	
Prihodi od kamata na dane zajmove	1.007,66		424,89	424,89	0,00	42,2	
Prihodi od upr.i admin. pristojbi i dr.	13.015.541,56	8.840.370,00	8.889.403,78	723.504,28	8.165.899,50	68,3	100,6
Upravne i administrativne pristojbe	364.847,03		331.328,46	331.328,46	0,00	90,8	
Prihodi po posebnim propisima	12.650.694,53		8.558.075,32	392.175,82	8.165.899,50	67,6	
Prihodi od prodaje roba, pruženih usluga i od donacija	12.534.336,28	14.395.613,00	11.305.637,48	23.950,47	11.281.687,01	90,2	78,5
Prihodi od prodaje proizvoda/robe te pruženih usluga	12.208.938,60		10.995.648,66	23.950,47	10.971.698,19	90,1	
Donacije	325.397,68		309.988,82	0,00	309.988,82	95,3	
Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.605.623,65	31.685.936,00	31.719.798,89	0,00	31.719.798,89	36,6	100,1
Ostali prihodi	166.817,03	97.544,00	18.948,53	0,00	18.948,53	11,4	19,4
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.432,31	112.404,00	85.042,86	9.030,76	76.012,10	215,7	75,7
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.124.835,21	1.457.952,00	1.963.421,25	164.835,11	1.798.586,14	32,1	134,7
Povrat glavnice danih zajmova	509,14	1.000,00	5.081,77	5.081,77	0,00	998,1	508,2
Primici od prodaje dionica i udjela	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0
Primici od zaduživanja	6.124.326,07	1.456.312,00	1.958.339,48	159.753,34	1.798.586,14	32,0	134,5

Grafikon 2: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. godini



Iz **Grafikona 2** vidljivo je da najveći dio ostvarenja prihoda čine pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna (41,8%), a slijede ih prihodi od HZZO-a (16,3%) te porez na dohodak (15,2%).

Grafikon 3: Kretanje godišnjih prihoda i primitaka 2023. i 2024. godine



Tablica 4: Prihodi i primici (s prenesenim viškom) u 2024. godini prema izvorima

Prihodi i primici	Šifra izvora	TEKUĆI PLAN 2024.	Struktura proračuna	OSTVARENO 2024.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3	4(3)	5	6(5)	7 (5/3)
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11	34.078.623,00	15,3%	31.681.528,50	16,1%	93,0%
Izvorni prihodi - redovni		25.082.816,00		26.767.185,71		
Izvorni prihodi - refundacija		0,00		1.843.568,93		
Izvorni prihodi - povrat decentralizacije		0,00		0,00		
Izvorni prihodi - refundacija EU komponenta		1.033.895,00		1.063.350,29		
Izvorni prihodi - refundacija EU od korisnika		117.360,00		39.444,39		
Izvorni prihodi - refundacija nacionalna komponenta		386.126,00		409.738,18		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		7.458.426,00		1.558.241,00		
JU Priroda-povrat prethodnog razdoblja (Riverside i Lifeline)		0,00		0,00		
VLASTITI PRIHODI	31	14.826.716,00	6,6%	11.249.714,19	5,7%	75,9%
Županija		23.580,00		23.950,47		
Proračunski korisnici		14.447.936,00		11.187.843,89		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		355.200,00		37.919,83		
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43	41.257.505,00	18,5%	39.901.475,16	20,3%	96,7%
Županija		89.167,00		79.668,82		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		5.078,00		5.076,79		
Proračunski korisnici		39.896.620,00		39.775.095,92		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		1.266.640,00		41.633,63		
DECENTRALIZACIJA	44	11.809.818,00	5,3%	12.209.541,04	6,2%	103,4%
Županija		11.472.574,00		11.872.769,91		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		337.244,00		337.243,16		
Korisnici-preneseni manjkovi		0,00		-472,03		
POMOĆI ZA EU PROJEKTE	51	28.104.387,00	12,6%	9.580.839,68	4,9%	34,1%
Županija		3.113.869,00		1.063.148,97		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		248.587,00		248.585,42		
Proračunski korisnici		28.586.503,00		8.217.685,21		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		-3.844.572,00		51.420,08		
OSTALE POMOĆI	52	89.691.273,00	40,2%	89.676.773,57	45,6%	100,0%
Županija		9.237.710,00		7.612.070,09		
Županija-preneseni viškovi/manjkovi		94.440,00		94.437,79		
Proračunski korisnici		79.669.293,00		81.969.183,36		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		689.830,00		1.082,33		
DONACIJE	61,62	222.837,00	0,1%	310.559,92	0,2%	139,4%
Proračunski korisnici		201.280,00		295.488,82		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		21.557,00		15.071,10		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	71,72	210.941,00	0,1%	164.121,82	0,1%	77,8%
Županija		3.770,00		9.030,76		
Proračunski korisnici		168.359,00		141.648,40		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		38.812,00		13.442,66		
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	81	3.166.012,00	1,4%	1.954.897,39	1,0%	61,7%
Županija		156.312,00		156.311,25		
Proračunski korisnici		1.300.000,00		1.798.586,14		
Proračunski korisnici-preneseni viškovi/manjkovi		1.709.700,00		0,00		
SVEUKUPNO		223.368.112,00	100,0%	196.729.451,27	100,0%	88,1%

Iz **Tablice 4** vidljivo je da od ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. godini, 83,9% sredstava su namjenski prihodi dok svega 16,1% otpada na opće prihode i primitke (11).

Prihodi i primici ostvareni u 2024. godini, iskazani prema strukturi **porezni/neporezni** prihodi, dani su u slijedećoj tablici (**Tablica 5**):

Tablica 5: Ostvarenje tekućih poreznih/neporeznih prihoda u 2024. godini

O p i s	TEKUĆI PLAN 2024.	Struktura proračuna	OSTVARENO 2024.	Struktura proračuna	Indeks %
1	2	3(2)	4	5(4)	6(4/2)
2.1. Porezni prihodi	25.991.020,00	12,1%	31.087.875,48	16,0%	119,6%
- porez na dohodak - županija			23.770.719,16		
- županijski porezi			1.634.349,28		
- porez na dohodak - decentralizacija			5.682.807,04		
2.2. Neporezni prihodi	188.996.150,00	87,9%	163.237.894,03	84,0%	86,4%
- pomoći iz inozemstva			1.220.913,55		
- pomoći iz proračuna			10.080.062,36		
- pomoći od izvanproračunskih korisnika			782.493,51		
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			6.189.962,87		
- pomoći korisnicima iz nenadležnog proračuna			81.183.036,75		
- pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sredstava			8.916.605,65		
- prihodi od imovine			882.566,55		
- upravne i administrativne pristojbe			331.328,46		
- ostali nespomenuti prihodi			8.577.023,85		
- prihodi od prodaje proizvoda/roba i pruženih usluga			11.305.637,48		
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			31.719.798,89		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine			85.042,86		
- primici od financijske imovine i zaduživanja			1.963.421,25		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	214.987.170,00	100,0%	194.325.769,51	100,0%	90,4%

Iz **Tablice 5** vidljivo je da 84,0% ukupnih prihoda i primitaka čine neporezni prihodi, a 16,0% porezni prihodi.

2.1. POREZNI PRIHODI

Porezni prihodi naplaćeni su u iznosu od 31,1 mil. eura i čine 61,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Županije (bez korisnika), međutim gledajući ostvarenje ukupnog proračuna (konsolidirani) čine svega 16,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka.

Porezne prihode čine prihodi od:

- poreza na dohodak te
- poreza na cestovna motorna vozila, poreza na nasljedstva i darove te poreza na automate za zabavne igre (tzv. županijski porezi).

Porez na dohodak zajednički je prihod Županije te općina i gradova, a iz istog se obračunava i izvršava povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Isplata povrata

poreza na dohodak po godišnjim prijavama kreće početkom svibnja i namiruje ga država ukoliko na računu JLP(R)S² nema dovoljno sredstava.

U ukupnim poreznim prihodima, ali i na razini ukupnih prihoda i primitaka Županije, prihod od poreza na dohodak, predstavlja najznačajniji prihod i u izvještajnom razdoblju naplaćen je u iznosu od 29.453.526,20 eura što je za +39,5% više u odnosu na naplatu tog poreza u prethodnoj 2023. godini. Ovo povećanje, u odnosu na prethodnu godinu, posljedica je povećanja poreza na dohodak po svim vrstama, a u apsolutnim vrijednostima najvećim dijelom po osnovi nesamostalnog rada (+8,0 mil. eura), samostalnih djelatnosti (+0,4 mil. eura) te s osnova poreza na dohodak od kapitala (+0,3 mil. eura).

Tablica 6: Porez na dohodak po vrstama 2023. i 2024. godina

Opis vrste prihoda	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks % 2024./2023.
Porez na dohodak	21.111.283,77	29.453.526,20	139,5
Porez na dohodak od nesamostalnog rada	18.669.729,54	26.658.364,58	142,8
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.607.926,07	2.047.599,40	127,3
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	460.747,55	668.836,41	145,2
Porez na dohodak od kapitala	2.123.143,80	2.434.896,94	114,7
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	825.997,11	1.197.357,14	145,0
Porez utvrđen u postupku nadzora za preth. godine	2.002,79	8.501,75	424,5
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.578.263,09	-3.562.030,02	138,2

Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu koji je isplaćen u 2024. godini iznosio je 3.562.030,02 eura, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 2.578.263,09 eura.

Tablica 7: Porez na dohodak (po izvorima financirana) i pomoći izravnjanja

Opis prihoda	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks %
1. Porez na dohodak (nenamjenski prihod)	17.057.005,02	23.770.719,16	139,4
2. Porez na dohodak (namjenski prihod-decentralizacija)	4.054.278,75	5.682.807,04	140,2
Porez na dohodak	21.111.283,77	29.453.526,20	139,5
3. Pomoći izravnjanja (decentralizacija)	7.899.666,10	6.189.962,87	78,4
Ukupno decentralizacija (2.+3.)	11.953.944,85	11.872.769,91	99,3

Nenamjenski dio poreza na dohodak u 2024. godini ostvaren je u iznosu od 23,8 mil. eura dok je namjenski dio poreza na dohodak temeljem ustupljenih stopa za

² Jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, skraćeno JLP(R)S

financiranje decentraliziranih funkcija ostvaren u iznosu od 5,7 mil. eura. Ustupljena stopa poreza na dohodak samo je dio ukupno ostvarenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija. Drugi dio ostvaren je u okviru skupine Pomoći, kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Tek zajedničkim sagledavanjem ova dva izvora može se dobiti cjelovita slika o ostvarenim bilančnim pravima za *decentralizirane funkcije*.

Porezi na imovinu i porezi na robe i usluge te ostali porezni prihodi su izvorni **županijski porezi** i naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.634.320,74 eura.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva, a porez na robu i usluge čine porez na cestovna motorna vozila i porez na automate za zabavne igre.

Tablica 8: Pregled ostvarenja županijskih poreza u 2023. i 2024. godini

Naziv poreza	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks %
1. Porez na nasljedstva i darove	18.147,20	15.468,29	85,2
2. Porez na cestovna motorna vozila	1.455.924,33	1.605.699,00	110,3
3. Porez na plovila	0,00	28,54	0,0
4. Porez na automate za zabavne igre	14.349,13	13.153,45	91,7
Ukupno	1.488.420,66	1.634.349,28	109,8

2.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi ostvareni su u iznosu od 163,2 mil. eura i čine 84,0% ukupno ostvarenih prihoda i primitaka. Najznačajnija stavka neporeznih prihoda su **prihodi od pomoći** koji su ostvareni u iznosu od 108,4 mil. eura, odnosno 82,3% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa 18.172.933,82 eura se odnosi na prihode od pomoći županijskog proračuna dok se 90.200.140,87 eura odnosi na prihode od pomoći županijskih proračunskih korisnika.

Namjena i izvori 18,2 mil. eura ostvarenih pomoći županijskog proračuna u izvještajnom razdoblju izgleda kako slijedi:

Tablica 9: Ostvarene pomoći u 2024. godini prema izvorima i namjeni – Županija

Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	Namjena
Pomoći od inozemnih vlada	0	678,70	Region Bretagne-Erasmus+ Stride for Stride (ref.)
	0	96.777,27	Regione Molise-Sustav za rano upozoravanje (ref.)
	11.630	11.629,30	Projekt Rail4regions (refundacija)
	23.920	6.506,66	Projekt Rail4regions
INOZEMNE VLADE	35.550	115.591,93	
Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	0	4.884,90	Projekti Erasmus+ REGALE (refundacija)
	2.952	562,07	Projekti Erasmus+ REGALE
	6.000	6.000,00	Quesite s.r.l.Erasmus+ PartiCiPro (refundacija)
	6.847	6.846,64	Projekt Solarne elektrane (refundacija)
	9.129	7.823,65	Projekt Solarne elektrane
	5.700	5.699,42	Projekt DIMCARE (refundacija)
	511.340	511.339,44	Projekt AT@AT.CB (refundacija)
	500.076	500.074,49	Projekt AT@AT.CB
	4.000	4.000,00	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)
	0	4.000,00	Savez Alpe Adria (Izložba bučinog ulja)(refundacija)
MEĐ.ORG., TIJELA EU	1.046.044	1.051.230,61	
Ministarstvo poljoprivrede	0	11.717,01	Mliječno govedarstvo
Ministarstvo financija	233.703	233.702,35	Fiskalno izravnaje
Ministarstvo znanosti i obrazovanja	4.000.000	3.307.037,71	Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ
	99.091	0,00	Projekt "Zajedno možemo"
	0	14.494,74	Projekt "Zajedno možemo više"
	4.141.320	3.246.093,00	Suf. najma škola izgrađenih po JPP modelu
	288.828	288.827,79	Suf. najma škola izgrađenih po JPP(refundacija)
	66.000	66.000,00	Centri izvrsnosti
Ministarstvo kulture i medija RH	57.000	57.000,00	Dvorac Šaulovec
	0	150.000,00	Centar za posjetitelje Varaždinske županije
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike	1.250	1.226,53	Besplatne higijenske potrepštine
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU	0	16.363,05	Projekt PPPZZ (refundacija)
	317	0,00	Projekt Solarne elektrane
	0	20.287,30	Projekt "Zajedno možemo više"
	70.000	70.000,00	Ugradnja sustava vatrodajave DZSNO
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	6.636	2.285,65	Regres kamata za poduzetničke kredite
	1.636	1.049,21	Regres kamata za poduzetničke kredite (refundacija)
Ministarstvo hrvatskih branitelja	120.000	99.696,89	Ukop branitelja
	15.030	15.029,25	Ukop branitelja (refundacija)
Ministarstvo uprave	1.838.211	1.838.211,00	Povjereni poslovi državne uprave
Ministarstvo turizma i sporta	34.500	34.500,00	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine	0	50.000,00	Sufinanciranje izrade prostornog plana Varaždinske županije
POMOĆI IZ DRŽAVE	10.973.522	9.523.521,48	

Izvori pomoći	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	Namjena
Jedinice lokalne samouprave	603.055	444.544,92	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP
	79.138	82.974,58	Sufin. izgradnje škola i sportskih dvorana-JPP (refund.)
	0	5,59	Grad Ludbreg-Projekt Lori (refundacija)
	25.412	25.362,69	Grad Ludbreg-Projekt Lori
POMOĆI OD JLS	707.605	552.887,78	
Pomoći izravnjanja	4.380.400	3.804.264,13	Osnovno školstvo
	2.429.151	1.783.289,14	Srednje školstvo
	763.344	602.409,60	Zdravstvo
	33.180	0,00	Socijalna skrb
POMOĆI IZRAVNANJA	7.606.075	6.189.962,87	
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	12.583,12	Projekt EnU Ivanec (refundacija)
	0	62.692,15	Projekt OŠ Ivanec (NPOO) (refundacija)
	960.000	450.000,00	Projekt OŠ Ivanec (NPOO)
	0	31.576,80	Projekt OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO)(refundacija)
	810.000	398,91	Projekt OŠ Petrijanec, PŠ Strmec (NPOO)
	0	13.725,00	Projekt OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO)(ref.)
	390.000	185,09	Projekt OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves (NPOO)
	6.578	6.577,28	Osiguranje prehrane učenika (refundacija)
	60.000	0,00	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa (refundacija)
	60.000	0,00	Revitalizacija vojnog konjičkog kompleksa
	330.000	0,00	Projekt Regionalni centar civilne zaštite (refundacija)
	0	56.579,05	Projekt PPPZZ (refundacija)
	343.621	0,00	Projekt "Zajedno možemo"
	0	82.136,84	Projekt "Zajedno možemo više"
	23.300	23.284,91	Socijalni plan Varaždinske županije
PRIJENOS EU SREDSTAVA	2.983.499	739.739,15	
SVEUKUPNO POMOĆI (Županija)	23.352.295	18.172.933,82	

Najznačajniji prihod proračunskih korisnika Županije unutar ove kategorije prihoda odnosi se na **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika koji se financiraju od strane nadležnih ministarstava) i u ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 81.183.036,75 eura, odnosno 95,1% ostvarenja prethodne godine (85.363.361,72). Navedeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu u prvom redu je rezultat izuzimanja ranije spomenute Opće bolnice Varaždin.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 882.566,55 eura ili 112,4% godišnjeg plana, odnosno za 38,1% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Od ukupnog iznosa prihoda od imovine, 758.107,85 eura odnosi se na izvorni prihod Županije, a 124.458,70 eura na prihod od imovine županijskih korisnika.

Županija je prihode od imovine ostvarila na temelju *financijske imovine* u iznosu od 455.533,24 eura (281.239,28 eura od dividende i dobiti trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Županije te 174.293,96 eura od kamata), nefinancijske imovine u iznosu od 302.149,72 eura te od *kamata na dane zajmove* u iznosu od 424,89 eura. *Prihodi od nefinancijske imovine* bilježe rast od 42,1% u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na prihode s osnova koncesija (85.952,70 eura), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (21.670,46 eura) te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i lovozakupnine (194.526,56 eura).

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u iznosu od 8,9 mil. eura, što čini 100,6% godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine naplata manja za -31,7%. Od navedenog iznosa 723.504,28 eura (55.714,54 eura više u odnosu na isto razdoblje 2023.godine) odnosi se na prihode Županije dok se veći dio (8.165.899,50 eura ili -4.181.852,32 eura manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine) odnosi na prihode proračunskih korisnika. Prihodi proračunskih korisnika odnose se na sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično, a smanjenje u odnosu na prethodnu godinu je zbog prijenosa osnivačkih prava Opće bolnice Varaždin.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 11,0 mil. eura, a odnose se na prihode od prodaje proizvoda i robe kod proračunskih korisnika u školstvu (1.633.571,40 eura), zdravstvu (9.292.605,64 eura), Domu za starije i nemoćne (41.864,15 eura) i Javnoj ustanovi PRIRODA (3.657,00 eura) te na prihode od pruženih usluga Županije (23.950,47 eura). Isti su manji za -9,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 309.988,82 eura i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (144.114,44 eura) te ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi (165.874,38 eura). U odnosu na prethodnu godinu manji su za -4,7%.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 31.719.798,89 eura, a odnose se na ustanove u zdravstvu (**Tablica 10**).

Tablica 10: Prihodi od HZZO-a po korisnicima

Naziv proračunskog korisnika	Ostvarenje 2023.	Ostvarenje 2024.	Indeks %
DOM ZDRAVLJA	5.091.889,76	6.412.532,92	125,9
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.021.826,76	2.374.567,77	117,4
OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	61.225.400,88	0,00	0,0
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU	13.121.504,74	16.144.945,70	123,0
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	5.145.001,51	6.787.752,50	131,9
Ukupno	86.605.623,65	31.719.798,89	36,6

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 18.948,53 eura ili 19,4% plana i odnose se na proračunske korisnike u školstvu (9.367,88 eura) i zdravstvu (9.512,05 eura) te manjim dijelom na JU Priroda (68,60 eura).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i ostvareni su u iznosu od 9.030,76 eura i radi se o prihodu županijskog proračuna, dok su *prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine* ostvareni u iznosu od 76.012,10 eura, a odnosi se na prihode proračunskih korisnika ostvarene s osnove prodaje stanova sa stanarskim pravom (4.146,07 eura), prihode od prodaje strojeva i opreme (3.332,33 eura), prihode od prodaje prijevoznih sredstava (67.064,00 eura) te prihode od prodaje osnovnog stada SŠ Arboretum Opeka (1.469,70 eura).

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.963.421,25 eura od čega se na primitke Županije odnosi 164.835,11 eura ostvarenih s osnova povrata glavnice danih zajmova (5.081,77 eura), dugoročnog zaduživanja za uređenje zgrade Vodotornja (156.311,25 eura) te kratkoročnih zajmova od državnog proračuna 3.442,09 eura. Primici proračunskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.798.586,14 eura i to s osnova planiranog dugoročnog zaduživanja SŠ Arboretum Opeka u iznosu od 1.300.000,00 eura za RCK u poljoprivredi, te kratkoročnog zaduživanja (cashpool) Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (498.586,14 eura).

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 190,6 mil. eura, što čini 85,3% godišnjeg plana i smanjenje od -26,2% u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka na rashode i izdatke županijskog proračuna odnosi se 48,7 mil. eura, dok se 141,9 mil. eura (74,5%) odnosi na rashode i izdatke financirane iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika.

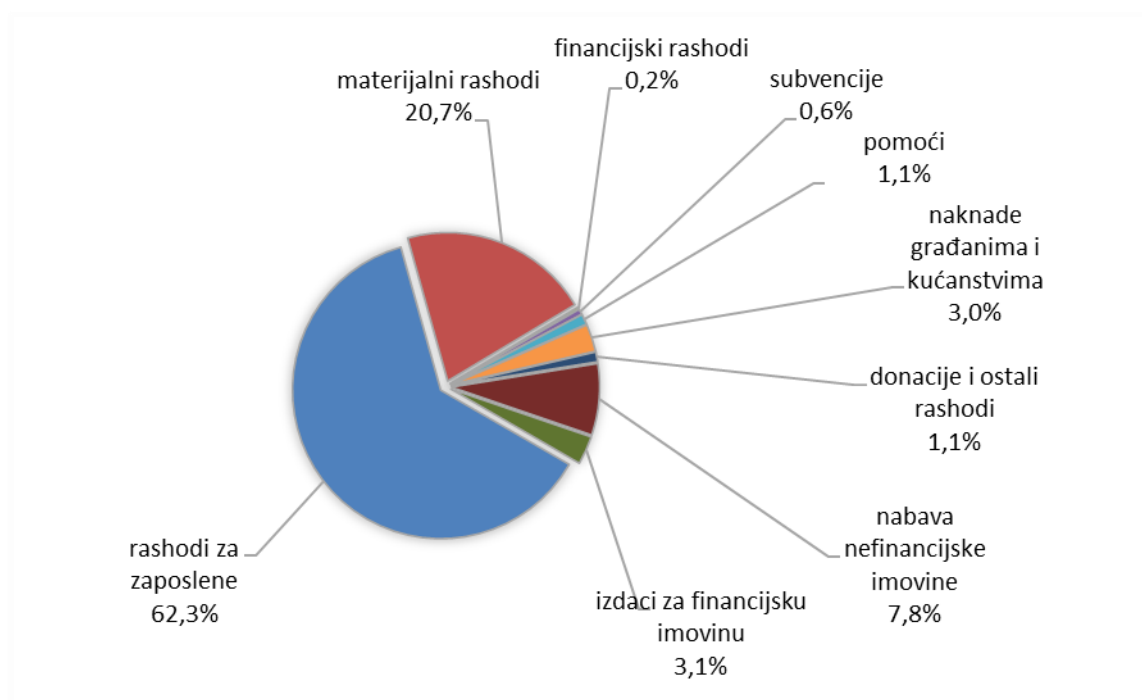
Prekoračenja godišnjeg plana Proračuna za 2024. godinu koji je usvojila Županijska skupština, razvidna u **Tablici 11**, odnose se na vlastite i namjenske izvore financiranja, odnosno „fleksibilne izvore“ čija je naplata zbog nepredviđenih okolnosti i situacija tijekom godine kod proračunskih korisnika neizvjesna. Ova „fleksibilnost“ navedenih izvora ima svoje ograničenje i u skladu sa Zakonom, rashodi i izdaci mogu se izvršavati iznad planiranih vrijednosti, ali do visine naplaćenog namjenskog ili vlastitog prihoda.

Tablica 11: Prikaz izvršenih rashoda/izdataka po namjeni usporedno za dvije godine

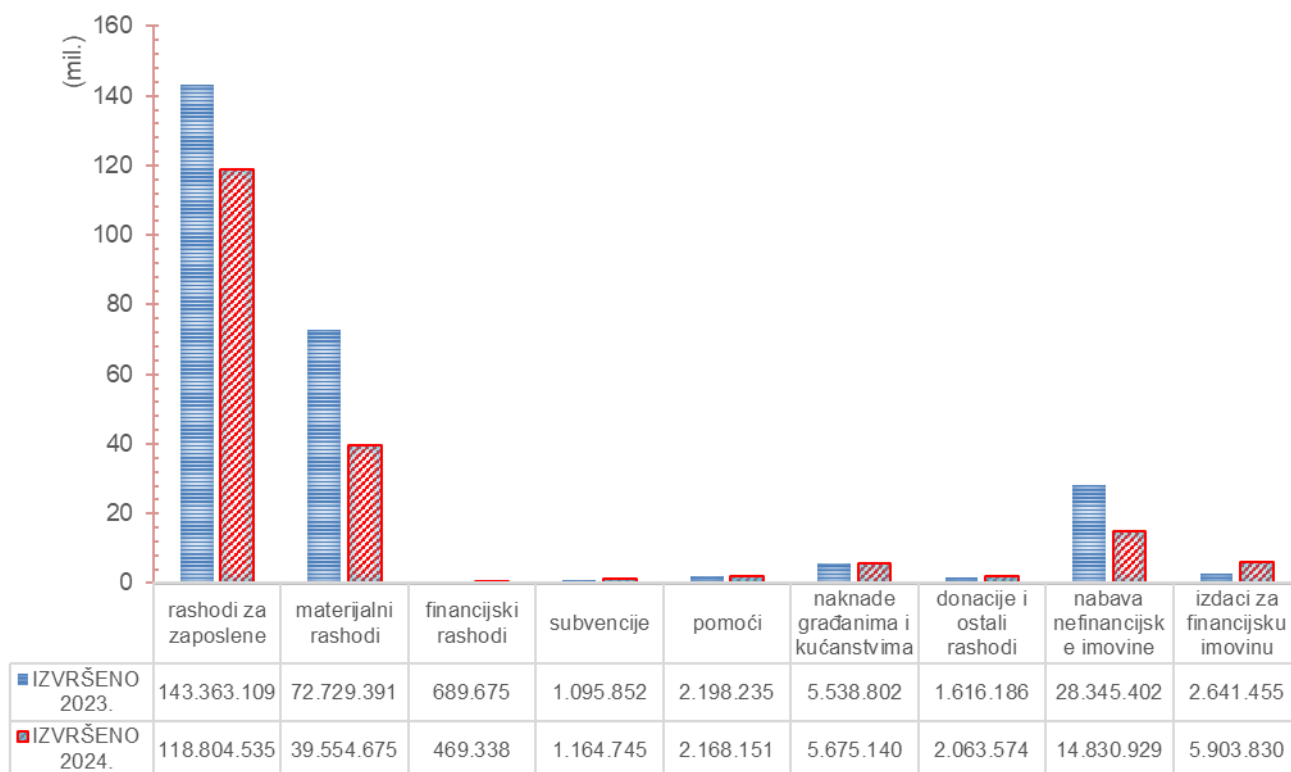
	IZVRŠENO 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENO 2024.	Županijski proračun	Proračunski korisnici	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7(4/2) 8(4/3)
RASHODI I IZDACI	258.218.105,67	223.368.112,00	190.634.915,29	48.688.739,81	141.946.175,48	73,8 85,3
3.1. RASHODI POSLOVANJA	227.231.248,84	172.816.114,00	169.900.156,94	38.515.207,94	131.384.949,00	74,8 98,3
Rashodi za zaposlene	143.363.108,68	113.797.634,00	118.804.534,91	9.267.871,18	109.536.663,73	82,9 104,4
Materijalni rashodi	72.729.390,51	46.204.946,00	39.554.674,56	18.679.923,42	20.874.751,14	54,4 85,6
Financijski rashodi	689.675,02	467.883,00	469.337,50	320.030,57	149.306,93	68,1 100,3
Subvencije	1.095.852,18	1.543.940,00	1.164.745,09	1.144.596,89	20.148,20	106,3 75,4
Pomoći	2.198.234,91	2.543.268,00	2.168.150,70	2.119.364,04	48.786,66	98,6 85,3
Naknade građanima i kućanstvima	5.538.801,69	6.057.249,00	5.675.140,40	4.992.212,90	682.927,50	102,5 93,7
Donacije i ostali rashodi	1.616.185,85	2.201.194,00	2.063.573,78	1.991.208,94	72.364,84	127,7 93,7
3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	28.345.401,80	46.979.448,00	14.830.928,82	9.161.394,18	5.669.534,64	52,3 31,6
Rashodi za nabavu neproizim.	4.367.119,71	7.169.316,00	6.084.471,90	2.971.355,30	3.113.116,60	139,3 84,9
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.148.463,70	12.848.455,00	5.807.985,96	3.725.719,47	2.082.266,49	32,0 45,2
Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.829.818,39	26.961.677,00	2.938.470,96	2.464.319,41	474.151,55	50,4 10,9
3.3. IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.641.455,03	3.572.550,00	5.903.829,53	1.012.137,69	4.891.691,84	223,5 165,3
Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- -
Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,0
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.641.455,03	3.522.550,00	5.903.829,53	1.012.137,69	4.891.691,84	223,5 167,6

Sam postupak i odobravanje prekoračenja planiranih vrijednosti uređen je čl. 9. i 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (dalje u tekstu: Odluka) (Službeni vjesnik Varaždinske županije, br. 101/23) i u izvršenje financijskog plana proračunskih korisnika uključeni su svi zahtjevi s prethodnom suglasnošću nadležnog odjela.

Grafikon 4: Struktura rashoda proračuna Županije u 2024. godini



Grafikon 5: Kretanje rashoda i izdataka usporedno u 2023.-2024. g.



3.1. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja na razini konsolidiranog Proračuna za 2024. godinu izvršeni su u iznosu od 169.900.156,94 eura (98,3% plana) od čega se 38.515.207,94 eura odnosi na rashode financirane iz sredstava Županije, a 131.384.949,00 eura na rashode financirane vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 118,8 mil. eura, što je 104,4% godišnjeg plana. Ovi rashodi odnose se na bruto plaće s doprinosima (113,8 mil. eura) te ostale rashode za zaposlene (materijalna prava iz radnog odnosa 5,0 mil. eura).

Tablica 12: Rashodi za zaposlene usporedno 2023.-2024. godina

	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Udio %	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	4 (3)	5=3/1	6=3/2
dužnosnici	90.728,76	139.000,00	136.916,19	0,1	150,9	98,5
javna uprava	4.043.114,75	4.963.769,00	4.824.853,79	4,1	119,3	97,2
proračunski korisnici-županijski proračun	1.494.476,76	2.258.502,00	2.395.169,06	2,0	160,3	106,1
proračunski korisnici-vlastita i namjenska sredstva	136.424.713,34	104.384.372,00	109.536.663,73	92,2	80,3	104,9
projekti u županijskom proračunu	1.310.075,07	2.051.991,00	1.910.932,14	1,6	145,9	93,1
	143.363.108,68	113.797.634,00	118.804.534,91	100,0	82,9	104,4

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene najveći dio (94,2%) odnosi se na proračunske korisnike (111,9 mil. eura) i izvršeni su 5,0% više od godišnjeg plana dok se 5,0 mil. eura (4,2%) odnosi na rashode za zaposlene u Županiji (javna uprava te dužnosnici). Na teret projekata izvršeno je 1,9 mil. eura (1,6%) ukupnih rashoda za zaposlene i to za sljedeće projekte: Pomoćnici u nastavi, Erasmus+, Projekt Lori, Integracija Roma, Cjelodnevni boravak učenika, Centri izvrsnosti, Međunarodna matura, Zaštitna radionica, Stomatološka preventiva i dežurstvo i drugi, a za 45,9% više u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 39,6 mil. eura, odnosno 85,6% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 20,7%. U odnosu na prethodnu godinu realizacija ovih rashoda niža je za -45,6%. Materijalni rashodi ostvareni na teret vlastitih i namjenskih izvora proračunskih korisnika iznose 20,9 mil. eura, uz udio u ukupnim materijalnim rashodima od 52,8%, dok se cca 18,7 mil. eura ili 47,2% odnosi na materijalne rashode za programe Županije.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od cca 0,5 mil. eura, odnosno 100,3% godišnjeg plana.

Na ime **subvencija** u 2024. godini isplaćeno je ukupno 1,2 mil. eura, što je 75,4% planske vrijednosti. Najveći dio (786.398,53 eura) otpada na subvencije isplaćene poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći su izvršene u iznosu od 2,2 mil. eura, odnosno 85,3% godišnjeg plana. Od ukupno isplaćenih pomoći, najveći dio (1.215.878,20 eura) odnosi se na pomoći vezane uz sufinanciranje uređenja i opremanja prostora za fizikalnu terapiju djece te za opremanje Centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin, dok se preostale pomoći odnose na programe u sektoru poljoprivrede, prosvjete, zdravstva i gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 5,7 mil. eura, odnosno 93,7% godišnjeg plana. Ova vrsta rashoda uglavnom se odnosi na vlastite izvore Županije (4.992.212,90 eura), a iste su u najvećem dijelu isplaćene na ime sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata (3.962.095,03 eura), smještaja učenika u učeničkim domovima (269.925,36 eura) te za stipendije, školarine, subvencije i nagrade (246.598,26 eura). Na troškove ukopa hrvatskih branitelja utrošeno je 118.667,98 eura, na podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta 116.000,00 eura, na energetske učinkovitost Varaždinske županije 110.341,82 eura te ostale programe 168.584,45 eura (pokloni za novorođenčad, potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice, prehrana učenika, srednja škola Maruševac, program „Zdrava županija“, socijalne pomoći i dr.). Ova vrsta rashoda kod proračunskih korisnika realizirana je u iznosu od 682.927,50 eura i to najvećim dijelom u školstvu (673.664,43 eura), a ostalo u zdravstvu i socijalnoj skrbi.

Ostali rashodi izvršeni su u 2024. godini u iznosu od 2.063.573,78 eura što je 93,7% godišnjeg plana i odnose se na tekuće i kapitalne donacije kako slijedi:

Tablica 13: Ostali rashodi po programskoj klasifikaciji

Namjena	Izvršenje 2024.
Vatrogasna oprema	340.000,00
Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00
Programi razvoja gospodarstva	249.050,00
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin.red.aktivnosti	190.000,00
Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00
Javne potrebe u kulturi	118.430,00
Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00
Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	99.463,00
Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	52.000,00
Sredstva za rad političkih stranaka	50.042,00
Udruge - programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	40.500,00
Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00
Međunarodni projekti iz EU fondova	36.368,20
Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	35.400,00
Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	35.360,07
Uređenje podruma županijske palače - AT@AT.CB	30.874,41
Udruge od općeg značaja	30.060,00
Varaždinski husari	30.000,00
Programi udruga iz područja sporta	28.200,00
Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	20.325,00
Socijalne pomoći	19.908,00
Programi udruga u obrazovanju	19.600,00
Zajednica tehničke kulture	10.000,00
Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00
Zaklada za pomoć djeci "VITA"	6.636,00
Sklonište za životinje "Spas"	6.000,00
Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	5.000,00
Zaklada Sveti Mihael	3.982,00
Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.650,00
Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	1.373,10
Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	390,00
Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	100,00
	2.063.573,78

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 14,8 mil. eura, što predstavlja izvršenje 31,6% godišnjeg plana i za 47,7% je manje nego prethodne godine. Od navedenog iznosa, 9,1 mil. eura se odnosi na rashode izvršene na teret vlastitih izvora Proračuna, a 5,7 mil. eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine na teret vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

Najveća izdvajanja unutar ove vrste rashoda izvršena su za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, prije svega za nematerijalnu imovinu (6,0 mil. eura), potom za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to prije svega postrojenja i opremu (4,4 mil.

eura) te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (2,9 mil. eura). Najveća kapitalna ulaganja izvršena su u školstvu i to: RCK u poljoprivredi 6.494.325,57 eura, izgradnja i održavanje školskih objekata OŠ i SŠ 1.901.083,81 eura, projekti financirani iz EU fondova 634.437,17 eura, projekt cjelodnevne nastave – CDŠ 571.785,66 eura, dvorac Šaulovec 571.696,77 eura, programi u školstvu iznad zakonskog standarda 561.028,85 eura, dvorac Bela I. 358.750,00 eura, Centri izvrsnosti 129.703,60 eura, ostali programi u školstvu 130.332,25 eura (Građanski odgoj, Interpretacijski centar Špilja Vindija, Integracija Roma i dr.); zatim u zdravstvu: investicijska ulaganja, održavanje objekata i nabava opreme 2.698.918,61 eura, Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva 132.723,00 eura, informatizacija 65.743,59 eura, Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a 51.959,15 eura, Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva 25.579,21 euro; zatim projekti u gospodarstvu 155.206,63 eura te ostali projekti 338.507,02 eura (uređenje zgrade Vodotornja, upravljanje zajedničkim rashodima, održavanje nekretnina Županije i dr.).

3.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini planirani su u iznosu od 3,6 mil. eura, a izvršeni su u iznosu od 5,9 mil. eura. Prekoračenje planske vrijednosti odnosi se na povrat okvirnog kredita (cash pool) SŠ Arboretum Opeka i Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, a isti su pokriveni ostvarenim namjenskim prihodima, u skladu s Zakonom o proračunu.

Tablica 14: Izdaci po namjeni

Naziv	Izvršenje 2024.
Otplata kredita Specijalna bolnica V. Toplice	807.371,50
Otplata kredita Dom zdravlja	37.383,58
Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma za starije i nemoćne	107.865,88
Otplata kredita SŠ Ludbreg	40.231,60
Otplata kredita za RCK, Medicinska škola Varaždin	1.839.668,66
Otplata kratkoročnog kredita (cashpool) SBVŽT	1.024.017,96
Otplata kratkoročnog kredita (cashpool) SŠ Arboretum Opeka	1.833.751,17
Otplata kredita za EnO zgrade Poliklinike, Psihijatrije i Mikrobiologije i rendgen OBV (HBOR)	32.728,96
Otplata kredita za EnO zgrade Vodotornja (HBOR)	60.642,98
Otplata kredita za Šaulovec (ZABA d.d.)	27.263,12
Otplata kredita za OŠ Martijanec (ZABA d.d.)	92.904,12
	5.903.829,53

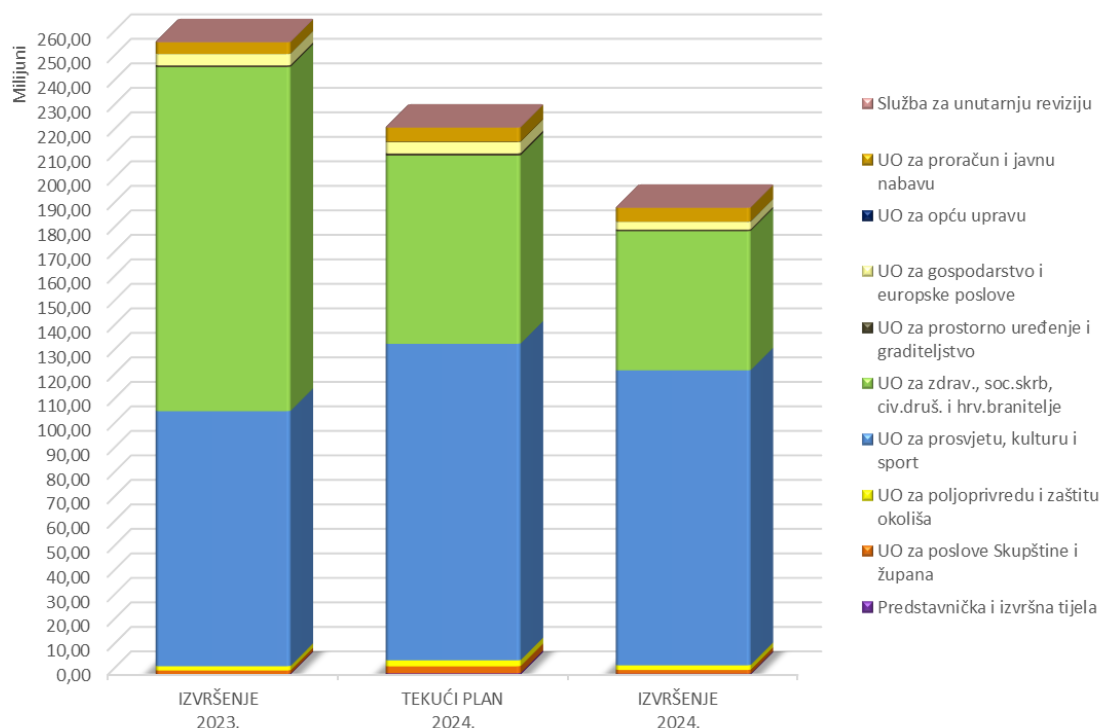
3.4. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje Proračuna u 2024. godini **po razdjelima** dano je u **Tablici 15.** u nastavku.

Tablica 15: Rashodi po upravnim tijelima Županije

R.B.	NAZIV RAZDJELA	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Udio	Indeks
1.	Predstavnička i izvršna tijela	655.192,00	481.056,08	0,3%	73,4%
2.	UO za poslove Skupštine i župana	2.857.160,00	1.548.445,02	0,8%	54,2%
3.	UO za poljoprivredu i zaštitu okoliša	2.421.519,00	1.882.565,73	1,0%	77,7%
4.	UO za prosvjetu, kulturu i sport	129.194.596,00	120.380.459,15	63,1%	93,2%
5.	UO za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje	76.787.549,00	56.795.796,70	29,8%	74,0%
6.	UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	914.138,00	661.937,67	0,3%	72,4%
7.	UO za gospodarstvo i europske poslove	4.562.686,00	3.146.833,25	1,7%	69,0%
8.	UO za opću upravu	143.859,00	85.977,44	0,0%	59,8%
9.	UO za proračun i javnu nabavu	5.823.519,00	5.647.611,69	3,0%	97,0%
10.	Služba za unutarnju reviziju	7.894,00	4.232,56	0,0%	53,6%
	Ukupno	223.368.112,00	190.634.915,29	100,0%	85,3%

Grafikon 6: Rashodi i izdaci proračuna Županije po organizacijskoj klasifikaciji u 2024. g.



3.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

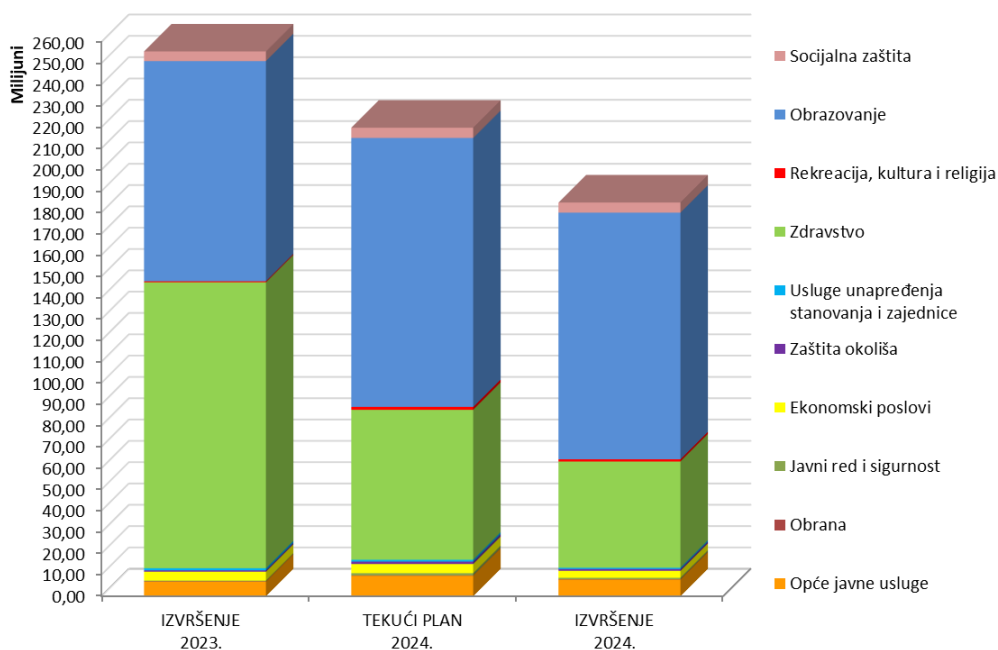
Funkcijska klasifikacija pokazuje ulaganje sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Izdaci proračuna ne svrstavaju se po funkcijskoj klasifikaciji, a izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini daje se u nastavku.

Tablica 16: Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

R.B.	OPIS FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks
1.	Opće javne usluge	9.611.549,00	7.833.775,53	81,5%
2.	Obrana	160.955,00	151.051,48	93,8%
3.	Javni red i sigurnost	1.068.921,00	670.890,00	62,8%
4.	Ekonomske poslove	4.255.856,00	3.263.350,75	76,7%
5.	Zaštita okoliša	1.168.132,00	844.240,35	72,3%
6.	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	875.262,00	615.833,17	70,4%
7.	Zdravstvo	70.296.653,00	49.841.173,33	70,9%
8.	Rekreacija, kultura i religija	1.376.252,00	1.041.446,78	75,7%
9.	Obrazovanje	126.162.496,00	115.672.919,23	91,7%
10.	Socijalna zaštita	4.819.486,00	4.796.405,14	99,5%
Ukupno rashodi		219.795.562,00	184.731.085,76	84,0%
<i>Izdaci</i>		<i>3.572.550,00</i>	<i>5.903.829,53</i>	<i>165,3%</i>
<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		<i>223.368.112,00</i>	<i>190.634.915,29</i>	<i>85,3%</i>

Grafikon 7: Rashodi proračuna Županije po funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini



4. MANJAK ODNOSNO VIŠAK PRORAČUNA 2024. GODINE

Županija je u 2024. godini imala višak tekućih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima (suficit) u iznosu od ukupno **2.251.497,96 eura**, a njeni proračunski korisnici od **1.439.356,26 eura** što sve zajedno u konsolidiranom proračunu iznosi **3.690.854,22 eura tekućeg viška**.

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

Kad se višku prihoda tekuće 2024. godine nadodaju preneseni iskorišteni viškovi/pokriveni manjkovi iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od **2.403.681,76 eura (2.243.584,16 eura Županija i 160.097,60 eura korisnici) ostaje 6.094.535,98 eura viška prihoda**.

Tablica 17: Manjak odnosno višak proračuna 2024.g.

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2024.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2024.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2024. GODINA	VIŠAK/MANJAK SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	50.940.237,77	2.243.584,16	48.688.739,81	2.251.497,96	4.495.082,12

Tablica 18: Manjak odnosno višak financijskih planova korisnika (vlastita i namjenska sredstva)

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2024.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2024.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2024. GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ KLENOVNIK	730.970,31		735.887,11	-4.916,80	-4.916,80
OŠ TUŽNO	1.187.091,22	-4.866,47	1.183.722,02	3.369,20	-1.497,27
OŠ KNEGINEC GORNJI	1.507.182,62		1.519.141,60	-11.958,98	-11.958,98
OŠ PETRIJANEC	2.477.094,41	-5.720,83	2.523.891,56	-46.797,15	-52.517,98
OŠ SRAČINEC	2.020.448,02		2.019.448,81	999,21	999,21
OŠ CESTICA	1.928.621,09		1.881.766,52	46.854,57	46.854,57
OŠ BELETINEC	658.564,67	9.485,66	656.641,44	1.923,23	11.408,89
OŠ TRNOVEC	1.407.174,26	-16.397,09	1.389.548,19	17.626,07	1.228,98
OŠ VINICA	1.323.392,43	9.119,68	1.304.618,08	18.774,35	27.894,03
OŠ JALŽABET	1.375.887,25		1.103.792,30	272.094,95	272.094,95
OŠ SVETI ILIJA	1.466.861,65	-8.201,80	1.320.429,44	146.432,21	138.230,41
OŠ ŠEMOVEC	1.025.230,32	-813,91	1.019.964,81	5.265,51	4.451,60
OŠ VIDOVEC	1.701.567,99	7.659,29	1.700.599,86	968,13	8.627,42
OŠ RADOVAN	1.034.738,76	2.075,88	1.036.769,60	-2.030,84	45,04
OŠ LEPOGLAVA	1.284.428,99	23.171,97	1.295.889,67	-11.460,68	11.711,29
OŠ DONJA VIŠNJICA	1.028.149,08	12.940,36	1.034.439,95	-6.290,87	6.649,49
OŠ KAMENICA	929.007,94	19.203,62	927.410,21	1.597,73	20.801,35
OŠ IVANEC	3.121.222,88		3.084.967,80	36.255,08	36.255,08
OŠ BEDNJA	1.226.306,77	28.041,74	1.197.031,59	29.275,18	57.316,92

Naziv proračunskog korisnika/ izvori financiranja	Ostvarenje prihoda/primitaka 2024.	Iskorišteni viškovi/ pokriveni manjkovi	Izvršenje rashoda/izdataka 2024.	VIŠAK/MANJAK TEKUĆA 2024. GODINA	VIŠAK/MANJAK PRORAČUNA SVEUKUPNO
1	2	3	4	5=2-4	6=2+3-4
OŠ DONJA VOČA	1.007.338,28	10.503,56	1.012.603,20	-5.264,92	5.238,64
OŠ MARUŠEVEC	2.104.253,10	-12.571,92	2.105.982,02	-1.728,92	-14.300,84
OŠ LUDBREG	3.034.493,87		3.025.504,38	8.989,49	8.989,49
OŠ MARTIJANEC	1.505.575,03		1.646.610,45	-141.035,42	-141.035,42
OŠ SVETI ĐURĐ	1.254.805,42	410,55	1.249.018,72	5.786,70	6.197,25
OŠ VELIKI BUKOVEC	1.301.118,52	16.074,08	1.314.712,53	-13.594,01	2.480,07
OŠ NOVI MAROF	5.460.672,70	62.362,78	5.442.342,60	18.330,10	80.692,88
OŠ BISAG	1.000.841,41	26.816,10	1.089.677,31	-88.835,90	-62.019,80
OŠ BREZNIČKI HUM	820.311,95	-1.230,08	816.608,11	3.703,84	2.473,76
OŠ LJUBEŠĆICA	826.996,40	-3.291,68	782.006,20	44.990,20	41.698,52
OŠ VISOKO	768.801,83		767.200,45	1.601,38	1.601,38
OŠ PODRUTE	1.189.608,68	997,36	1.189.186,97	421,71	1.419,07
OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	1.503.867,41	-53.605,86	1.444.957,26	58.910,15	5.304,29
OŠ SVIBOVEC	1.371.745,20	44.411,04	1.458.696,18	-86.950,98	-42.539,94
GLAZBENA ŠKOLA	3.649.810,62		3.603.995,28	45.815,34	45.815,34
ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA	4.117.060,06	72.634,99	4.124.818,54	-7.758,48	64.876,51
SREDNJA ŠKOLA IVANEC	1.913.571,16	44.829,79	1.874.819,89	38.751,27	83.581,06
MEDICINSKA ŠKOLA	3.618.703,17		3.564.648,47	54.054,70	54.054,70
GOSPODARSKA ŠKOLA	3.235.402,05		3.206.572,64	28.829,41	28.829,41
STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	2.893.497,58		2.825.668,24	67.829,34	67.829,34
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	3.745.126,01	13.588,44	3.701.750,72	43.375,29	56.963,73
GRADITELJSKA, PRIR. I RUDARSKA	2.714.201,09		2.674.284,26	39.916,83	39.916,83
SREDNJA ŠKOLA ARBORETUM OPEKA	7.395.011,04		6.907.795,15	487.215,89	487.215,89
UČENIČKI DOM VARAŽDIN	1.159.286,52		1.161.234,90	-1.948,38	-1.948,38
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.616.595,17	-16.348,18	2.567.660,08	48.935,09	32.586,91
DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN	1.847.475,46		1.839.013,29	8.462,17	8.462,17
SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF	895.062,99		876.527,07	18.535,92	18.535,92
SREDNJA ŠKOLA LUDBREG	1.776.978,30		1.717.485,64	59.492,66	59.492,66
PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN	3.019.332,76		2.986.767,87	32.564,89	32.564,89
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	9.125,61		3.301,62	5.823,99	5.823,99
JAVNA USTANOVA PRIRODA	230.107,97	-78.643,77	164.714,72	65.393,25	-13.250,52
BOLNICA V. TOPLICE	26.441.444,45		27.145.303,20	-703.858,75	-703.858,75
JAVNA USTANOVA-JURA	505.934,48	39.625,00	390.292,54	115.641,94	155.266,94
EUROPSKI TALENT CENTAR	152.471,40		93.386,51	59.084,89	59.084,89
NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	7.124.900,43	-60.466,22	6.766.887,97	358.012,46	297.546,24
DOM ZDRAVLJA	7.866.877,84	-21.696,48	7.918.551,32	-51.673,48	-73.369,96
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	5.873.185,12		5.549.628,62	323.556,50	323.556,50
	143.385.531,74	160.097,60	141.946.175,48	1.439.356,26	1.599.453,86

5. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Varaždinska županija i svi njeni proračunski korisnici imaju otvorene račune u Zagrebačkoj banci d.d. uz objedinjeno vođenje računa (cash pool). Stanje novčanih sredstava na računu proračuna i proračunskih korisnika (banka i blagajna) na početku i na kraju proračunske godine je slijedeće:

Tablica 19: Stanje novčanih sredstava na početku i kraju 2024.godine po korisnicima

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Stanje računa	Stanje računa
		01.01.2024.	31.12.2024.
01.	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	11.090.414,87	14.488.404,81
02.	OŠ A.K.MIOŠIĆA DONJA VOĆA	26.785,53	14.682,62
03.	OŠ ANTE STARČEVIĆA LEPOGLAVA	34.459,28	16.408,82
04.	OŠ BELETINEC	9.149,10	11.187,62
05.	OŠ BISAG	36.429,63	81.400,89
06.	OŠ BREZNIČKI HUM	16.770,90	21.190,73
07.	OŠ CESTICA	39.032,17	18.260,28
08.	OŠ FRANJE SERTA BEDNJA	38.617,94	55.017,27
09.	OŠ GROFA J. DRAŠKOVIĆA KLENOVNIK	17.260,96	1.750,31
10.	OŠ GUSTAVA KRKLECA MARUŠEVEC	33.276,88	15.249,74
11.	OŠ IVANA K. SAKCINSKOG IVANEC	44.180,93	42.095,64
12.	OŠ IVANA RANGERA KAMENICA	39.674,86	30.392,31
13.	OŠ IZIDORA POLJAKA VIŠNJICA	17.921,70	11.401,13
14.	OŠ KNEGINEC GORNJI	19.630,84	13.646,78
15.	OŠ LUDBREG	71.918,36	116.644,87
16.	OŠ LJUBEŠĆICA	4.033,03	47.898,68
17.	OŠ MARTIJANEC	105.587,39	112.043,58
18.	OŠ METEL OŽEGOVIĆ RADOVAN	14.170,90	23.101,39
19.	OŠ NOVI MAROF	178.359,25	169.447,02
20.	OŠ PETAR ZRINSKI JALŽABET	14.524,92	291.741,88
21.	OŠ PETRIJANEC	115.571,03	58.362,43
22.	OŠ PODRUTE	22.741,69	16.748,12
23.	OŠ SRAČINEC	21.975,69	26.641,02
24.	OŠ SVETI ĐURĐ	7.173,58	1.318,11
25.	OŠ SVETI ILIJA	10.351,01	205.578,26
26.	OŠ SVIBOVEC	52.769,10	54.495,45
27.	OŠ ŠEMOVEC	2.829,12	13.959,70
28.	OŠ TRNOVEC	46.302,36	8.229,98
29.	OŠ TUŽNO	4.587,39	2.328,71
30.	OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	13.042,57	22.081,11
31.	OŠ VELIKI BUKOVEC	30.419,20	11.738,30
32.	OŠ VIDOVEC	17.797,84	21.235,67
33.	OŠ VINICA	49.337,26	41.042,66
34.	OŠ VISOKO	10.759,82	11.775,58
35.	II. GIMNAZIJA VARAŽDIN	74.063,08	129.487,32
36.	ELEKTRO- STROJARSKA ŠKOLA	163.292,08	140.372,86
37.	GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	69.591,82	121.652,20
38.	GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	126.692,27	142.607,87
39.	GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	52.681,96	87.516,29
40.	MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	0,00	18.057,97
41.	I. GIMNAZIJA VARAŽDIN	26.982,94	25.644,60
42.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	54.742,14	94.901,04
43.	SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN	369,00	1.607.474,94
44.	SŠ LUDBREG	0,51	80.226,60

R.br.	NAZIV KORISNIKA	Stanje računa 01.01.2024.	Stanje računa 31.12.2024.
45.	SŠ IVANEC	121.617,56	162.506,69
46.	SŠ NOVI MAROF	14.621,62	15.707,30
47.	STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	91.532,49	160.456,01
48.	UČENIČKI DOM VARAŽDIN	91.481,98	66.758,22
49.	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VŽ	36.029,82	40.878,81
50.	JU ZA UPRAV. ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE VŽ	71.478,03	55.699,38
51.	JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ	299.880,00	418.249,22
52.	ETC HRVATSKA-CIVZ	0,00	0,00
53.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VŽ	55.550,72	412.205,58
54.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ	6.336.263,36	6.552.410,90
55.	*OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	704.019,96	-
56.	BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE	21.941,93	39.588,50
57.	DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	512.459,12	539.436,62
58.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	507.549,42	988.062,37
Sveukupno		21.690.698,91	27.977.402,76

*Od 01.01.2024. Opća bolnica Varaždin je proračunski korisnik Državnog proračuna - Županija nije obveznik konsolidacije, ali u Stanje 1.1. treba biti uključena sukladno Okružnici.

6. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu, unutar glave 01102 *Župan* i šifre aktivnosti A102004 planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 119.451,00 eura, no tijekom proračunske godine nije bilo potrebe za izvršenjem iste.

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

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

U **Tablici 21** dan je pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima i zajmovima Županije i njenih proračunskih te izvanproračunskog korisnika na dan 31.12.2024. godine. Iz Tablice je vidljivo da je Županija na dan 31.12.2024. godine imala u korištenju ukupno 7 (sedam) kredita. Ugovorena vrijednost zaduženja Županije iznosi 2.689.166,31 eura, dok je kod proračunskih i izvanproračunskog korisnika u korištenju ukupno 15 kredita ugovorene vrijednosti 22.445.737,27 eura. U 2024. godini je dana i suglasnost Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za zaduženje od 5,0 mil. eura za projekt Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva. Krediti su ugovoreni uz otplatu u jednakim mjesečnim, odnosno tromjesečnim anuitetima i ratama, uz fiksnu kamatnu stopu.

Tablica 20: Pregled otplate anuiteta ugovorenih kredita prema dospelju

GODINA	SVEUKUPNO dugoročno zaduživanje Varaždinske županije i njenih korisnika	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA		PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI	
		Zaduživanje		Suglasnosti za zaduživanje	
		EnU	Investicija	EnU	Investicija
Σ	26.759.246,36	631.428,11	1.848.074,92	12.050.251,52	12.229.491,81
2023.	2.234.940,90	57.541,15	138.906,76	1.291.082,18	708.048,41
2024.	2.378.266,10	57.270,46	180.240,03	1.266.609,29	874.146,32
2025.	2.603.017,68	56.997,57	233.512,07	1.257.331,74	1.055.176,30
2026.	2.399.224,69	56.726,61	231.104,16	1.248.228,87	971.639,04
2027.	2.170.252,42	56.455,11	228.696,25	1.199.297,93	1.030.295,22
2028.	1.889.051,07	56.184,17	226.290,82	991.319,98	1.140.845,94
2029.	2.382.966,07	55.911,69	223.880,32	982.083,18	1.121.090,89
2030.	2.135.065,83	55.640,54	201.875,37	972.959,93	904.589,99
2031.	2.021.289,52	55.369,02	189.670,85	961.715,24	814.534,41
2032.	1.872.975,67	55.097,88	132.805,06	898.127,48	786.945,25
2033.	1.701.022,25	54.825,87	0,00	886.943,18	759.253,20
2034.	1.537.615,02	54.554,47	0,00	878.814,67	604.245,88
2035.	876.171,73	16.394,72	0,00	403.457,64	456.319,37
2036.	548.159,63	0,00	0,00	103.362,40	444.797,23
2037.	433.173,52	0,00	0,00	0,00	433.173,52
2038.	421.639,36	0,00	0,00	0,00	421.639,36
2039.	410.799,89	0,00	0,00	0,00	410.799,89

Tablica 21: Pregled zaduživanja Županije i proračunskih i izvanproračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine

Red. br.	Korisnik i namjena kredita	Davatelj kredita	KAMATNA I ROČNA STUKTURA KREDITA			FINANCIJSKI PODACI O KREDITU U EURIMA				
			Godina zaduženja/suglasnosti	Godišnja kamatna stopa	Datum dospijeća kredita	IZNOS KREDITA /suglasnosti	Stanje kredita 01.01.2024.	Primljeni krediti i zajmovi u izv.j.razdoblju	OTPLATA GLAVNICE	Stanje kredita 31.12.2024.
ZADUŽIVANJE Varaždinske županije	1. Dvorac Šaulovec Investicija	ZABA	2018.	1,30% fiksna	01.04.2030.	274.736,35	178.608,23	0,00	27.233,62	151.374,61
	2. OŠ Martijanec Investicija	ZABA	2020.	1,30% fiksna	02.11.2032.	929.040,52	828.394,40	0,00	100.646,13	727.748,27
	3. Vodotoranj Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	31.12.2034.	280.468,24	237.319,28	0,00	21.574,48	215.744,80
	4. Poliklinika OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	186.412,63	138.957,50	0,00	12.083,28	126.874,22
	5. Psihijatrija OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.04.2035.	147.755,00	130.706,35	0,00	11.365,76	119.340,59
	6. Mikrobiologija i rentgena OBV Energetska obnova	HBOR	2018.	0,50% fiksna	30.06.2035.	120.638,77	106.718,90	0,00	9.279,92	97.438,98
	7. Uređenje zgrade Vodotoranja Investicija	PBZ	2021.	1,28% fiksna	31.07.2032.	750.114,80	593.803,55	156.311,25	39.068,50	711.046,30
KREDITI I ZAJMOVI Varaždinske županije - UKUPNO						2.689.166,31	2.214.508,21	156.311,25	221.251,69	2.149.567,77
ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1. SŠ Ludbreg Investicija	ZABA	2018.	1,80% fiksna	30.11.2027.	321.852,81	170.984,31	0,00	40.231,60	130.752,71
	2. Sanacija cesta i kizišta Investicija	HBOR	2016.	2,00% fiksna	30.06.2026.	2.654.456,17	829.517,53	0,00	331.807,04	497.710,49
	3. Održavanje ŽC i LC Investicija	ZABA	2020.	1,40% fiksna	31.01.2030.	1.976.821,73	1.542.783,77	0,00	248.005,52	1.294.778,25
	4. Medicinska škola Varaždin Projekt RCK Medicinska Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.11.2033.	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	130.000,00	1.170.000,00
	5. SŠ "Arboretum Opeka" Projekt RCK Arboretum Investicija	ZABA	2022.	3-mjesečni EURIBOR + 2,55% promjenjiva	01.06.2034.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	6. Strukovna i Gospodarska Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	731.418,81	226.886,05	0,00	58.032,60	168.853,45
	7. Elektrostrojarška, Prometna, Graditeljska i Učenički dom Energetska obnova	HBOR	2013.	3,00% fiksna	31.10.2027.	1.993.867,87	618.497,62	0,00	158.198,48	460.299,14
	8. Skup zgrada SBVZT Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	2.247.214,69	1.987.920,68	0,00	172.862,68	1.815.058,00
	9. Lovrina kupelj Energetska obnova	HBOR	2019.	0,25% fiksna	30.04.2035.	528.002,34	467.078,33	0,00	40.615,56	426.462,77
	10. Minerva Energetska obnova	HBOR	2018.	0,25% fiksna	31.03.2035.	3.407.120,92	2.948.470,01	0,00	262.086,24	2.686.383,77
	11. Grad. obnove i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.12.2034.	1.327.228,09	1.148.562,14	0,00	127.618,10	1.020.944,04
	12. Grad. obnove i oprema SBVZT Energetska obnova	ZABA	2020.	2,50% fiksna	30.04.2036.	2.654.452,70	2.552.358,24	0,00	204.188,92	2.348.169,32
	13. Unaprijeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva Investicija	ZABA	2024.	2,89% fiksna	31.12.2039.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. DZ u Lepoglavi, Novom Marofu i Vž. Toplicama Energetska obnova	ZABA	2019.	1,50% fiksna	31.01.2032.	345.079,30	281.814,77	0,00	37.383,58	244.431,19
	15. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin Energetska obnova	HBOR	2019.	0,50% fiksna	31.08.2034.	1.406.786,19	930.852,44	0,00	82.742,44	848.110,00
	16. Radovi i popravak krovista Doma Energetska obnova	ZABA	2020.	1,60% fiksna	30.09.2031.	251.435,65	199.094,92	0,00	25.123,44	173.971,48
KREDITI I ZAJMOVI proračunskih i izvanproračunskog korisnika - UKUPNO						27.445.737,27	15.204.820,81	1.300.000,00	1.918.896,20	14.585.924,61
KREDITI I ZAJMOVI ŽUPANIJE TE PROR. I IZVANPROR. KORISNIKA - SVEUKUPNO						30.134.903,58	17.419.329,02	1.456.311,25	2.140.147,89	16.735.492,38

8. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Temeljem Pravilnika potrebno je sastaviti i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, a na dan 31. prosinca 2024. godine, Županija ni korisnici Županije nemaju aktivnih danih jamstava po kreditima.

9. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj prikazuje podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije (EU) za 2024. godinu, stanje potraživanja i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2024. godine i to za Varaždinsku županiju i 38 njenih korisnika koji su u izvještajnom razdoblju imali projekte u tijeku.

Pored financijskih pokazatelja iskorištenosti sredstava fondova EU za svaki program, mehanizam i fond iz programskog razdoblja 2021. – 2027., Izvještaj daje prikaz stanja ugovorenih vrijednosti i uplaćenih sredstva fondova EU po svim projektima u tijeku i to od početka provedbe projekta do zaključno s 2024. godinom. Pod projektima u tijeku u smislu ovog Izvještaja, obuhvaćeni su svi projekti svih korisnika projekata kod kojih je još u tijeku nadoknada bespovratnih sredstava, neovisno o isteku projektnih aktivnosti.

Tablica 22: Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

PROGRAM / MEHANIZAM / FOND	Prihodi 2024.	Rashodi 2024.	Stanje potraživanja	Stanje obveza
Programi unije	914.033,20	769.412,57	0,00	0,00
Mehanizam za oporavak i otpornost	1.608.690,04	1.125.826,22	389.067,76	0,00
Europski fond za regionalni razvoj - ERDF	3.504.646,66	1.196.504,20	0,00	0,00
Kohezijski fond - CF	56.579,05	0,00	0,00	0,00
Europski socijalni fond plus - ESF+	3.968.323,11	866.726,55	16.077,97	127.654,87
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Europski fond za jamstva u poljoprivredi	23.055,13	21.563,20	108,98	0,00
Ostali programi, mehanizmi i fondovi	24.809,20	13.470,58	0,00	0,00
UKUPNO	10.100.136,39	3.993.503,32	405.254,71	127.654,87

Tablica 23: Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.)

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>"OD 3 DO 300"-Unapređenje pismenosti-temelj cjeloživotnog učenja</i>	123.515,67	0,00
<i>AT@AT.CB</i>	1.340.741,33	1.340.741,33
<i>Centar civilne zaštite</i>	331.807,02	0,00
<i>Centralno financiranje specijalizacija</i>	495.014,23	0,00
<i>DRAVA LIFE</i>	48.000,00	36.907,71
<i>Energetska obnova OŠ "Vladimir Nazor" na adresi školska 7, 42214 Sveti Ilija</i>	195.584,42	195.580,42
<i>Energetska obnova rehabilitacijsko-smještajnog objekta Minerva "Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na adresi Trg slobode 1D, Varaždinske Toplice (referentni broj KK.04.2.1.04.0286.)</i>	3.807.722,91	3.807.491,67
<i>Energetska obnova zgrada javnog sektora</i>	1.364.423,33	298.903,55
<i>Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorca Šaulovec</i>	89.174,80	0,00
<i>EnO PZ IVANEC</i>	612.827,07	12.583,12
<i>Erasmus+, 2020-1-BE01-KA229-074951-2, ICT and geographyat the meeting of young Europeans</i>	27.669,00	22.135,20
<i>Erasmus+, 2020-1-BE03- KA220-VET-000033175, GARDENING</i>	30.968,00	24.595,20
<i>Erasmus+, 2020-1-DE03-KA229-077137_2, Be ACTIVE, Be Happy!</i>	6.432,40	6.432,40
<i>Erasmus+, 2020-1-DE03-KA229-077260_3 Aufbruch und Umbruch - Ereignisse, die Welt verändern</i>	30.480,00	36.460,10
<i>Erasmus+, 2020-1-ES01-KA229-082688_4, Mythomania in Open Air Museums</i>	30.728,00	30.728,00
<i>Erasmus+, 2020-1-FR01-KA202-0803011, STRIDE4STRIDE</i>	10.647,00	8.736,47
<i>Erasmus+, 2020-1-FR01-KA226-SCH-095602, The Virtual museum of STEM</i>	20.710,00	20.710,00
<i>Erasmus+, 2020-1-HU01/K202-078738, RAMONES</i>	28.020,00	22.328,24
<i>Erasmus+, 2020-1-RO01-KA229-079801</i>	26.072,00	26.072,00
<i>Erasmus+, 2020-1-SI01-KA229-075973-3, STEM SUCCESSFULLY REACHING COMPETENECES</i>	28.856,00	28.856,00
<i>Erasmus+, 2021-1-5101-KA220-SCH-000027860, Virtual Reality based educational approach in tackling of Climate Change</i>	23.176,00	21.879,24
<i>Erasmus+, 2021-1-BE02-KA220-VET-000028121, DIGITAL LEARNING PATHS</i>	25.650,00	25.650,00
<i>Erasmus+, 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027663, PARADIGM</i>	24.868,00	9.901,47
<i>Erasmus+, 2021-1-HR01-KA121-VET-000010565</i>	77.095,20	79.068,98
<i>Erasmus+, 2021-1-HR01-KA122-SCH-000014702, "Učenje u prirodi za bolje sutra"</i>	14.738,00	14.738,00
<i>Erasmus+, 2021-1-HR01-KA220-VET-000028182 - HLL</i>	199.313,00	193.672,70
<i>Erasmus+, 2021-1-SK01-KA220-SCH-00027903, Object Oriented Programming for Fun</i>	22.036,00	17.600,00
<i>Erasmus+, 2021-2-HR01-KA210-SCH-000048412</i>	60.000,00	60.000,00
<i>Erasmus+, 2021-HR01-KA220-VET-000025762, FLORCERT</i>	272.585,00	271.333,34
<i>Erasmus+, 2022-1-FR01-KA220-SCH-000085147, Enhancing secondary school STEM teaching and learning through the implementation of student-curated art-based exhibitions, utilizing methods of co-creation</i>	27.315,00	21.852,00

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Erasmus+, 2022-1-HR01-KA121-VET-000062422</i>	104.650,00	103.656,21
<i>Erasmus+, 2022-1-PL01-KA210-VET-000083332/1, VET IS ATTRACTIVE</i>	27.000,00	21.600,00
<i>Erasmus+, 2022-2-HR01-KA122-SCH-000094297, Umreži se i podijeli znanje</i>	22.299,00	0,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA121-SCH-000125780</i>	30.309,00	30.309,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA121-VET-000123792</i>	62.892,00	62.892,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA121-VET-000125970, SIPS MOBILITY 7</i>	72.943,00	72.943,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA121-VET-000135989, AKREDITACIJA</i>	66.439,00	61.490,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA122-VET-000124397, KREIRAJ SVOJU BUDUĆNOST U 3D</i>	36.562,00	36.562,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA122-VET-000139459, "BARCELONA, LA MUSICA VIBRO Y ELLA NOS UNIO"</i>	33.966,00	33.996,00
<i>Erasmus+, 2023-1-HR01-KA122-VET-000143156, Modelirajmo budućnost I</i>	43.233,00	43.233,00
<i>Erasmus+, 2023-1-RO01-KA220-SCH-000151960 Digital Powered Teaching - DPT</i>	120.000,00	33.560,50
<i>Erasmus+, 2023-1-SE01-KA220-VET-000158327, Photovoltaic & Photovoltaic-thermal (PVT) technology for advanced VET curricula</i>	23.200,00	9.280,00
<i>Erasmus+, 2023-KA220-VET-EE18C962, COMPETENCE+</i>	49.750,00	19.900,00
<i>Erasmus+, 2024-1-ES01-KA210-SCH-000252241, Learning: Dance it, play Music, play Game"</i>	13.025,00	10.420,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000201195, Mobilnost učenika i osoblja u školskom obrazovanju</i>	39.130,00	60.622,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000203439</i>	20.563,00	16.450,40
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000205981</i>	34.895,00	27.916,00
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000206140</i>	31.916,00	25.532,80
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000210126</i>	20.271,00	16.216,80
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000212150</i>	2.428,00	1.942,40
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-SCH-000216456, Mobilnost pojedinaca</i>	23.156,00	18.524,80
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000210643</i>	52.089,00	41.671,20
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000216498, Mobilnost pojedinaca</i>	33.234,00	26.587,20
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000220609</i>	102.844,00	82.275,20
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000221342</i>	25.579,00	20.463,20
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000222120 ZA-377-2024, AKREDITACIJA</i>	52.107,00	41.685,60
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000222312, SIPS MOBILITY 8</i>	132.163,00	105.730,40
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA121-VET-000236482, THE JAZZ LAB: PARIS SESSIONS</i>	44.498,00	35.598,40
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA122-VET-000226786, Modelirajmo budućnost II</i>	70.191,00	56.152,80
<i>Erasmus+, 2024-1-HR01-KA122-VET-000235317, VIRTUALNO ISKUSTVO U STVARNOM SVIJETU</i>	68.355,00	54.684,00
<i>Erasmus+, 2024-1-NL01-KA210-SCH-000256686, "Developing a better curricular connection between pre-college and higher music education"</i>	60.000,00	600,00
<i>Erasmus+, EDU-2023-CB-VET- 101128911 — GTECH</i>	13.645,00	5.458,00
<i>Erasmus+, KA121-SCH-000121737 - Accredited projects for mobility of learners and staff in school education</i>	29.739,00	29.739,00

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Erasmus+, KA121-SCH-000196903 - Accredited projects for mobility of learners and staff in school education</i>	29.868,00	23.894,40
<i>Erasmus+, KA202-080311, "Stride for Stride"</i>	10.647,00	8.694,44
<i>Erasmus+, KA210-SCH-2022-023 (STEM)</i>	16.000,00	16.000,00
<i>Erasmus+, KA220-SCH-000087575, Digital literacy: Readnes 4all</i>	36.579,00	29.263,20
<i>Euroscola 2024.</i>	7.327,64	7.327,64
<i>I ti možeš</i>	2.618.000,00	0,00
<i>INTERACT GREEN</i>	39.840,00	7.968,00
<i>Konjički kompleks</i>	273.397,76	0,00
<i>LIFE RESTORE FOR MDD</i>	211.485,50	63.445,65
<i>Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje</i>	567.509,53	439.854,66
<i>Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2024.</i>	85.130,41	53.461,45
<i>OŠ Ivanec - NPOO</i>	5.607.289,49	512.692,15
<i>OŠ Petrijanec, Nova Ves - NPOO</i>	1.281.380,19	13.910,09
<i>OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO</i>	2.684.331,03	31.975,71
<i>Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini</i>	1.184,70	1.184,70
<i>Projekt 2019-1-TR01-KA229-074279_2</i>	11.436,00	0,00
<i>Projekt GRECALE</i>	137.924,40	0,00
<i>PZZ</i>	1.446.600,21	1.384.150,05
<i>Rail4Regions</i>	80.128,00	18.135,96
<i>RCK-INFRASTRUKTURA</i>	3.981.684,25	3.594.781,14
<i>RCK-SOFT</i>	6.551.682,20	5.753.493,99
<i>ReCeZa-Regionalni centar Zabok</i>	186.856,20	174.305,87
<i>REGALE</i>	25.552,00	23.305,40
<i>Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti i inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin KK.09.1.3.07.0007</i>	3.967.084,74	3.952.793,94
<i>Socijalni plan VŽ</i>	58.212,29	23.284,91
<i>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije</i>	1.667.461,95	1.389.783,89
<i>Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije - faza 2</i>	923.864,00	371.453,84
<i>Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine</i>	338.667,06	143.232,99
<i>Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge</i>	481.327,84	204.971,92
<i>Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova br. 11</i>	677.730,33	338.865,16
<i>Stride for Stride</i>	13.019,00	11.093,90
<i>Suradnja za razvoj</i>	2.679.869,58	2.040.280,12
<i>Sustav ranog upozoravanja</i>	153.000,00	126.707,68
<i>Školska shema 2023/2024</i>	30.153,84	25.034,00
<i>Školska shema 2024/2025</i>	11.624,43	3.249,35

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
<i>Unapređenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice (NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0003</i>	17.112.791,55	16.142,64
<i>Uspostava RCK u strojarstvu-sjever TŠČ</i>	16.186,84	16.186,84
<i>Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin UP.03.3.1.04.0004</i>	6.476.856,86	5.396.716,31
<i>Užina za sve V</i>	132.600,95	128.161,85
<i>Zajedno možemo više</i>	600.000,00	490.136,84
<i>Zdravi zubi za sve - promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji</i>	48.451,70	35.561,62
SVEUKUPNO	72.239.976,85	34.714.151,35

10. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove koje je ugovorila Županija i/ili proračunski korisnici Županije u izvještajnom razdoblju.

Budući da proračunski korisnici Varaždinske županije nisu davali zajmove niti imaju potraživanje po istim u nastavku se daje pregled Županije.

Iz **Tablice 24** razvidno je da stanje danih zajmova na 31.12.2024. godine iznosi **1.768.704,98 eura** i manje je za 12.984,73 eura u odnosu na početno stanje iste godine.

U skladu s računovodstvenim propisima, a zbog starosti potraživanja, izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u ukupnom iznosu od **1.117.919,57 eura**, a koji se odnosio na potraživanja prema poslovnim bankama i štedno-kreditnim zadrugama, evidentirano temeljem garantnih depozita Županije koja su udružena s poslovnim bankama na realizaciji programa kreditiranja malog gospodarstva i poljoprivrede u razdoblju od 2000. – 2004. godine.

Stanje potraživanja Županije za dane zajmove na dan 31.12.2024. godine iznosi **650.785,41 eura** koje se odnosi na potraživanja prema Garancijskoj agenciji Varaždinske županije na ime garantnih depozita za programe kreditiranja iskazane u Tablici koja se daje u nastavku.

Tablica 24: Pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove Varaždinske županije u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

R.b.	Naziv pravne osobe i namjena	Stanje zajma 01.01.2024.	Ispravak vrijednosti 01.01.2024.	Potraživanja 01.01.2024.	Primljeni povrati glavnice u 2024.g.	Usklađenje i otpis temeljem Zaključka u 2024.g.	Dani zajmovi u 2024. godini	Stanje zajma 31.12.2024.	Korekcija ispravka vrijednosti 31.12.2024.	Potraživanja 31.12.2024.
1	2	3	4	5=3-4	6	7	8	9=3-6-7+8	10	11=9-4-10
01.	GARA d.o.o.	724.710,81	66.361,40	658.349,41	0,00	7.564,00	0,00	717.146,81	0,00	650.785,41
	Studentski krediti (POBA)	35.852,94	0,00	35.852,94	0,00	0,00	0,00	35.852,94	0,00	35.852,94
	Poduzetnički krediti (HPB)	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.361,40	0,00	0,00
	Jamstveni fond za prerađivačku ind. (MINGO)	489.773,66	0,00	489.773,66	0,00	0,00	0,00	489.773,66	0,00	489.773,66
	Zajmovi za obrtna sredstva COVID 19 (ZABA)	132.722,81	0,00	132.722,81	0,00	7.564,00	0,00	125.158,81	0,00	125.158,81
02.	Zagrebačka banka d.d.	40.791,32	40.791,32	0,00	4.519,52	338,96	0,00	35.932,84	-4.858,48	0,00
	Poljoprivredni krediti	40.791,32	40.791,32	0,00	4.519,52	338,96	0,00	35.932,84	-4.858,48	0,00
03.	Addiko banka d.d.	369.998,85	369.998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	369.998,85	0,00	0,00
	Poduzetnik 1	91.037,09	91.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91.037,09	0,00	0,00
	Poduzetnik 2	79.322,90	79.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79.322,90	0,00	0,00
	Poljoprivredni krediti	199.638,86	199.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	199.638,86	0,00	0,00
04.	Podravska banka d.d.	53.655,20	53.655,20	0,00	562,25	0,00	0,00	53.092,95	-562,25	0,00
	Poljoprivredni krediti	5.826,49	5.826,49	0,00	562,25	0,00	0,00	5.264,24	-562,25	0,00
	Žene i mladi	47.828,71	47.828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47.828,71	0,00	0,00
05.	Podravska banka - Modna radionica MIKULAN	5.093,41	5.093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,41	0,00	0,00
06.	Zagrebačka banka - Obrt SEDMICA vl.Željko Kanižaj	209.598,51	209.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	209.598,51	0,00	0,00
07.	Raiffeisenbank - Pismoslikar Dražen Damjanić	324.440,83	324.440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	324.440,83	0,00	0,00
08.	Obrt FM, vl. M. Drljepan Mihoci	8.813,11	8.813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,11	0,00	0,00
09.	PBZ za Gumbelijum roža	5.610,45	5.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,45	0,00	0,00
10.	Podravska banka - Oblaković Davorka	8.226,30	8.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,30	0,00	0,00
11.	Arel d.o.o.	6.860,82	6.860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,82	0,00	0,00
12.	Androić-stolarija i završni radovi	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,82	0,00	0,00
13.	Hudak škz	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00
	Ukupno	1.781.689,71	1.123.340,30	658.349,41	5.081,77	7.902,96	0,00	1.768.704,98	-5.420,73	650.785,41

11. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tablica 25: Stanje nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dospjelih obveza te potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju 2024. godine

R.b.	Naziv ustanove	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
01.	ŽUPANIJA	1.263.655,82	0,00	0,00	-
02.	OŠ DONJA VOĆA	1.077,16	0,00	0,00	-
03.	OŠ LEPOGLAVA	5.713,39	0,00	0,00	-
04.	OŠ BELETINEC	1.733,95	0,00	3.855,41	-
05.	OŠ BISAG	93,00	0,00	33.838,01	-
06.	OŠ BREZNIČKI HUM	0,00	0,00	0,00	-
07.	OŠ CESTICA	0,00	0,00	0,00	-
08.	OŠ BEDNJA	9.452,34	10.998,08	0,00	-
09.	OŠ KLENOVNIK	4.213,00	0,00	2.294,58	-
10.	OŠ MARUŠEVAC	336,00	0,00	0,00	-
11.	OŠ IVANEC	4.839,00	0,00	0,00	-
12.	OŠ KAMENICA	1.540,00	1.415,31	98,68	-
13.	OŠ VIŠNJICA	544,62	0,00	0,00	-
14.	OŠ KNEGINEC GORNJI	0,00	0,00	0,00	-
15.	OŠ LUDBREG	2.864,56	0,00	0,00	-
16.	OŠ LJUBEŠĆICA	298,65	0,00	0,00	-
17.	OŠ MARTIJANEC	1.431,54	0,00	0,00	-
18.	OŠ RADOVAN	245,20	0,00	17.656,26	-
19.	OŠ NOVI MAROF	2.500,00	1.507,36	0,00	-
20.	OŠ JALŽABET	0,00	0,00	8.834,89	-
21.	OŠ PETRIJANEC	5.233,60	0,00	0,00	-
22.	OŠ PODRUTE	498,25	0,00	0,00	-
23.	OŠ SRAČINEC	4.572,65	0,00	0,00	-
24.	OŠ SVETI ĐURĐ	1.094,86	0,00	602,03	-
25.	OŠ SVETI ILIJA	3.414,27	0,00	0,00	-
26.	OŠ SVIBOVEC	0,00	0,00	89.093,70	-
27.	OŠ ŠEMOVEC	0,00	0,00	0,00	-
28.	OŠ TRNOVEC	0,00	0,00	17.863,74	-
29.	OŠ TUŽNO	0,00	0,00	951,22	-
30.	OŠ VARAŽDINSKE TOPLICE	556,80	0,00	17.627,67	-
31.	OŠ VELIKI BUKOVEC	856,93	0,00	5.614,18	-

R.b.	Naziv ustanove	Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja	Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefin. im.	Nepodmirene dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
32.	OŠ VIDOVEC	0,00	0,00	8.502,35	-
33.	OŠ VINICA	194,14	0,00	825,92	-
34.	OŠ VISOKO	371,60	0,00	270,82	-
35.	II. GIMNAZIJA VARAŽDIN	3.884,36	2.088,18	3.296,24	-
36.	ELEKTRO- STROJARSKA ŠKOLA	21.788,73	5.500,00	94.258,73	-
37.	GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU	33.877,81	0,00	45.256,84	-
38.	GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN	6.098,20	0,00	412,00	-
39.	GRADIT., PRIR. I RUDARSKA ŠKOLA	18.540,48	5.743,27	0,00	-
40.	MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN	25.956,64	0,00	0,00	-
41.	I. GIMNAZIJA VARAŽDIN	47.643,00	0,00	44.885,80	3.550,60
42.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	57.011,52	0,00	35.130,75	-
43.	SŠ ARBORETUM OPEKA MARČAN	1.472,00	0,00	202,60	-
44.	SŠ LUDBREG	3.341,65	198,00	0,00	1.059,59
45.	SŠ IVANEC	8.335,13	0,00	524,25	-
46.	SŠ NOVI MAROF	0,00	0,00	4.550,26	-
47.	STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA	43.410,72	10.075,21	2.536,31	-
48.	UČENIČKI DOM VARAŽDIN	35.442,47	2.720,32	0,00	-
49.	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	0,00	0,00	0,00	-
50.	JU PRIRODA	0,00	0,00	5.000,00	-
51.	JU ZA REGIONALNI RAZVOJ VŽ	0,00	0,00	49,77	-
52.	ETC HRVATSKA-CIVZ	0,00	0,00	0,00	-
53.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VŽ	26.553,54	0,00	0,00	14.870,65
54.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VŽ ³	1.443.737,80	0,00	11.181,08	-
55.	BOLNICA VARAŽDINSKE TOPLICE	841.774,63	0,00	686.716,74	10.239,95
56.	DOM ZDRAVLJA	720.127,89	3.880,86	0,00	-
57.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	680.377,96	0,00	4.639,59	161.655,28
Sveukupno		5.336.705,86	44.126,59	1.146.570,42	191.376,07

³ Zavod za javno zdravstvo ima 6 sudskih sporova u kojima je tuženik, ali do okončanja istih ne mogu se procijeniti obveze.

12. BILANCA

Iako prema *Zakonu o proračunu* i *Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna* i financijskog plana nije propisano da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i podatke iz Bilance, u nastavku se daje kratki prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora **Županije** na dan 31. prosinca 2024. godine.

Tablica 26: Skraćeni prikaz stanja imovine, obveza i vlastitih izvora Županije

(u eurima)			
R.b.	Bilančne stavke	Stanje 01.01.2024.	Stanje 31.12.2024.
1.	IMOVINA	35.078.494	38.857.470
	Nefinancijska imovina	18.571.825	19.117.760
	Neproizvedena dugotrajna imovina	2.594.166	2.524.126
	Proizvedena dugotrajna imovina	15.306.035	15.755.465
	Sitni inventar i auto gume	0	938
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	671.625	837.232
	Financijska imovina	16.506.668	19.739.711
	Novac u banci i blagajni	11.090.415	14.488.405
	Depoziti, jamčevni polozi i ostalo	240.866	118.522
	Potraživanja za dane zajmove	658.349	650.785
	Dionice i udjeli u glavnici	3.218.342	3.218.342
	Potraživanja za prihode poslovanja	1.083.151	1.263.656
	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	215.544	0
2.	OBVEZE I VLASTITI IZVORI	35.078.494	38.857.470
	Obveze	5.647.928	5.186.819
	Obveze za rashode poslovanja	3.407.698	2.920.841
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	25.721	112.968
	Obveze za kredite i zajmove	2.214.508	2.153.010
	Vlastiti izvori	29.430.566	33.670.652

Pregled stanja imovine i obveza temelj je za izračunavanje pokazatelja održivosti aktivnosti proračuna. Pokazatelji održivosti aktivnosti su:

- **financijska neto vrijednost** (razlika između financijske imovine i obveza) i
- **neto vrijednost** (razlika između ukupne imovine i obveza)

Vidljivo je da su oba pokazatelja pozitivna što upućuje na to da je imovina Županije dostatna za pokriće njenih obveza. Potraživanja i obveze osnovne su kategorije financijske bilance. To je inventura financijske imovine Proračuna, koja se nalazi u određenim plasmanima (osnivački ulozi, udjeli u glavnici, plasmani kredita, sredstva na žiroračunu i dr.), a djelomično u stvarnim potraživanjima, odnosno obvezama.

Potraživanja

U tablici u nastavku je dan inventurni pregled potraživanja za prihode poslovanja:

Tablica 27: Potraživanja za prihode poslovanja 2024.g. (razina 22)

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2024.
I.	Potraživanja za poreze	32.804,19
	Porezi na imovinu - porez na nasljedstva i darove	5.519,19
	Porezi na robu i usluge - porez na cestovna motorna vozila	27.285,00
II.	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.234.659,49
	Potraživanja za tekuće pomoći iz drugih proračuna	423.003,42
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja-sufinanciranje prijevoza	382.728,45
	- Potraž.za prihode temeljem ugovornih obveza Ministarstvo gospodarstva	522,37
	- Ministarstvo branitelja-sufinanciranje troškova ukopa hrvatskih branitelja	18.971,09
	- Projekt zajedno	16.077,97
	- Projekt solarne elektrane	4.703,54
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna - JPP	414.264,77
	- Ministarstvo znanosti i obrazovanja	339.698,42
	- Općina Cestica	8.204,08
	- Općina Vidovec	21.386,10
	- Općina Trnovec Bartolovečki	6.344,90
	- Općina Maruševac	10.096,24
	- Općina Vinica	7.447,49
	- Grad Ivanec	5.080,20
	- Općina Gornji Kneginec	4.292,02
	- Grad Ludbreg	2.727,70
	- Općina Sračinec	2.081,95
	- Grad Varaždinske Toplice	1.620,76
	- Općina Sveti Đurđ	2.499,98
	- Grad Lepoglava	1.869,83
	- Grad Novi Marof	468,39
	- Općina Bednja	446,71
	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.323,54
	Potraživanja za tekuće pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	31.442,85
	- projekt Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždinske županije	31.442,85
	Potraživanja za kapitalne pomoći iz DP temeljem prijenosa EU sred.	357.624,91
	- projekt Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivanec-NPOO	332.874,91
	- projekt Rekonstrukcija i dogradnja PŠ Strmec Podravski-NPOO	13.387,50
	- projekt rekonstrukcija i dogradnja PŠ Nova Ves Petrijanečka-NPOO	11.362,50
III.	Potraživanja za prihode od imovine	176.704,79
	Potraživanja za zatezne kamate	17.807,54
	VABA-jamstva za upl. studentske kredite	154.249,74
	Najamnina	3.050,14
	- Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	708,96
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo vl. Riana Mesić	2.277,13
	- HP-hrvatska pošta d.d.D72	60,67
	- ostali (privatno partnerstvo)	3,38
	Potraživanja za kamate na dane zajmove	1.597,37
IV.	Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	23.651,94
	Županijska naknada-promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko	387,69
	Refundacija troškova	23.264,25
	- Hrvatski zavod za socijalni rad	1.805,68
	- Ministarstvo obrane	1.168,33
	- Državna geodetska uprava	3.691,87
	- Ministarstvo financija	350,71
	- RIAS Obrt za ugostiteljstvo .vl. Riana Mesić	1.347,81

R.b.	Vrsta duga / Dužnik	Stanje na dan 31.12.2024.
-	Državni inspektorat	1.401,60
-	Grad Novi Marof	29,06
-	Zajednički ugostiteljski obrt PAŽ	94,88
-	SDP Varaždin	642,21
-	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	484,19
-	Državni zavod za statistiku	377,28
-	Turistička zajednica Varaždinske županije	392,40
-	Županijski savez poljoprivrednih udruga	525,48
-	Gradsko društvo crvenog križa Ivanec	285,95
-	Trgopromet d.o.o.	2,70
-	Terra fructus, zadruga za proizv. i prodaju voća i povrća	225,90
-	Zagrebačka banka d.d.	11,01
-	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3,14
-	Udruga hrvatskih vojnih invalida dom.rata Ivanec	17,54
-	Udruga dragovoljaca i veterana dom.rata	21,14
-	Obrt FM vl. M.Drljepan Mihoci-troškovi ovrhe	731,47
-	Opća bolnica Varaždin	8.624,44
-	Pintarić Sandreja	213,52
-	Ugostiteljstvo Gamilec j.d.o.o.B92	815,94
Sveukupno:		1.467.820,41

Zbog kašnjenja u naplati izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od **204.164,59 eura** te stanje potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2024. godine iznosi **1.263.655,82 eura**.

Obveze

U nastavku je prikazana rekapitulacija ukupnih obveza po vrstama rashoda.

Tablica 28: Obveze Županije na dan 31.12.2024. (razina 22)

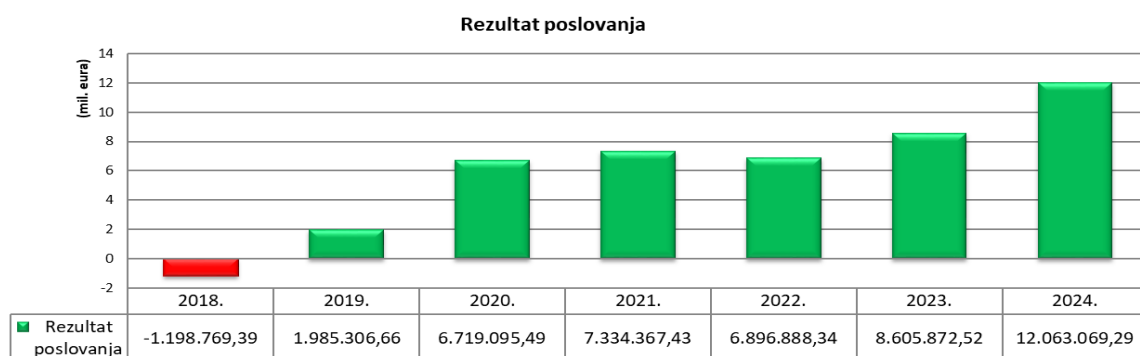
R.b.	Obveza	Stanje na dan 31.12.2024.
1.	OBVEZE ZA ZAPOSLENE	432.796,78
2.	OBVEZE ZA MATERIJALNE RASHODE	1.125.263,90
	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	27.183,06
	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	26.344,08
	- uredski materijal	7.680,87
	- energija	18.644,43
	- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18,78
	<i>Rashodi za usluge</i>	1.057.845,18
	- usluge telefona, pošte i prijevoza	126.478,12
	- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.034,55
	- usluge promidžbe i informiranja	41.122,66
	- komunalne usluge	2.112,60
	- zakupnine i najamnine	671.973,71
	- zdravstvene i veterinarske usluge	33.158,70
	- intelektualne i osobne usluge	100.485,63
	- računalne usluge	23.668,39
	- ostale usluge	57.810,82
	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	13.891,58
	- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	6.884,35
	- premije osiguranja	2.858,78
	- reprezentacija	3.480,37
	- pristojbe i naknade	343,00
	- ostalo	325,08
3.	OBVEZE ZA FINACIJSKE RASHODE	3.932,17
	<i>Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove</i>	2.591,87
	<i>Obveze za ostale financijske rashode</i>	1.340,30
	- bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.340,30
4.	OBVEZE ZA SUBVENCije	15.066,30
5.	OBV. ZA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	65.771,92
6.	OSTALE TEKUĆE OBVEZE	1.278.009,97
	<i>Obveze za PDV po obračunu</i>	33.291,03
	<i>Obveze za predujmove, depozite, jamčevine i ostale nespomenute obveze</i>	1.244.718,94
	- predujmovi po ugovorima o najmu, zakupu	314,92
	- depoziti za izvlaštenja	638.784,99
	- jamčevine	21.994,97
	- obveza za povrat u DP	510.389,35
	- ostale nespomenute obveze	1.976,26
	- obveze za naplaćene tuđe prihode	8.000,00
	- obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskih korisnika	63.258,45
7.	OBV. ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV.	27.717,55
8.	OBV. ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV.	44.353,75
	<i>Postrojenja i oprema</i>	44.353,75
	- uredska oprema i namještaj	42.018,75
	- oprema za održavanje i zaštitu	767,50
	- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.567,50
9.	OBVEZE ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	40.896,38
10.	OBVEZE ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	559.398,59
11.	OBVEZE ZA KREDITE OD KRED. INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.590.169,18
12.	OBVEZE ZA ZAJMOVE OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.442,09
	Sveukupno:	5.186.818,58

13. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja nastaje na temelju knjigovodstvenih evidencija poslovnih događaja i iskazan je u financijskim izvještajima (Bilanca, PR-RAS). **Rezultat poslovanja je računovodstveni podatak** (obuhvaća poslovne događaje u svim godinama poslovanja) i prenosi se u sljedeću godinu.

Razlika prihoda i rashoda u izvršenju proračuna NIJE rezultat poslovanja odnosno višak ili manjak na podskupini 922 iz Bilance već samo VIŠE ILI MANJE IZVRŠENI PRORAČUN I NE prenosi se u sljedeću godinu!

Grafikon 8: Usporedni prikaz rezultata poslovanja (računovodstveni podatak)⁴



Iz **Grafikona 8** može se uočiti da Županija zadnjih 6 godina završava sa suficitom, odnosno pozitivnim rezultatom u svojim poslovnim knjigama. Kako bi se dobila realna slika o višku prihoda kojima se može raspolagati u idućem razdoblju potrebno je rezultat pratiti po izvorima financiranja tj. namjenskim i nenamjenskim sredstvima (namjenski višak kojem sama riječ kaže da se mora namjenski utrošiti i nenamjenski višak koji se može trošiti na nove programe ili povećati sredstva postojećih).

Županija je 2024. godinu završila s tekućim viškom prihoda u iznosu od 3.457.196,77 eura, a kad se tome nadoda i preneseni višak prihoda iz prethodne 2023. godine u iznosu od 8.605.872,52 eura dobije se sveukupni rezultat u iznosu od 12.063.069,29 eura. Sredstva ostvarenog viška uključena su već dijelom u Proračun za 2025. godinu, dok će se razlika neraspoređenog viška prihoda rasporediti **Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda** te uključiti izmjenama i dopunama u Proračun za 2025. godinu.

.....
Upravna tijela Županije, nastavno na ovo obrazloženje, daju detaljan opis svojih programa rada za 2024. godinu iskazan u Posebnom dijelu Proračuna.

⁴ Podaci za 2018. – 2022. godinu preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU



Varaždin, 2025.

SADRŽAJ

1.	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO.....	1
2.	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA	7
3.	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	15
4.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	32
5.	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	56
6.	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	83
7.	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	90
8.	UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU	109
9.	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU	111
10.	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU.....	115

RAZDJEL: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Statutom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 14/18, 7/20, 65/20-pročišćeni tekst i 11/21) određene su nadležnosti Županijske skupštine, koje se odnose na:

- donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze,
- osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja,
- provedba zakona i drugih propisa i svojih akata,
- donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom,
- primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 37 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	114.869,00	103.460,18	90,1
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	135.773,00	130.033,16	95,8
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	404.550,00	247.562,74	61,2
	Ukupno razdjel:	655.192,00	481.056,08	73,4

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine izvršena je preraspodjela sredstava nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2024. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-16), u iznosu od - 6.000,00 eura u korist Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom planiraju se sredstva za:

- osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica,
- isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine,
- reprezentaciju.

Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice.

Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica.

Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	114.869,00	103.460,18	90,1
	Ukupno program:	114.869,00	103.460,18	90,1

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su na usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, zatim naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad vijećnika koje se isplaćuju na temelju posebne odluke i to mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, a ista uključuje i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za osiguranje domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj održanih sjednica kroz proračunsku godinu	Snimanje i reprodukcija sjednica Županijske skupštine kako bi se javnost informirala o projektima i radu župana i Skupštine	Broj sjednica Skupštine	4	Odjel	4	4

PROGRAM: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Ovaj program obuhvaća dodjelu javnih priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju.

Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva.

Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnik Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima Lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuje se dan njihove provedbe. Sredstva za pokriće troškova Lokalnih izbora osiguravaju se u proračunu Županije, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima.

U 2024. godini u Proračunu nisu planirani rashodi za provođenja izbora.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,

Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,

Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,

Zakon o lokalnim izborima,

Zakon izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji,

Statut Varaždinske županije,

Poslovnik o radu Županijske skupštine.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Hrvatska zajednica županija	25.600,00	25.586,00	99,9
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	60.000,00	54.405,16	90,7
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	50.173,00	50.042,00	99,7
Ukupno program:		135.773,00	130.033,16	95,8

Hrvatska zajednica županija

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

Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija i predstavljaju sličan godišnji iznos. Slijedom toga isplaćen je cjelokupni iznos godišnje članarine.

Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva

Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 1990,00 EUR koja pripadaju nagradi za životno djelo.

U 2024. godini nagrade su dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske Skupštine koja je održana u 9. mjesecu 2024. godine.

PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Varaždinska županija dodjeljuje i priznanja župana (priznanja, pohvale i zahvalnice) fizičkim i pravnim osobama za osobite rezultate i postignuća ostvarene u zemlji i svijetu u području gospodarstva, obrazovanja, športa i drugim društvenim područjima te povodom nekog događaja. Odluku o priznanjima donosi župan. Priznanje se dodjeljuje u obliku diplome, a uručuje se na svečanoj sjednici Skupštine povodom Dana Županije ili na nekoj drugoj sjednici, odnosno u drugim svečanim i protokolarnim prigodama. U 2024. godini dodijeljeno je 10 priznanja župana.

Sredstva za rad političkih stranaka

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, sukladno propisima. Sredstva su isplaćena sukladno Zaključku o raspoređivanju sredstava u cijelosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Odluka o javnim priznanjima	Županijska skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl.	Broj laureata	7	Odluka o javnim priznanjima/Odjel	7	6

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge,
Zakon o proračunu,
Statut Varaždinske županije,
Zakon o pravu na pristup informacijama,
Odluka o Varaždinskim husarima,
Odluka o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael”,
Odluka o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	166.109,00	158.477,35	95,4
02.	Udruge od općeg značaja	40.000,00	30.060,00	75,2
03.	Varaždinski husari	30.000,00	30.000,00	100,0
04.	Proračunska zaliha	119.451,00	0,00	0,0
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	6.636,00	6.636,00	100,0
06.	Zaklada Sveti Mihael	3.982,00	3.982,00	100,0
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	100,00	0,00	0,0
08.	Pokloni za novorođenčad	10.000,00	7.571,00	75,7
09.	Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske	15.000,00	10.836,39	72,2
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272,00	0,00	0,0
Ukupno program:		404.550,00	247.562,74	61,2

Redovna aktivnost izvršnog tijela

Sredstva su utrošena u skladu sa planiranom dinamikom provedbe i to za izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice, rashode za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenice, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela).

Udruge od općeg značaja

Sredstva su utrošena za financiranje organizacija civilnog društva na području Varaždinske županije u skladu s Odlukom o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije, sukladno godišnjem planu natječaja te provedbi javnog poziva i natječaja.

U rashode po ovoj stavci ulaze i sredstva dodijeljena udrugama jednokratno, temeljem njihove zamolbe, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u iznosu do 663,61 eura za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne iznosi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga, po prijedlogu povjerenstva koje osniva i imenuje župan.

Varaždinski husari

Sredstva su utrošena za sufinanciranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, a sukladno Odluci o husarskoj pristojbi kojom je predviđeno financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe.

Proračunska zaliha

Predviđena sredstva u iznosu od 119.451,00 eura, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu nisu korištena u 2024. godini.

Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Varaždinska županija je kao osnivač, a temeljem Zaključka od donaciji preuzela obvezu izdvajanja iznosa od 6.636,00 eura godišnje za Zakladu za pomoć djeci "VITA", donacija je isplaćena u cijelosti za 2024. godinu na račun Zaklade za pomoć djeci "VITA".

Zaklada Sveti Mihael

Varaždinska županija je kao osnivač, a temeljem Zaključka o donaciji preuzela obvezu izdvajanja iznosa od 3.982,00 eura godišnje za Zakladu Sveti Mihael, donacija je isplaćena u cijelosti za 2024. godinu na račun Zaklade sveti Mihael.

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja i Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu nemaju pravo na naknadu za svoj rad, a sredstva su predviđena za eventualne potrebe uredskog materijala.

Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad nastavio se i tijekom 2024. godine, te je proveden postupak jednostavne nabave za pojedinu robu unutar poklona koji se sastoji od kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, tetra pelene, licitarskog srca i kartice sa porukom koji se poklanja svakom novorođenom djetetu.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske

U okviru ove Aktivnosti sredstva su utrošena za podupiranje programa i projekata koji će osnažiti identitet Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Suradnja s Hrvatima izvan Hrvatske omogućuje realizaciju sklopljene Povelje o suradnji između Hrvatske zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, od 15.12.2023., a temeljem koje su sve županije, članice Hrvatske zajednice županija pozvane iskazati namjeru uspostavljanja međusobne suradnje radi jačanja odnosa na načelima poštivanja, razumijevanja i osiguravanja donacije Hrvatskom nacionalnom vijeću u Srbiji.

U okviru ove Aktivnosti osiguravaju se sredstva i za realizaciju Sporazuma o suradnji sklopljenog 7.9.2023. između Varaždinske županije i Hercegbosanske županije.

U 2024. godini Gradu Livno, Hercegbosanska županija, Bosna i Hercegovina, dodijelila se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 eura, u svrhu financijske potpore vezane za projekt Spomen obilježje Korićina Livno, a na temelju navedenog Sporazuma o suradnji.

Varaždinska županija financirala je troškove smještaja delegacije Hercegbosanske županije tijekom radnog posjeta Varaždinskoj županiji povodom svečanog obilježavanja 32. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade „Puma“ i Dana 2. OMB „Pume“.

Hrvatskom nacionalnom vijeću u Republici Srbiji dodijelila se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 eura, u svrhu provođenja programa i projekata hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, na temelju navedene Povelje o suradnji između Hrvatske zajednice županija i Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji.

Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu bila je planirana u iznosu od 13.272 eura, a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Aktivnost nije realizirana jer nije pronađena prikladna lokacija za gradnju spomenika.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djeci	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1157

RAZDJEL: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, te se u okviru odjela obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
- poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacrti općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,
- pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima,
- organizacija sjednica radnih tijela Skupštine,
- priprema programa rada Skupštine i praćenje izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije, gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- vođenje brige o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaganje poduzimanja mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,
- poslovi organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
- organiziranje ostvarivanja suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata,
- obavljanje poslova protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,
- organiziranje kolegija župana s pročelnicima te usklađivanje i unapređuje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
- vođenje brige o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan,
- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom,
- obavljanje poslova oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom,
- vođenje evidencije akata župana te izrađivanje prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnu svrhu,
- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,
- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritarno područje, izrađivanje natječaja za sufinanciranje rada udruga i godišnjih izvještaja,
- primanje pritužbi i predstavi građana na rad županijskih tijela, briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
- provođenje projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- obavljanje i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim propisom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 109/22 i 122/23).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 23 izvršitelja. (25-sistematizacija, 22-popunjeno i 1 vježbenik)

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.274.800,00	1.048.356,47	82,2
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	447.000,00	273.871,79	61,3
03.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	700.000,00	0,00	0,0
04.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360,00	226.216,76	52,0
	Ukupno razdjel:	2.857.160,00	1.548.445,02	54,2

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

U 2024. godini nije bilo preraspodjela sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,
- kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o pravu na pristup informacijama

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	143.221,00	135.537,74	94,6
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.108.333,00	896.154,29	80,9
03.	Službenički sud	4.000,00	0,00	0,0
04.	Rashodi protokola	19.246,00	16.664,44	86,6
Ukupno program:		1.274.800,00	1.048.356,47	82,2

Javna uprava i administracija

Kroz ovu se aktivnost aktivno surađivalo sa medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Sredstva su također utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela). Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima.

Upravljanje zajedničkim rashodima

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za rashode za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine, uredski materijal i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije. Sredstva su korištena racionalno i na najefikasniji način.

Službenički sud

Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju se u proračunu županije, a u 2024.g. nije bilo održanih sjednica članova Vijeća Službeničkog suda.

Rashodi protokola

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Sredstva su utrošena prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj sporova pred Službeničkim sudom	Vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije, lakih povreda službene dužnosti u II stupnju i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe	Odlučivanje Službeničkog suda donošenjem Rješenja	0	Odjel	2	0

PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**OPIS PROGRAMA:**

Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.

Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje.

Imovinom Županije upravlja se i raspolaze po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2023. do 2028. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2023. do 2028. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 110/22.)

Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/17.)

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 28/19.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Uređenje Županijske palače	200.000,00	185.420,74	92,7
02.	Održavanje nekretnina Županije	247.000,00	88.451,05	35,8
Ukupno program:		447.000,00	273.871,79	61,3

Uređenje Županijske palače

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini- Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom, te su sredstva u 2024. godini trošena u skladu s Ugovorom.

Održavanje nekretnina u vlasništvu županije

Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na Sporazumima uređene međusobne odnosa suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove.

Financijska sredstva na ovoj stavci utrošena su za izradu glavnog projekta i projektne dokumentacije za postavu ankera i snjegobrana na krov zgrade Vodotornja, izvođenje radova postavljanja ankera i snjegobrana na krovu zgrade Vodotornja te stručni nadzor nad izvođenjem radova na zgradi Vodotornja. Također, sredstva su utrošena na sufinanciranje projekta Energetske obnove upravne zgrade Grada Ludbrega te uređenje prostorije za pružanje besplatne pravne pomoći na Vodotornju, a u skladu s tekućim potrebama.

Održavanje nekretnina je vrlo nepredvidivo, prvenstveno zbog starosti nekretnina u vlasništvu Varaždinske županije kao i dotrajalosti istih koje je kontinuirano nužno održavati. Prilikom donošenja odluka o daljnjem uređenju i održavanju pojedinih nekretnina Županija se vodi načelom ekonomičnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Uređenje imovine u vlasništvu Županije	Održavanje i opremanje nekretnina u vlasništvu Županije	Broj zgrada	9	Registar imovine Varaždinske županije	4	3

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Energetska obnova zgrada javnog sektora obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije u javnim zgradama. Ove aktivnosti uključuju: postavljanje izolacije, zamjena stolarije, modernizacija sustava grijanja i hlađenja, obnova rasvjete, korištenje obnovljivih izvora energije, automatizacija sustava, energetske auditi, popratni radovi nužni za tehničku i funkcionalnu ispravnost zahvata energetske obnove i uvođenja obnovljivih izvora energije. Također su planirane i mjere osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, održiva urbana mobilnost te povećanje sigurnosti u slučaju požara.

Ove aktivnosti doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova, smanjenju troškova održavanja, osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i povećanje udobnosti korisnika zgrada.

Ovim Programima europskih poslova osiguravaju se sredstva za izvršavanje zakonske obveze provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof i energetske obnove upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec, uz financijsku podršku bespovratnih sredstava dodijeljenih od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. za projekt NPOO.C6.1.R1-I1.04.0151 „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (evidencijski broj ugovora: 0000623/2024-BI12)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof“ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 54/24.)

Odluka o prihvaćanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof	500.000,00	0,00	0,0
02.	Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec	200.000,00	0,00	0,0
Ukupno program:		700.000,00	0,00	0,0

Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof

S ciljem racionalizacije potrošnje energenata te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga uz prisutnu svijest o aktivnoj brizi o okolišu, predstavnik suvlasnika Grad Novi Marof, uz suglasnost svih ostalih suvlasnika, prijavio je projekt energetske obnove zgrade (ETC-a) na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04, koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021/2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.458,457,53 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 1.053.797,67 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (od 27. listopada 2023. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sukladno Odluci o prihvaćanju investicije „Energetska obnova zgrade javnog sektora na adresi Trg hrvatske državnosti 1, Novi Marof“ (KLASA: 365-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01/1-24-22) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija kao suvlasnik zgrade u udjelu od 58,37%, dužna je osigurati preostala financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, sukladno suvlasničkom udjelu, u iznosu od 820.000,00 EUR, te je taj iznos predviđen kroz 2024., 2025. i 2026. godinu, no kako sporazum sa suvlasnicima nije potpisan u 2024. godini, sredstva predviđena u toj godini nisu utrošena, odnosno isplaćena.

Ovom aktivnošću osiguravaju se vlastita financijska sredstva suvlasničkog udjela Varaždinske županije potrebna za provedbu investicije, a prema Sporazumu kojeg će Varaždinska županija, kao i svaki drugi suvlasnik, ugovoriti sukladno Ugovoru o izvođenju radova između izvođača i Grada Novog Marofa koji je i nositelj ovog projekta. Ugovor između Grada Novog Marofa i izvođača radova potpisan je 27. rujna 2024. te su u listopadu 2024. započeti radovi.

Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu, adresa Đure Arnolda 9. i 11. Ivanec

Varaždinska županija je s ciljem racionalizacije potrošnje energenata te povećanja kvalitete pružanja javnih usluga uz prisutnu svijest o aktivnoj brizi o okolišu, uz suglasnost suvlasnika, prijavila projekt energetske obnove zgrade (ETC-a) na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“, kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04, koji je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021/2026.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 904.601,28 EUR s PDV-om, od čega je odobreni iznos bespovratnih sredstava 612.827,07 EUR s PDV-om, a temeljem Odluke o financiranju investicije (10. travnja 2024. godine) koju je donijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sukladno Odluci o prihvatanju investicije „Energetska obnova upravne zgrade u Ivancu na adresi Đure Arnolda 9 i 11, Ivanec“ (KLASA: 372-01/24-01/5, URBROJ: 2186-01/1-24-11) od 12. lipnja 2024. godine, Varaždinska županija dužna je osigurati preostala vlastita financijska sredstva potrebna za realizaciju investicije, te je taj iznos predviđen kroz 2024., 2025. i 2026. godinu. Sredstva predviđena u 2024. godini nisu utrošena jer je postupak nabave pokrenut 11. studenog 2024., te do kraja godine nije bio dovršen. Zbog toga nije bilo moguće realizirati plaćanje niti izvršiti ugovorene obveze unutar iste proračunske godine. Po dovršetku postupka nabave, sredstva će se koristiti u skladu s planiranom namjenom.

PROGRAM: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela.

Stoga odjel:

- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela,
- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije, nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva”

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom”

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Zakon o elektroničkoj ispravi, Zakon o elektroničkom potpisu, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o kritičnim infrastrukturama

ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Održavanje informatičkog sustava	180.927,00	136.918,12	75,7
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025,00	7.800,00	86,4
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408,00	81.498,64	33,2
Ukupno program:		435.360,00	226.216,76	52,0

Održavanje informatičkog sustava

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za održavanje informatičkog sustava koji se sastoji od tri cjeline: usluge razvoja software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme, ovisno o planu nabave pojedinih komponenti informatičkog sustava.

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Financijska sredstva predviđena za ovu aktivnost utrošena su za troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava.

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije, sukladno potrebama i planu nabave, a sve kako bi se osigurala računalna oprema i programi koji udovoljavaju postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti kako bi na taj način službenici i namještenici Varaždinske županije nesmetano mogli obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj računala/broj službenika ≥ 1	Svaki službenik na radnom mjestu mora imati osigurano službeno računalo koje odgovara postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti	Broj zaposlenika	168/168	Računovodstveni sustav	173/173	164

Cilj provedbe programa je da svi službenici na svom radnom mjestu imaju osigurano računalo sa svim potrebnim i licenciranim programima što sve zajedno čini službeno računalo pri čemu broj službenih računala mora biti veći ili jednak broju službenika. Važno je naglasiti da Varaždinska županija sve više svoje poslovanje prilagođava elektroničkom poslovanju i zbog toga nijedno radno mjesto ne može postojati ako nema osigurano računalo.

Varaždinska županija koristi različite informacijske sustave čiji ispravan rad je preduvjet za poslovanje županije. Raspoloživost informacijskog sustava korisnicima je važan preduvjet za ostvarenje cilja kompetentne, dostupne i učinkovite javne uprave.

Provedba ovog programa je bitna za ostvarivanje Razvojnog smjera 3: Zelena i digitalna Hrvatska koji je dio Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, a odnosi se na Strateški cilj 11: Digitalna tranzicija društva i gospodarstva.

RAZDJEL: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19, 96/21 i 20/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
- predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
- provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
- predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
- predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
- surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
- rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
- izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja,
- provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
- rješava o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vodi evidencije,
- izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
- obavlja poslove oko registracije dobavljača božićnih drvaca,
- prikuplja dokumentaciju, daje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga ukoliko je to određeno posebnim zakonom
- vodi se Registar onečišćavanja okoliša s kontrolom i verifikacijom prijava onečišćenja vezano za zrak, vodu i nastanak otpada,
- provode se postupci procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš),
- rješava se u postupcima za upis u Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik oporabitelja otpada za koji nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača otpada,
- provode se postupci upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta,
- izdaju se mišljenja o posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode vezana za područje gradnje,
- izdaju se dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenim dijelovima prirode,
- provode se postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izrađuju se dokumenti iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom
- obavlja poslove prema propisima o zaštiti životinja
- vodi upravne postupke u drugom stupnju i rješava u upravnim stvarima po izjavljenim žalbama na upravne akte nadležnih tijela gradova i općine, donesenih u provedbi općih akata jedinica lokalne samouprave iz područja gospodarenja otpadom

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 7/24 i 3/25).

U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su 10 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima proračunskog korisnika – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	18.883,00	13.039,11	69,1
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	235.533,00	219.370,29	93,1
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	26.000,00	18.264,13	70,2
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	190.000,00	8.625,00	4,5
05.	POTPORA POLJOPRIVREDI	1.057.103,00	883.114,81	83,5
06.	RURALNI RAZVOJ	303.835,00	273.565,48	90,0
07.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	487.788,00	434.081,81	89,0
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	102.377,00	32.505,10	31,8
Ukupno razdjel:		2.421.519,00	1.882.565,73	77,7

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine izvršena je preraspodjela sredstava nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2024. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-25), u iznosu od +/- 10.000,00 eura

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon 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, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	18.883,00	13.039,11	69,1
	Ukupno program:	18.883,00	13.039,11	69,1

Javna uprava i administracija

Osiguravanjem financijskih sredstava na ovoj stavci omogućeno je nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije te izobrazba službenika u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika na svim razinama.

PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja, usmjerenog na unapređenje sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knežincu te uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
 Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 84/21 i 142/23),
 Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 106/22 i 138/24),
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj: 69/16)
 Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Knežinec 30.04.2004.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172,00	30.287,28	86,1
02.	Gospodarenje otpadom	200.361,00	189.083,01	94,4
Ukupno program:		235.533,00	219.370,29	93,1

Monitoring i održavanje odlagališta otpada

Temeljem Sporazuma o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, planirana su i realizirana sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knežincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2022. godine započela je isplata zadnjih pet godina (60) obroka po 2.523,94 € (bruto iznos), odnosno u 2024. godini izvršena je isplata kroz 12 obroka u ukupnom iznosu od 30.287,28 €.

Gospodarenje otpadom

Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. iz 2009. godine planiraju se i realiziraju sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici. Temeljem Ugovora o subvencioniranju troškova realizacije projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica“ u 2024. godini isplaćeno je 18.547,99 € za redovno poslovanje, 164.666,50 € za investicijsko poslovanje (komunalni doprinos i izdaci za priključak RCGO na elektroenergetsku mrežu) te 5.868,52 € za naknade i kamate po kreditu za investiciju.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva, usmjerena na održivo gospodarenje zrakom, tlom i vodama kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje važnih prirodnih resursa. Potrebno je poticati i kontinuirano raditi na unapređenju aktivnosti za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjerama podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14 i 3/17),
 Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj: 127/19, 57/22, 136/24),
 Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj: 102/17, 32/19),
 Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne novine" broj: 80/19 i 119/23)
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 53/15 i 96/21)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Sklonište za životinje „Spas“	6.000,00	6.000,00	100,0
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	20.000,00	12.264,13	61,3
Ukupno program:		26.000,00	18.264,13	70,2

Sklonište za životinje „Spas“

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Realiziranim sredstvima sufinanciran je rad jednog djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama.

Zakonske obveze u zaštiti okoliša

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i sredstva za uslugu izrade dokumenata zaštite okoliša te provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija. Sredstva su realizirana upravo za izradu Programa zaštite okoliša Varaždinske županije te stručne savjetodavne usluge za izradu Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije, a donošenje tih dokumenata predstavlja zakonsku obvezu županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	170	200	odjel	200	200

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

Projektom „Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija“ predviđa se revitalizacija, uređenje i interpretacija parkovne baštine i dendrološke zbirke te razvoj održivih oblika turizma i razvoj javne turističke infrastrukture. Partneri u projektu su Javna ustanova Priroda Varaždinske županije i Turistička zajednica Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj: 80713, 15/18; 14/19, 127/19 i 155/23)

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj: 145/24)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija	190.000,00	8.625,00	4,5
Ukupno program:		190.000,00	8.625,00	4,5

Arboretum Opeka – održiva zelena destinacija

U izvještajnom razdoblju u okviru ove aktivnosti sufinancirana je revizija troškovnika glavnog projekta Arboretum Opeka za potrebe pokretanja postupaka javne nabave. Postupci javne nabave zbog složenosti predmeta nabave koja istovremeno uključuje i radove i usluge stručnih nadzora nisu okončani do kraja tekuće godine te je iz navedenih razloga izostala i potpuna realizacija inicijalno planiranih sredstava na toj stavci.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Revitaliziran Spomenik parkovne arhitekture	Obnova u cilju turističke valorizacije prirodne baštine	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Info točka	Vrtlareva kuća	broj	0	Prijavnica projekta	0	1	0
Broj stabala	Poticanje razvijanje svijesti o klimatskim promjenama, očuvanju okoliša i bioraznolikosti	broj	1320	Prijavnica projekta	1520	1599	0
Povećanje sekvenciranja CO ₂	Smanjenje emisije stakleničkih plinova	%	0%	Dokumentacija o pregledu i pripremi infrastrukture u skladu s tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju od 2021-2027	-17%	-18%	-19%

PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**OPIS PROGRAMA:**

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

Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla i dr. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18)

Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20)

Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),

Zakon o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“ broj 53/01, 55/07)

Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24)

Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19)

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 65/19)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21 i 47/23)

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21).

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	15.000,00	14.735,00	98,2
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	64.983,00	58.674,78	90,3
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654,00	2.308,04	87,0
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	974.466,00	807.396,99	82,9
Ukupno program:		1.057.103,00	883.114,81	83,5

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

Sredstva na ovoj stavci realizirana su uplatom iznosa od sveukupno 14.735,00 € Državnom hidrometeorološkom zavodu, sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče, za sufinanciranje sustava obrane od tuče.

Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu

U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna i zajednička lovišta).

Raspored navedenih prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način:

- 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova
- 30% sredstava u Državni proračun;
- 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona;
- 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira također i odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće te je 2024. godine utrošeno u tu svrhu 6.359,19 €. Lovačkom savezu Varaždinske županije sufinancirano je 2024. godine 52.000,00 € za: osiguranje lovišta, promidžbu i informiranje iz područja lovstva, zastupanje Varaždinske županije na drugim specijaliziranim sajmovima u Hrvatskoj, organizaciju i provedbu županijskih natjecanja u lovnom streljaštvu i lovnoj kinologiji, formiranje, opremanje i priprema reprezentacija Varaždinske županije za natjecanja na razini države, predstavljanje Varaždinske županije, poglavito ponude lova i lovnog turizma u Varaždinu, održavanje seminara, predavanja i drugih vidova obrazovanja za lovce, lovničke i lovočuvare te organizacija obrazovanja kandidata za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači lovišta Varaždinske županije.

Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Sredstva su utrošena za sufinanciranje komisionih (mandatnih) poslova na koje se Varaždinska županija obvezala sukladno sklopljenim ugovorima s ministarstvom.

Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodi temeljem Odluke i Izmjene i dopune Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te Odluke o produljenju važenja Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine i to kroz sljedeće mjere:

Mjera 1. Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta sufinancirano je 100 gospodarstva (110 ha) u iznosu od 49.693,94 €.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 510 analiza za 67 gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 16.791,77 €.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere sufinancirana su 45 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima, manifestacijama, izrada promotivnih materijala te troškovi marketinga u iznosu od 47.286,19 €.

Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje; Cilj mjere je jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještine. U sklopu te mjere sufinancirana su 2 korisnika u iznosu od 332,50 €.

Mjera 5. Podizanje trajnih nasada: Cilj ove mjere je sufinanciranje nabavke kvalitetnih voćnih sadnica te sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja, a u sklopu navedene mjere sufinancirano je 15 korisnika u iznosu od 6.685,63 €.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje; za 24 korisnika sufinancirano je postavljanje sustava za navodnjavanje i nabava dodatnih cijevi sa raspršivačima sa 16.654,78 €.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče; sufinancirano je postavljanje sustava za obranu tuče za 4 OPG-a u iznosu od 6.893,14 €.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika; sufinancirana je nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 20 korisnika u iznosu od 34.292,43 €.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta; U sklopu te mjere sufinancirano je sljedeće; nabava rasplodnog stada u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu, nabava mljekovoda, grijača i visokotlačnog čistača, pribora za doziranje, akumulatorskih škara, dehidratora za voće i povrće te uređaja za vakumiranje i pakiranje, certificiranje proizvodnje Global Gap, nabavu strojeva za ubiranje i čišćenje orašastih plodova, nabava opreme za mužnju i el. pastira za koze, Ukupno je utrošeno 135.329,01 € za 125 korisnika.

Mjera 10. Ekološka poljoprivreda; na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u 2024. godini koristilo je 65 korisnika te je utrošeno ukupno 26.783,99 €.

Mjera 12. Zadržno poduzetništvo; U 2024. godini potpore za Zadržno poduzetništvo koristilo je 6 Zadruga - kao potpore za dizajniranje ambalaže, istraživanje tržišta i izrade promidžbenog materijala, potpora za nabavu linije za preradu voća i povrća u sokove i džemove te nabavu cvječarskih kolica. Ukupno je utrošeno 72.610,44 €.

Mjera 14. Održiva poljoprivredna proizvodnja; potpora za 423 korisnika u iznosu od 382.507,54 €, a sve u cilju očuvanja sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak,...).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMASE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	110	odjel	120	100
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	40	odjel	45	67
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisionih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, UO za proračun i javnu nabavu	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	850	odjel	950	896
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede savjetodavna služba, odjel	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	50	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)- upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	60	65

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Plana razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, usmjerenih na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanje okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/50, 52/21, 152/22 i 152/24)
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)
 Plan razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj: 16/23),
 Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18)
 Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20)
 Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21, 47/23)
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	222.000,00	206.639,31	93,1
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318,00	3.318,00	100,0
03.	Varaždinsko bučino ulje	78.517,00	63.608,17	81,0
Ukupno program:		303.835,00	273.565,48	90,0

Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Kroz ovu aktivnost sufinancirani su primjerice troškovi kotizacije za sudjelovanje u svrhu ocjenjivanja vina Decanter-London, brošura vinski lideri, uredničko-grafička priprema kataloga Čuvari tradicije i okusa Varaždinske županije i Tradicijske slastice, promotivni materijali za izradu kataloga izložbe mladih vina Vincekovo, usluga obnove, izrade i održavanje PID-a tj. profil proizvođača na online platformi VeeMee, priprema radnje i dizajnersko-tehnički suport za Vinski kviz, analiza utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju mlijeka, tiskanje bojanki; Okusi i mirisi, certifikacija oznake zemljopisnog podrijetla Varaždinski klipč, usluga izrade poštanske marke Varaždinsko zelje i zagorski puran, usluga tiskanja monografije Varaždinska heljda, organizacija manifestacije: Ženska kreativnost u ruralnom životu, uredničko-grafička obrada monografija Crvene i zlatne kapi-Vinogradarstvo i vina Varaždinske županije, izrada dizajna puzzli-zaštićeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, koncept, dizajn i grafičko oblikovanje dječje slikovnice, usluge izrade monografije Povijest poljoprivrede Varaždinske županije, usluga ispitivanja kvalitete krmnog bilja od strane Hrv. Agencije za poljoprivredu i hranu, usluge vinogradarskih, enoloških i sommelierskih edukacija vinara, kao i druge aktivnosti s ciljem valorizacije i zaštite tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga. Raspisan je Javni poziv sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge te su u izvještajnom periodu sufinancirana 53 programa udruge iz područja poljoprivrede sa 94.900,00 €.

Poticanje cjeloživotnog učenja

Kroz ovu aktivnost sufinanciran je rad Centra za urbane i privatne šume sa 3.318,00 €, a sukladno Ugovoru koji Varaždinska županija ima sklopljen s istim vezano za istraživačke aktivnosti na području urbanih i privatnih šuma radi osiguranja jedinstvenog i trajnog gospodarenja.

Varaždinsko bučino ulje

Kroz ovu aktivnost sufinancirani su; tisak naljepnica za medalje-Izložba ulja, promotivne majice i vrećice za izložbu, pozivnice za izložbu ulja, izrada natpisa za stolnu dekoraciju-Izložba ulja, izrada diploma za Izložbu ulja, grafičko oblikovanje i tisak materijala za izložbu ulja, tisak kataloga za Izložbu ulja, ispitivanje uzoraka bučinog ulja za Izložbu ulja, novčana nagrada za najbolje ocjenjeno ulje, usluga emitiranje emisije za vrijeme Izložbe, usluga korištenja štandova za vrijeme izložbe, usluga facebook marketing stranice Varaždinsko bučino ulje. Na navedenoj stavci sufinancirani su i troškovi kotizacije certificiranih proizvođača bučinog ulja s područja Varaždinske županije na međunarodno natjecanje Monde selection, tiskanje Službenog dokumenta EK, tisak kalendara zaštićeni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	17	odjel	18	17
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu polj. proizvoda	broj	104	odjel	110	104
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	3	2
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	10	odjel	11	10
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potpورا za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	2
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	1	0
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	5	odjel	8	4

PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju Posebnog cilja 7 – Zaštita prirode i okoliša te smanjenje utjecaja klimatskih promjena, mjera 7.1. – Ulaganje u zaštitu prirode, mjera 7.2. – Održivo upravljanje okolišem i Posebnog cilja 2 – Razvoj funkcionalne i održive turističke regije, mjera 2.1. – Unapređenje turističke infrastrukture.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 127/19);

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19 i 119/23)

Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	146.000,00	139.706,69	95,7
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	160.989,00	144.454,74	89,7
03.	Zaštita Ivanščice	15.000,00	14.125,00	94,2
04.	Posjetiteljski centar Gaveznicca	8.199,00	8.199,12	100,0
05.	Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)	90.600,00	60.958,76	67,3
06.	Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji	67.000,00	66.637,50	99,5
Ukupno program:		487.788,00	434.081,81	89,0

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom 2024. godine financijska sredstva Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (u nastavku: Javna ustanova) korištena su u skladu s Financijskim planom Javne ustanove za 2024. g. i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu, te I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove za 2024. g. i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu. Sredstva u iznosu od 139.706,69 eura utrošena su na rashode za zaposlene u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i sl.), dok se dio rashoda za jednog zaposlenog djelatnika vodio i u okviru EU projekata LIFE RESTORE for MDD te za dva djelatnika u okviru projekta InterACTGreen.

Rashodi za provođenje programa javne ustanove

Sredstva u iznosu od 144.454,74 eura tijekom 2024. g. utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada Javne ustanove za 2024. g.: provođenje aktivnosti na održavanju zaštićenih područja (spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, poučne staze u Dravskoj park-šuma u Varaždinu, geološkog spomenika prirode Gaveznicca – Kameni vrh u Lepoglavi, zaštićenih pojedinačnih stabala i skupina stabala), provođenje aktivnosti iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedbu istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa), vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode (npr. obilježavanje 60. godišnjice proglašenja Špilje Vindije paleontološkim spomenikom prirode u sklopu kojeg su organizirana različita događanja posvećena Špilji Vindiji - znanstveno-stručni skup na kojem su predstavljene recentno provedene aktivnosti na zaštiti, prezentaciji i očuvanju lokaliteta, proveden je i likovni natječaj za djecu predškolske dobi i učenike osnovnih škola u Varaždinskoj županiji pod nazivom „Moj doživljaj Špilje Vindija“, održan prigodni program „Srijeda u muzeju“ na samu godišnjicu proglašenja zaštite, a tiskana je i znanstveno-popularna knjiga o Špilji Vindiji pod nazivom „Špilja Vindija - mala špilja od velikog značenja“, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.

Zaštita Ivanšćice

Sredstva u iznosu od 14.125,00 eura utrošena su na informativne, edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a proveden je i zakonom propisani postupak javnog uvida u Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Zagorske gore“ sa stručnom podlogom i kartografskom dokumentacijom te organizirano javno izlaganje u Varaždinskoj županiji.

Posjetiteljski centar Gaveznic

Sredstva u iznosu od 8.199,12 eura utrošena su za završetak izrade projektne - tehničke dokumentacije za izgradnju i uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznic – Kameni vrh u Lepoglavi temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-22-10 od 7. travnja 2022.), Dodatak Ugovora (Reg.broj: 2022/000020, KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-23-20 od 18. siječnja 2023.).

Uklanjanje invazivnih vrsta (IAS)

Nastavljena je provedba projekta pod nazivom „Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih biljnih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ na području Varaždinske županije. Vrste obuhvaćene projektom su: žljezdasti nedarak (*Impatiens glandulifera*), prava svilenica (*Asclepias syriaca*) i zlatnice (*Solidago* sp.), a svrha projektnih aktivnosti je smanjenje brojnosti populacija navedenih vrsta te smanjenje njihovog negativnog utjecaja na zavičajne vrste i staništa, s naglaskom na ciljane vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže.

Sredstva u iznosu od 60.958,76 eura utrošena su za provedbu projektnih aktivnosti koje su se odnosile na utvrđivanje početne rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta na području ekološke mreže Livade uz Bednju I-V, njihovo uklanjanje, usluge administrativnog i financijskog upravljanja projektom, nabavu prijevoznog sredstva, drona, opreme, alata i materijala potrebnih za uklanjanje i zbrinjavanje invazivnih vrsta.

Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji

Nastavljena je provedba projekta „Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji“, koji je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projektne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije (stručnih podloga) koje su temelj za osiguravanje budućeg poboljšano i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, uključujući vrstama te staništima, a što se primarno odnosi na područja ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji. Izrađena dokumentacija predstavljat će temelj za buduću prijavu projekta vezanog uz učinkovito upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji na javni poziv za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

Sredstva u iznosu od 66.637,50 eura utrošena su za izradu Stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji, odnosno Stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Istraživanja/monitoring vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Provedba različitih istraživanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	5	Program rada JU za 2024.g.	5	6
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja	broj	5	Program rada JU za 2024.g.	5	5
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada JU za 2024.g.	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	10	Program rada JU za 2024.g.	10	12
Aktivnosti na zaštiti Ivanšćice	Aktivnosti vezane uz proglašenje novog zaštićenog područja	broj	1	Program rada JU za 2024.g.	1	2

PROJEKT – POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrađena projektna dokumentacija za Posjetiteljski centar Gaveznic – Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti na izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznic – Kameni vrh u Lepoglavi	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	1

*Projektna dokumentacija je izrađena u prosincu 2023. g., a u 2024. godini FZOEU je financirao preostale troškove izrade projektne dokumentacije.

PROJEKT – UNUTRAŠNJE UREĐENJE SPILJE VINDIJA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	0	1

*Projektna dokumentacija je izrađena u prosincu 2023. g., a u 2024. godini FZOEU je financirao preostale troškove izrade projektne dokumentacije.

PROJEKT - UKLJANJANJE INVAZIVNIH VRSTA (IAS)

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrada izvješća o provedenim aktivnostima uklanjanja invazivnih stranih vrsta	Provedene aktivnosti uklanjanja invazivnih stranih vrsta	broj	0	Program rada JU za 2024.g.	1	1

PROJEKT – UČINKOVITO UPRAVLJANJE PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE u VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJ

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrada Stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V na temelju praćenja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji	Provedeno praćenje stanja, istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama leptira s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	1
Izrada Stručne podloge za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave na temelju istraživanja ciljnih vrsta u Varaždinskoj županiji	Provedeno istraživanje i analiza prikupljenih podataka o ciljnim vrstama leptira, vretenaca te vodozemaca i gmazova s preporukama za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	1
Izrada studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V	Studijska dokumentacija je temelj za planiranje i kasniju implementaciju aktivnosti očuvanja i obnove odnosno postizanje povoljnog stanja očuvanosti ciljnih vrsta i stanišnih tipova na PEM Livade uz Bednju I-V	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024.g.	1	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)****OPIS PROGRAMA:****DRAVA LIFE**

Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine, a projekt je dobio produžetak do studenog 2024. godine.

LIFE RESTORE for MDD

Europska komisija odobrila je projekt LIFE RESTORE for MDD kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE Program) 2021. -2027. Projekt obuhvaća partnere (njih 17) iz svih 5 zemalja kroz koje se proteže Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav koji će na temelju međusektorske suradnje započeti s aktivnim upravljanjem Petodržavnim rezervatom biosfere. Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine.

InterACT Green

Europska urbana inicijativa odobrila je projekt pod nazivom *Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin*, akronim: *InterACT Green* koji je Grad Varaždin u suradnji s ostalim projektnim partnerima (Fakultet organizacije i informatike, Grad Ludbreg, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatski šumarski institut i Turistička zajednica Grada Varaždina) prijavio s ciljem uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturu koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava, uz procjenu zdravstvenog stanja park-šume te provedbu potrebnih zahvata s ciljem smanjenja posljedica degradacije šumskog ekosustava na temelju izrađenih studija.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.

Sukladno Uredbi (EU) br. 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske akcije (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) potpisala je Partnerski sporazum o provedbi projekta “Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers” (akronim: LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD), projektni broj: 101113557, koji je vezan uz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 29. srpnja 2023., potpisan između vodećeg partnera (WWF Austrija) i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA) u sklopu LIFE Programa 2021. – 2027.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Projekt DRAVA LIFE	1.663,00	1.155,00	69,5
02.	LIFE RESTORE for MDD	85.446,00	25.152,30	29,4
03.	InterACT Green	15.268,00	6.197,80	40,6
Ukupno program:		102.377,00	32.505,10	31,8

Projekt DRAVA LIFE

Nakon gotovo 10 godina službeno je 30. studenog 2024. godine završila provedba projekta DRAVA LIFE. Projekt Drava Life bio je prvi projekt obnove rijeka u Hrvatskoj, primjer je suradnje sektora vodnog gospodarstva, zaštite prirode i nevladinih organizacija, te je kao takav postavio temelje za buduće projekte i suradnju na zaštiti riječnih ekosustava, koji su među najugroženijima u Europi. U sklopu njegove provedbe izrađeno je i postavljeno 6 info-točaka odnosno odmorista s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, a iako je projekt službeno gotov, nastavljen je restauracija dravskog rukavca na lokaciji Otok Virje u Varaždinskoj županiji.

Sredstva u iznosu od 1.155,00 eura utrošena su za organizaciju predstavljanja projektnih aktivnosti povodom najave radova na obnovi rukavca na lokaciji Otok Virje u Varaždinskoj županiji.

LIFE RESTORE for MDD

Cilj projekta je očuvanje i obnova poplavnih šumskih staništa duž rijeka Mura-Drava-Dunav, radi poboljšanja njihovog statusa očuvanosti, a provedba projekta započela je u listopadu 2023. godine. Tijekom projektnog razdoblja od 5 godina, uzrocima degradacije poplavnih šuma i nedostatkom povezanosti između pojedinačnih staništa duž triju prekograničnih riječnih tokova bavit će se koordiniranim i integriranim naporima partneri (17 partnera) s područja Petodržavnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Projektne aktivnosti Javne ustanove, čija realizacija je započela 2024. godine, uključuju utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih stranih biljnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i monitoring u periodu od 5 godina, uz izradu pratećih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, za osnovne škole u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava.

Sredstva u iznosu od 25.152,30 eura utrošena su za sufinanciranje plaća zaposlenih na projektu, utvrđivanje postojećeg stanja invazivnih stranih biljnih vrsta unutar zaštićenog područja Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i praćenje stanja tijekom 2024. godine. Također, započelo je i provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku s osnovnim školama iz općina i gradova s područja Regionalnog parka Mura – Drava u Varaždinskoj županiji.

InterACT Green

Započela je provedba projekta InterACT Green koji se odnosi se na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume u Varaždinu kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Vodeći partner je Grad Varaždin, a Javna ustanova „Priroda Varaždinske županije“ jedan je od 6 partnera na projektu. Projektne aktivnosti u izvještajnom razdoblju odnosile su se na suradnju u okviru izrade studija o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume, provedbu početne faze izrade digitalne platforme te pripremu smjernica za izradu idejnog rješenja uređenja dijelova Dravske park-šume u Varaždinu, pri čemu je Javna ustanova sudjelovala u aktivnostima vezanim uz zaštitu prirode, davanjem stručnog mišljenja, za što je kroz sufinanciranje plaća zaposlenih na projektu tijekom 2024. godine utrošeno 6.197,80 eura.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Izrada izvješća o početnoj rasprostranjenosti stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	1
Uklanjanje stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	Aktivnosti uklanjanja stranih invazivnih vrsta u Dravskoj park-šumi u Varaždinu	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	1
Provođenje programa Škola uz rijeku	Organizacija i provedba edukativnog programa Škola uz rijeku (radionice za škole)	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	1	1
Aktivnosti na edukaciji javnosti	Izrada promotivnih materijala i sl.	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2024. g.	0	0

RAZDJEL: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: [82/19](#), [96/21](#) i [63/23](#)) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja,
 - obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola,
 - obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,
 - organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,
 - vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova,
 - obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,
 - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,
 - predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 - surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,
- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: [96/21](#) i [119/21](#)). U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih su 14 popunjena.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 33 osnovne škole
- 13 srednjih škola
- 1 učenički dom
- 1 javna ustanova za obrazovanje odraslih

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	34.040,00	28.746,92	84,5
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	10.388.341,00	3.013.659,13	29,0
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	4.609.305,00	4.209.693,29	91,3
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA (više glava)	12.157.059,00	12.439.252,35	102,3
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU (više glava)	20.157.925,00	16.369.378,86	81,2
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	47.891.262,00	47.965.111,63	100,2
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	32.853.684,00	35.401.606,70	107,8
08.	PROGRAMI U KULTURI	752.980,00	604.810,27	80,3
09.	SPORT I REKREACIJA	350.000,00	348.200,00	99,5
	Ukupno razdjel:	129.194.596,00	120.380.459,15	93,2

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine izvršena je preraspodjela sredstava, prije I. izmjena i dopuna Proračuna 2024.g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-12), +/- 17.250,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-13), +/- 103.000,00 eura

Nakon I. izmjena i dopuna izvršena je preraspodjela sredstava:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-16), u iznosu od + 62.000,00 eura na teret Predstavničkog i izvršnog tijela (-6.000,00 eura), Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (-46.100,00 eura) te Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport (- 9.900,00 eura)
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-24), +/- 105.157,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-26), +/- 2.267.000,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-29), +/- 7.000,00 eura

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa.

Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23),

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o sportu ("Narodne novine", br. 141/22)

Zakon o osobnoj asistenciji ("Narodne novine", br. 71/2023)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	34.040,00	28.746,92	84,5
	Ukupno program:	34.040,00	28.746,92	84,5

Javna uprava i administracija

Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj: Povećanje kvalitete efikasnosti djelatnika odjela.

Ovaj cilj planira se ostvariti sudjelovanjem djelatnika na različitim programima usavršavanja.

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA*(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)***OPIS PROGRAMA:**

Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj, EGP financijskog mehanizma te drugih međunarodnih izvora.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sporazum o partnerstvu, operativni programi koje odobrava Europska komisija, Uredbe o provedbi EGP financijskih mehanizama te ostali pripadajući zakonski i podzakonski akti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Povrat sredstava – EU projekti	179.157,00	179.138,79	100,0
02.	EnU projekti na županijskim objektima	2.629.137,00	92.590,39	3,5
03.	Solarne elektrane (glava 01502 i 01503)	15.030,00	12.131,30	80,7
04.	OŠ Ivanec - NPOO	1.061.000,00	499.424,45	47,1
05.	OŠ Petrijanec, PŠ Strmec - NPOO	841.000,00	15.183,29	1,8
06.	OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO	411.000,00	12.047,59	2,9
07.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	3.621.043,00	733.313,05	20,3
08.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	1.413.810,00	1.272.257,96	90,0
09.	Školska Shema	39.144,00	23.039,74	58,9
10.	REGALE – Erasmus+ K3	12.000,00	3.609,38	30,1
11.	Projekt Lori	166.020,00	164.555,71	99,1
12.	Projekti Erasmus+	0,00	6.367,48	0,0
Ukupno program:		10.388.341,00	3.013.659,13	29,0

Povrat sredstava – EU projekti

Unutar navedene aktivnosti izvršen je povrat financijskih sredstava sukladno Odluci o povratu sredstava za projekt Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, koju je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Također, izvršena je refundacija neprihvatljivih troškova u svrhu završetka i podmirenja svih obveza povezanih s projektom Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi – Arboretum Opeka.

EnU projekti na županijskim objektima

U okviru ove aktivnosti škole planiraju dogradnju, rekonstrukciju i opremanje svojih prostora, s ciljem unaprjeđenja kvalitete obrazovanja i stvaranja sigurnijeg, suvremenijeg i energetski učinkovitijeg okruženja za učenike i djelatnike. Navedeni infrastrukturni zahvati sufinanciraju se kroz projekte Europske unije, čime se dodatno osigurava financijska održivost i provedba strateških ciljeva u sektoru obrazovanja.

Realizacija projekata trenutno se provodi u tri osnovne škole: Osnovnoj školi Jalžabet, Osnovnoj školi Radovan i Osnovnoj školi Sveti Ilija, s naglaskom na sveobuhvatnu obnovu školskih zgrada. Ova obnova obuhvaća energetsku obnovu zgrade, poboljšanje uvjeta mehaničke otpornosti i stabilnosti (posebice potresne otpornosti), povećanje sigurnosti u slučaju požara, omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, kao i opće poboljšanje standarda korištenja

objekta. Sveobuhvatnom obnovom značajno će se povećati otpornost zgrada na potrese, uz istovremeno smanjenje potrošnje energije i osiguranje sigurnijeg, pristupačnijeg i funkcionalnijeg prostora za sve korisnike školskih ustanova.

U 2024. godini ostvareno je izvršenje u iznosu od 3,5 %, budući da su u tijeku pripreme radnje poput izrade projektno-tehničke dokumentacije, ishođenja potrebnih dozvola i provođenja javne nabave, koje prethode samim radovima na terenu.

Solarne elektrane

Iz programa „Energija i klimatske promjene“ koji je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, instalirano je 12 solarnih elektrana, a rajem 2024. izvršen je prijenos vlasništva elektrana sa Županije na škole.

OŠ Ivanec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu - NPOO.C3.1.R1-I2.01.0005“ na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 5.607.289,49 eura, dok je ukupna procijenjena vrijednost projekta 5.701.720,74 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove, nadzor i voditelja projekta gradnje te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini planira se javna nabava za opremu i plan je projekt privesti kraju te omogućiti učenicima jednosmjensku nastavu te novu školska sportska dvorana. Tijekom 2025. godine raspisat će se i javna nabava za opremu. Projekt se izvršava prema terminskom planu.

OŠ Petrijanec, PŠ Strmec – NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Strmec Podravski – NPOO.C3.1.R1-I2.01.0009“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 2.684.331,03 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Petrijanec te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave za radove i nadzor te su potpisani ugovori s izvođačima. U 2025. godini planira se javna nabava za opremu i plan je projekt privesti kraju.

OŠ Petrijanec, PŠ Nova Ves - NPOO

Varaždinska županija prijavila je projekt „Rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade i sportske dvorane Područne škole Nova Ves Petrijanečka -- NPOO.C3.1.R1-I2.01.0010“ na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu 1.281.380,19 eura, dok je sufinanciranje Varaždinske županije na razini prijavljenog projekta 65.929,02 eura. Župan Varaždinske županije potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Partner na projektu je Osnovna škola Petrijanec te je potpisan Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Varaždinske županije i škole. Cilj projekta je organizacija nastave u jednoj smjeni i provođenje cjelodnevne škole. U 2024. godini započele su aktivnosti za postupak javne nabave za radove i nadzor te se projekt planira završiti početkom 2026. godine i tako omogućiti učenicima jednosmjenska nastava te nova školska sportska dvorana.

Međunarodni projekti iz EU fondova

U okviru ove aktivnosti provode se projekti financirani iz EU i drugih međunarodnih izvor te Erasmus+ projekti. Brojne osnovne i srednje škole su nositeljice Erasmus+ akreditacija, u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te odgoju i općem obrazovanju, najviših priznanja na nacionalnoj razini koje dodjeljuje Agencija za mobilnost i programe EU-a za programsko razdoblje do kraja 2027. godine, a kojima se podupiru projekti mobilnosti i suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i uključivanje društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanja vještina budućnosti.

Asistenti u nastavi

Varaždinska županija i ove je godine uspješnim prijavama na otvorene pozive Ministarstva znanosti i obrazovanja iz serije „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, objavljene u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, osigurala pomoć pomoćnika za učenike s teškoćama u nastavi. Svrha tih projekata je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

U prvoj polovici godine putem projekta „Zajedno možemo više“ osigurana je pomoć pomoćnika za 95 učenika s teškoćama iz 20 osnovnih i srednjih škola. Projekt se provodio u periodu od 22. kolovoza 2023. do 23. kolovoza 2024.. Ukupna vrijednost Projekta iznosila je 675.678,00 eura, a financirao se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 88,80% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 11,20%, dok je Varaždinska županija samostalno financirala troškove rada još 31 dodatnog pomoćnika za 32 učenika s teškoćama u razvoju u 13 škola čiji je osnivač.

U drugoj polovici izvještajnog razdoblja, odnosno, novoj školskoj godini, Županija provodi novi projekt „I ti možeš“. Projektom vrijednim 5.287.860,00 eura tijekom tri školske godine osigurat će se 145 pomoćnika u nastavi za 146 učenika s teškoćama u razvoju godišnje iz 34 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija, a financirat će se bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda+ – 58,2466253% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 41,75%.

U 2024. godini realizirano je 90,00% planiranog godišnjeg iznosa, sukladno stvarnim troškovima, odnosno, broju pomoćnika u nastavi čiji trošak rada je financiran iz Projekta i iz sredstava Varaždinske županije.

Školska shema

Školska shema jedan je od programa javnozdravstvene politike Europske unije kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba dodatnim voćnim, povrtnim i mliječnim obrocima u osnovnim i srednjim školama. Sudjelovanje u programu, kojeg u Hrvatskoj provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i regionalnom razvoju, je dobrovoljno. U školskoj godini 2023/2024. dodatno voće, povrće, mlijeko i mliječne proizvode naručivalo je 11 osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, a u školskoj godini 2024./2025. njih 5.

REGALE – Erasmus+ K3

Projekt „Regional Capacity for Adult Learning and Education – REGALE (Erasmus+ K3)“ završen je u siječnju 2024., nakon trogodišnje provedbe. Tijekom 2024. realizirano je 30,1 % planiranih sredstava, sukladno stvarnim troškovima i konačnoj rati „balance paymenta“, koja je bila manja od inicijalno planirane zbog izbijanja pandemije COVID-19 početkom projekta, a uslijed čega nisu provedene sve planirane aktivnosti.

Projekt Lori

Grad Ludbreg u suradnji s Osnovnom školom Ludbreg, Osnovnom školom Veliki Bukovec, Osnovnom školom Sveti Đurđ, Varaždinskom županijom, udrugom First Scandinavia i Međimurskim Veleučilištem u Čakovcu prijavio je projekt pod nazivom „Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Projekt je prijavljen u okvirima programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ koji se financira u 100% iznosu sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora te u okvirima Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Projekt je trajao 21 mjesec, započeo je 01.08.2022. a završio je krajem travnja 2024. godine.

Projektom je uspostavljen LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

Aktivnosti koje su se provodile odnosile su se na razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno obrazovnih radnika u STEM podučavanju, IKT-u i poduzetništvu, razvoj i jačanje STEM vještina učenika osnovnih škola, provedbu izvannastavnih aktivnosti, radionica i predavanja za učenike osnovnih škola u području STEM-a, IKT-a i poduzetništva, na izradu i implementaciju novih obrazovnih programa u suradnji s norveškim partnerima, rekonstrukciju i opremanje te na pružanje usluge modernog obrazovanja za djecu osnovnoškolske dobi iz cijele Varaždinske županije i šire. Grad Ludbreg i partneri kroz ovaj projekt pružaju podršku poboljšanju i unapređenju STEM vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika osnovnih škola. Ukupna vrijednost projekta je bila 2.970.000,00 eura (Varaždinska županija 76.000 eura, sufinanciranje: 0%).

Podaci prikazani u tablici o planiranim sredstvima od 166.020,00 eura i izvršenju od 164.555,71 eura tj. 99,10% u 2024. predstavljaju konsolidirani iznos svih partnera na projektu koji su obuhvaćeni Proračunom Varaždinske županije za 2024. godinu. Tako se na Varaždinsku županiju odnosi 28.477,00 eura koji su planirani, izvršeno je 28.477,00 eura tj. 100,00%. Na Osnovnu školu Ludbreg se odnosi 91.943,00 eura planiranih sredstava, izvršeno je 91.542,52 eura tj. 99,56%. Na Osnovnu školu Sveti Đurđ se odnosi 27.500,00 eura planiranih sredstava, izvršeno je 26.507,90 eura tj. 96,39%. Na Osnovnu školu Veliki Bukovec se odnosi 18.100,00 eura planiranih sredstava, izvršeno je 18.078,09 eura tj. 99,88%.

Projekti Erasmus+

Sredstva su bila planirana za prve aktivnosti na projektu „GreenHER - investing in female talents for Greentech projekta, prijavljenog u okviru Programa Erasmus+, na „Eksperimente europske politike ERASMUS-EDU-2024-POL-EXP“ pri Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA), no isti na kraju nije bio odabran za financiranje.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Postotak osiguranih pomoćnika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama	Učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	100%	Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	100%	100%

PROGRAM: NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA**OPIS PROGRAMA:**

Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini.

Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza studenata te učenika srednjih škola.

Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije.

Broj učenika srednjih škola obuhvaćen prijevozom u izvještajnom razdoblju smanjen je budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23.0.2021. uveden pilot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske a koji se provodio u 2024. godini.

Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije,
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije,
- Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije,
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije
- Odluka o dodjeli nagrade Varaždinske županije najboljem učeniku završnih razreda srednjih škola
- Pravilnik o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Stipendije, školarine, subvencije i nagrade	301.500,00	246.598,26	81,8
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	1.000,00	1.000,00	100,0
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	4.306.805,00	3.962.095,03	92,0
Ukupno program:		4.609.305,00	4.209.693,29	91,3

Svrha stipendiranja je poticanje učenika i studenata na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja i učenja, unapređenje znanja i intelektualnog potencijala te ostvarivanje jednakih prilika u obrazovanju.

Stipendije su namijenjene:

- učenicima i studentima za uspješnost
- učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa
- studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju
- učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole upisanih u poljoprivredne programe obrazovanja
- učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima za 1., 2. ili 3. mjesto u znanju, sportu i umjetnosti
- studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola na području Varaždinske županije

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 65,00 eura, a za studente 130,00 eura. Stipendija se isplaćuje tijekom 12 mjeseci.

Županijska nagrada najboljem učeniku

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada u iznosu od 665 eura dodijeljena je učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada je dodijeljena na svečanoj sjednici Županijske skupštine održane povodom Dana Varaždinske županije.

Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju na teritoriju Republike Hrvatske ostvaruju pravo na neograničeno korištenje usluge prijevoza vlakom što obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, isključivo u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o uvođenju pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 13,27 eura mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

Razlika u izvršenju u odnosu na planirana sredstva odnosi se na prijevoz studenata zbog smanjenog broja prijava studenata u akademskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. te manjeg broja učenika srednjih škola koji koriste prijevoz budući da je prijevoz vlakom besplatan temeljem Odluke Vlade RH.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5.200	Odjel	5.000	4.100
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	2000	Odjel	2.100	762

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA*(program u sve četiri proračunske glave razdjela: 01501, 01502, 01503 i 01504)***OPIS PROGRAMA:**

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Integracija Roma (glava 01502)	267.538,00	234.283,91	87,6
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	10.000,00	10.000,00	100,0
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	599.812,00	508.757,70	84,8
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	164.150,00	178.975,43	109,0
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	30.000,00	30.000,00	100,0
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	25.000,00	19.600,00	78,4
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.137.135,00	4.706.825,29	150,0
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	8.000,00	8.000,00	100,0
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265,00	0,00	0,0
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	2.357.483,00	2.176.875,54	92,3
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	2.338.620,00	2.016.823,22	86,2
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	35.000,00	24.320,96	69,5
13.	Glazbene svečanosti	5.442,00	5.442,00	100,0
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	74.168,00	73.697,52	99,4
15.	Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama	20.510,00	35.360,07	172,4
16.	Centar za mentalno zdravlje	20.000,00	18.246,61	91,2
17.	Škola u prirodi	50.000,00	966,60	1,9
18.	Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin	30.000,00	30.000,00	100,0
19.	Zaštitna radionica	130.000,00	128.181,96	98,6
20.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	725.250,00	662.655,88	91,4
21.	Školski medni dan	0,00	3.828,15	0,0
22.	Projekt cjelodnevne nastave - CDŠ	1.810.086,00	1.398.860,83	77,3
23.	Projekti iz nacionalnih fondova	3.000,00	3.560,98	118,7
24.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	315.600,00	163.989,70	52,0
Ukupno program:		12.157.059,00	12.439.252,35	102,3

Integracija Roma

Unutar navedene aktivnosti financiraju se troškovi plaća romskih pomagača te prehrana i produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u dvije škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica, a izvršenje je u skladu sa stvarnim potrebama.

Zajednica tehničke kulture

U okviru Aktivnosti 02. Zajednica tehničke kulture financiran je rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije.

Centri izvrsnosti

Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. U izvještajnom razdoblju Centra izvrsnosti pohađalo je 783 učenika (473 učenika OŠ i 310 učenika SŠ) s kojima je radilo 144 mentora. Dodatnih 8 mentora iz Centra izvrsnosti za komunikaciju pružalo je stručnu podršku svim Centrima u identifikaciji darovitih. Realizacija aktivnosti je temeljem stvarno nastalih rashoda za potrebe Centara izvrsnosti.

Međunarodna matura

Program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP), koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin, omogućuje učenicima stjecanje međunarodno priznate diplome te ih kvalitetno priprema za nastavak obrazovanja na sveučilištima u Hrvatskoj i diljem svijeta.

Riječ je o dvogodišnjem programu koji se provodi u trećem i četvrtom razredu srednje škole, a nastava se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje, čime se osigurava objektivna procjena znanja i stečenih kompetencija. IB diploma predstavlja globalno priznati standard izvrsnosti i omogućuje učenicima izravan upis na gotovo sve svjetske visokoškolske ustanove, potvrđujući njihovu spremnost za akademske izazove i uspjeh na fakultetima.

Prva gimnazija Varaždin nositelj je IBO certifikata od 2006. godine, čime je postala druga škola u Hrvatskoj ovlaštena za provedbu ovog prestižnog programa. The International Baccalaureate Organization (IBO) je međunarodna obrazovna organizacija sa sjedištem u Ženevi, a njezini se programi provode u više od 2000 škola širom svijeta.

Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi

U okviru Aktivnosti Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi financiraju se aktivnosti ustanova u visokom školstvu.

Programi udruga u obrazovanju

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru navedene aktivnosti škole planiraju i provode brojne aktivnosti koje nadilaze zakonski propisani obrazovni standard, s ciljem unaprijeđenja odgojno-obrazovnog procesa i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za rad i učenje. Kroz takve inicijative nastoje dodatno poticati razvoj potencijala učenika, osigurati uključivost i podržati individualne obrazovne potrebe. U okviru ovih aktivnosti financira se i provedba županijskih i međužupanijskih natjecanja, smotri i susreta koji se održavaju sukladno Katalogu natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Ova događanja omogućuju učenicima da razvijaju kompetencije, njeguju izvrsnost i ostvaruju značajna postignuća.

Tijekom 2024. godine, učenici iz Varaždinske županije ostvarili su iznimne rezultate na državnim natjecanjima – čak 47 učenika osvojilo je prva mjesta: 25 u znanju i strukovnim disciplinama, jedan zbor u glazbi, 4 učenika u području glazbe te 17 učenika u sportskim natjecanjima. Uz to, drugo mjesto osvojilo je 46 učenika, a treće njih 50, što dodatno potvrđuje visoku razinu angažiranosti i kvalitete rada u školama županije.

Od značajnijih projekata ističu se i sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a koja se

koriste za nabavu udžbenika te za provedbu programa rada s darovitim učenicima, čime se dodatno podupiru obrazovni ciljevi i jednak pristup znanju za sve učenike.

Programi znanstvenih ustanova

U okviru Aktivnosti Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji.

Programi u predškolskom odgoju

U okviru Aktivnosti Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav.

Prehrana učenika

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola u riziku od siromaštva. U okviru navedene aktivnosti sve osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija dobivaju financijska sredstva od MZO za pokrivanje troškova prehrane učenika.

Cjelodnevni boravak učenika

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvanredne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 23 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 54 odgojno-obrazovne skupine u kojima se program produženog boravka izvodi. Financiraju se materijalni troškovi u iznosu od 13,27 eura mjesečno po učeniku, dvije plaće za mjesec srpanj i kolovoz za učitelje zaposlene u produženom boravku te plaće zamjene za učitelje koji se nalaze na bolovanju kraćem od 42 dana. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku za preostalih 10 mjeseci koje se financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave te također sredstva prehrane učenika u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji u fiksnom mjesečnom iznosu od 46,45 eura. Tri škole koje su provodile program produženog boravka (OŠ Martijanec, OŠ Svibovec i OŠ Novi Marof) od početka školske godine 2023./2024. sada su u eksperimentalnom programu cjelodnevne nastave.

Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadatka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost. Nastavljen je rad u sklopu mreže European Talent Support Network, kao i aktivnosti u sklopu organizacije World Council for Gifted and Talented Children sa sjedištem u Western Kentucky University. U izvještajnom razdoblju u organizaciji ETC Hrvatska održana je 4. međunarodna konferencija u hibridnom modelu pod nazivom „Dobra praksa u radu s darovitima“ te je okupila 480 sudionika. Izvršenje aktivnosti je u skladu sa stvarno nastalim rashodima.

Glazbene svečanosti

Glazbena škola u Varaždinu provodi državno natjecanje pjevačkih zborova djece i mladeži Republike Hrvatske i sastavni su dio natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Pokrovitelji svečanosti su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske – Agencija za odgoj i obrazovanje, te Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Izvršni organizatori su Varaždinska županija, Glazbena škola u Varaždinu i HNK u Varaždinu.

Građanski odgoj

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancirala je projekte koje škole provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Školsku zajednicu čine učenici, njihovi roditelji, učitelji, ravnatelj, škola, lokalna sredina, osnivač, ministarstvo, itd. Središte školske zajednice i za koje je ona i formirana su svakako učenici. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Na Poziv Varaždinske županije sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija te Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti i Prva privatna gimnazija s pravom javnosti provele su školske projekte građanskog odgoja i obrazovanja, a tiskana je i brošura „Građanski odgoj i obrazovanje u praksi – projekti osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u šk. god. 2023./2024.“ u kojoj je riječju i slikom predstavljen svaki školski projekt. Najuspješniji školski projekti, njih 5, nagrađeno je posebnom nagradom. Izvršenje aktivnosti je u skladu sa stvarno nastalim rashodima u realizaciji projekata.

Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike osigurana su sredstva radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Odlukom Ministarstva određeni su kriteriji i način dodjele sredstava osiguranih za navedenu namjenu te su sredstva uplaćena Varaždinskoj županiji. Varaždinska županija cjelokupna sredstva je prosljedila osnivačima, odnosno, školama koje su navedene potrepštine nabavile i osigurale njihovu dostupnost učenicima svojih škola na jednostavan i učinkovit način.

Centar za mentalno zdravlje

U sklopu Centra za mentalno zdravlje koji djeluje pri Regionalnom centru kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija djeluju: Odsjek za savjetovanje, Odsjek za psihodijagnostiku, Odsjek za tretman i psihoterapijsku podršku, Odsjek za edukaciju stručnih suradnika te Odsjek za psihoedukaciju roditelja. Djeca i mladi dolaze u Centar upućeni od strane stručnih suradnika ili osobnim dolaskom učenika i roditelja. Partnerske institucije Centra su: Opća bolnica Varaždin, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Centar za psihološku medicinu KBC Rebro te ostale zdravstvene institucije koje se na kliničkoj razini bave mentalnim zdravljem djece i mladih. Realizacija je temeljem stvarno nastalih rashoda za potrebe rada Centra.

Škola u prirodi

Škola u prirodi program namijenjen učenicima osnovnih škola, razredne i predmetne nastave čiji je cilj kroz učionicu na otvorenom, u prirodi i s prirodom kod učenika poticati prirodnu radoznalost, želju za učenjem te poboljšati razumijevanje učenika o temama vezanim uz prirodu s naglaskom na biljni i životinjski svijet, utjecaj prirode na osnovne životne procese do proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja. Naglasak je stavljen na promociju poljoprivrede i poljoprivrednih zanimanja koja danas nisu toliko atraktivna učenicima kao odabir budućeg zanimanja. Ishodi programa ostvarit će se kroz organizaciju tematskih i praktičnih radionica na obiteljsko-poljoprivrednim gospodarstvima i u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi pri Srednjoj školi „Arboretum Opeka“ Marčan. Pokazatelji uspješnosti biti će broj održanih tematskih i praktičnih radionica, te broj učenika upisanih u srednjoškolske programe u području poljoprivrede. U izvještajnom razdoblju provedena je eksperimentalna faza programa u kojoj su sudjelovale 3 škole. Temeljem povratnih informacija učenika o zadovoljstvu program će se kao takav nastaviti ili dopuniti. Varaždinska županija financira školama trošak prijevoza, te troškove materijala utrošenog u radionicama.

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin

Financijska sredstva namijenjena su sufinanciranju redovne djelatnosti srednjoškolskog obrazovanja kojeg provodi navedena ustanova.

Zaštitna radionica

Varaždinska županija je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Srednjom strukovnom školom u srpnju 2006. godine pokrenula projekt – osnivanje Zaštitne radionice s ciljem iznalaženja mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i smanjenim radnim sposobnostima – kao prvi takav projekt u Republici Hrvatskoj. Kroz Zaštitnu radionicu vodi se briga o učenicima s teškoćama u razvoju.

Osnovna djelatnost Zaštitne radionice je proizvodnja radne i zaštitne odjeće, navlaka za stolice i izrada dječjih pelenica. U navedenoj aktivnosti osigurana su financijska sredstva za sufinanciranje povećanja plaća zaposlenika Zaštitne radionice pri Srednjoj strukovnoj školi Varaždin. Sufinanciranje Varaždinske županije provodi se od 2024. godine.

Dvorac Šaulovec

Varaždinska županija je 2020. godine kupila dvorac Šaulovec. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevju, održavanje zgrade, izradu projektne dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi Dvorca i ostalih zgrada u kompleksu. Kompleks dvorca Šaulovec planira se razvijati prema prioritetima: znanje, kultura, priroda i turizam.

U izvještajnom razdoblju planirana su financijska sredstva u iznosu od 725.250,00 eura, izvršeno je 662.655,88 eura što iznosi 91,4%. Tijekom godine realizirane su aktivnosti obnove zimskog vrta uz jugozapadno pročelje dvorca Šaulovec, aktivnosti na restauraciji namještaja, završena je obnova Zgrade upravitelja kompleksa dvorca Šaulovec. Radovi na obnovi su započeti u 2023. godini a završeni u listopadu 2024. godine. Ukupno utrošena financijska sredstva za obnovu iznose 542.590,42 eura. Uporabna dozvola je izdana 24. prosinca 2024. godine.

Školski medni dan

Varaždinska županija već godinama operativno provodi projekt Školski medni dan Ministarstva poljoprivrede RH. U projekt su uključeni učenici svih prvih razreda osnovnih škola kojima je osnivač Varaždinska županija. Škole od lokalnih pčelara kupuju med s markicom „med s hrvatskih pašnjaka“ a Ministarstvo im putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Varaždinske županije vraća utrošena sredstva.

Projekt cjelodnevne nastave – CDŠ

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je javni poziv osnovnim školama u RH za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ u sklopu Projekta »Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju“. Na Javni poziv, uz suglasnost osnivača, javile su se četiri osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija – OŠ Bisag, OŠ Novi Marof, OŠ Martijanec i OŠ Svibovec. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja navedene škole uključene su eksperimentalnog projekta koji će trajati četiri godine. Aktivnosti u funkciji provedbe Eksperimentalnog programa uključuju između ostalog, infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe, stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole, vanjsko vrednovanje i stručno praćenje te aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava. Provedba programa financira se iz Ugovora o Zajmu broj 9303-HR od 15. listopada 2021. godine, sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za rekonstrukciju i razvoj.

Projekti iz nacionalnih fondova

Škole provode sCOOLFOOD Program, u sklopu kojeg djecu i mlade podučavaju o povezanosti održivosti hrane i okoliša s prehranom, poljoprivredom, energijom, životnim stilovima i smanjenjem otpada. Program je usklađen s globalnim ciljevima održivog razvoja i UN-ovim Programom održivog razvoja do 2030. godine.

U sklopu provedbe, škole osim nastavnih aktivnosti organiziraju i gostujuća predavanja te sudjeluju u zajedničkim aktivnostima poput posjeta Recikliranom imanju ZMAG-a, Etnolandu u Pakovom selu i studijskog putovanja u Sienu.

Javna ustanova "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih

Rashodi za provođenje programa javne ustanove Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ osnovana je 2021. godine. U svom djelovanju izvodi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji se bavi usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjeluje u razvojnim programima, provodi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

Financijskim planom ustanove za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 315.600,00 eura (bez uključenog prenesenog manjka/viška prethodnih godina), a isti su naplaćeni u iznosu od 195.896,45 eura, odnosno 62,1% od godišnjeg plana. Ustanova je prihode u iznosu od 164.600,00 eura ostvarila od nadležnog proračuna Varaždinske županije te vlastitih prihoda u iznosu od 150.000,00 eura. Ustanova je provodila tokom 2024. godine projekt "Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene dvorac Šaulovec" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 u ukupnom iznosu od 80.257,32 eura. U izvještajnom razdoblju nije bilo evidentiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, te nije bilo potraživanja iz fondova Europske unije niti primljenih predujmova iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Također nije bilo niti uplaćenih sredstava od početka provedbe projekta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj polaznika centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	754	Odjel	750	783
Broj mentora sa završenom RITHA specijalizacijom	Poticanje mentora na dodatna usavršavanja i specijalizaciju u području darovitosti u cilju poboljšanja kompetencija u radu s darovitim i visokomotiviranim učenicima	Broj	38	Odjel	51	76
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitim	Broj	51	Odjel	55	53
Broj verificiranih programa	Broj verificiranih programa koje provodi javna ustanova ETC Hrvatska-CIVZ	Broj	0	Odjel	1	1

PROGRAM: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU*(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)***OPIS PROGRAMA:**

Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata.

Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole.

Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu.

Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	1.932.260,00	1.931.397,85	100,0
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	8.629.807,00	7.840.091,79	90,8
03.	RCK u zdravstvu	4.000,00	0,00	0,0
04.	RCK u poljoprivredi	9.489.456,00	6.567.139,22	69,2
05.	Glazbena škola	102.402,00	30.750,00	30,0
	Ukupno program:	20.157.925,00	16.369.378,86	81,2

Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti

Unutar planirane aktivnosti financira se otplate kredita koji su se realizirali u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum“ Opeka Maruševac.

Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola

Stalnim ulaganjem u objekte srednjih i osnovnih škola, kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje, postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme.

RCK u zdravstvu

Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je ponovo imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti 20.7.2023. godine. U 2023. godini završene su sve projektne aktivnosti, a plan se odnosi na eventualno nastale troškove po okončanju aktivnosti. Kako isti troškovi nisu nastali stoga dolazi do odstupanja od izvršenja plana.

postupci javne nabave za opremanje. Došlo je do razlike u izvršenju u odnosu na plan zbog završetka projekta.

RCK u poljoprivredi

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan je Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2018. godine imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u poljoprivredi na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. srpnja 2023. godine Srednja škola „Arboretum Opeka“ ponovno je imenovana regionalnom centrom kompetentnosti u poljoprivredi na razdoblje od pet (5) godina.

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje dvorca Opeka za potrebe regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi“ završen je s danom 31. prosinca 2024. godine. Završetkom projekta završeni su svi radovi na rekonstrukciji i opremanju dvorca Opeka te je do razlike u izvršenju u odnosu na plan došlo zbog završetka projekta.

Glazbena škola

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu na poziv: C2.1.R2.I1.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Nakon provedenih postupaka javne nabave napravljena je dokumentacija koja prethodi izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, uključujući izradu geodetskog snimka postojećeg stanja s fotogrametrijskom snimkom, uslugu izrade arhitektonskog snimka postojećeg stanja, analizu postojećeg stanja zgrade, te uslugu izrade Konzervatorskog elaborata. Za dogradnju je izrađeno idejno rješenje, no zbog ne donošenja prostornog plana Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, za što je predana inicijativa početkom 2024. godine, nije bilo moguće predati idejni projekt na prethodne uvjete, pa onda ni na lokacijsku i građevinsku dozvolu. Idejni, glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima završit će se u 2025. godini, a istovremeno se izmjene prostornog plana potrebne za dovršetak projekta planiraju uvrstiti u Prostorni plan županije, a s obzirom na to da je Glazbena škola u Varaždinu od regionalnog značenja kao umjetnički centar sjeverne Hrvatske. Sufinanciranje projekta iznosi 61,38% osigurano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021.–2026. no u 2024. godini poslan je i zahtjev Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodatno sufinanciranje te je odobreno 90 % sufinanciranja, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova projekta je 132.326,50 eura, a sufinanciranje iz NPOO je sada 119.093,85 eura. Preostali iznos financira Varaždinska županija.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe regionalnih centara kompetentnosti	Kroz dogradnju i rekonstrukciju prostora stvaraju se uvjeti za izvođenje obrazovnih programa usklađenih sa potrebama tržišta rada	Broj objekata	0	Odjel	1	1
Građevinska dozvola za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu	Stvaraju se preduvjeti za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu.	Broj građevinskih dozvola	0	Odjel	1	0

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ**OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovnoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	45.329.926,00	46.326.332,52	102,2
02.	Prijevoz učenika	1.235.200,00	1.032.487,75	83,6
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.324.616,00	606.291,36	45,8
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.520,00	0,00	0,0
Ukupno program:		47.891.262,00	47.965.111,63	100,2

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje osiguravaju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja osnovnih škola. Ova aktivnost obuhvaća širok raspon rashoda nužnih za svakodnevno funkcioniranje školskih ustanova. To uključuje: naknade troškova zaposlenicima, poput prijevoza, dnevnica, dodataka i drugih materijalnih prava; troškove za materijal i energiju, kao što su potrošni uredski materijal, grijanje, električna energija, voda i ostali komunalni izdaci; rashode za usluge, uključujući tekuće i investicijsko održavanje, usluge čišćenja, informatike, telefona i drugih stručnih ili tehničkih usluga potrebnih za neometano odvijanje nastavnog procesa; te ostale rashode. Cilj ove aktivnosti je omogućiti stabilno i učinkovito djelovanje škola, podržati nesmetano odvijanje nastavnog procesa, osigurati odgovarajuće radne uvjete za sve kategorije zaposlenika te stvoriti poticajno i sigurno okruženje za učenike.

Prijevoz učenika

U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Izvršenje Proračuna je u skladu sa stvarnim potrebama.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost 03 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za organizaciju produženog boravka, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se poticanje djece na bavljenje sportom. U okviru navedene aktivnosti bilo je puno aktivnosti vezanih za sanaciju, rekonstrukciju i održavanja školskih objekata osnovnih škola.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

U 2024. nije bilo realizacije na navedenoj aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih sportskih dvorana	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dokumentacije	10	Odjel	20	22
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	15	Odjel	17	17

PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	31.828.933,00	34.564.360,25	108,6
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	278.750,00	269.925,36	96,8
03.	Srednja škola Maruševac	91.800,00	91.800,03	100,0
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	644.501,00	475.521,06	73,8
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	9.700,00	0,00	0,0
Ukupno program:		32.853.684,00	35.401.606,70	107,8

Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz Aktivnost Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje osiguravaju se sredstva za financiranje redovitog poslovanja srednjih škola. Ova aktivnost obuhvaća širok raspon rashoda nužnih za svakodnevno funkcioniranje školskih ustanova. To uključuje: naknade troškova zaposlenicima, poput prijevoza, dnevnica, dodataka i drugih materijalnih prava; troškove za materijal i energiju, kao što su potrošni uredski materijal, grijanje, električna energija, voda i ostali komunalni izdaci; rashode za usluge, uključujući tekuće i investicijsko održavanje, usluge čišćenja, informatike, telefona i drugih stručnih ili tehničkih usluga potrebnih za neometano odvijanje nastavnog procesa; te ostale rashode. Cilj ove aktivnosti je omogućiti stabilno i učinkovito djelovanje škola, podržati nesmetano odvijanje nastavnog procesa, osigurati odgovarajuće radne uvjete za sve kategorije zaposlenika te stvoriti poticajno i sigurno okruženje za učenike.

Smještaj učenika u učeničkim domovima

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova (83,62€ mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika.

Srednja škola Maruševac

Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole.

Izgradnja i održavanje školskih objekata

Kroz Aktivnost 03 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. U okviru navedene aktivnosti proveden je veći broj sanacija i održavanja objekata srednjih škola i učeničkog doma kao i podizanje stanja zgrada na viši nivo.

Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

U 2024. nije bilo realizacije na navedenoj aktivnosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	12	Odjel	13	13

PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI**OPIS PROGRAMA:**

Sredstva iz proračuna Varaždinske županije za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su programima i projektima u kulturi od interesa za Varaždinsku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualna djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture. Unutar aktivnosti planiran je i iznos za naknade za članove Kulturnog vijeća Varaždinske županije sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 85/22).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 23/23)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22)

Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23)

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19)

Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“, broj 61/18, 114/22)

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“, broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javne potrebe u kulturi	207.980,00	205.554,03	98,8
02.	Dvorac Bela I.	385.000,00	363.000,00	94,3
03.	Interpretacijski centar Špilja Vindija	160.000,00	36.256,24	22,7
Ukupno program:		752.980,00	604.810,27	80,3

Javne potrebe u kulturi

Varaždinska županija je za 2023. godinu objavila na mrežnim stranicama Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2024. godinu. Na javni poziv mogle su se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnosti i područja kulture. Prijedloge je razmatralo Kulturno vijeće Varaždinske županije i uputilo prijedlog županu na donošenje odluke o financiranju. Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije. U 2024. godini ugovoreno je 67 programa javnih potreba u kulturi s isto toliko korisnika, ukupne vrijednosti 206.330,00 eura. Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljena je na mrežnim stranicama varaždinske županije. U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2025. godinu.

Dvorac Bela I.

Varaždinska županija je iskoristila pravo prvokupa prvokupa koje je određeno Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za kupnju Dvorca Bela I. te je postala vlasnikom dvorca i okolnih čestica. Dvorac Bela I je pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra koji se nalazi na području zaštićenog kultiviranog krajolika. U 2024. godini je izrađen geodetski snimak stvarnog stanja, 3D lasersko skeniranje i fotogrametrijska izmjera dvorca Bela I i arhitektonski snimak, a izrada konzervatorskog elaborata prijavljena je na javni poziv Ministarstva kulture i medija. Za inicijalne potrebe sadržajnog i tematskog određivanja buduće prezentacije u dvorcu i oko dvorca osnovana je Radna te će se na temelju upitnika izraditi projektni zadatak za nabavu idejnog rješenja obnove dvorca i postava dvorca. Plan je da u dvorcu bude prezentiran život u i oko dvorca u razdoblju od srednjeg vijeka do 20. stoljeća i da uključuje prikaz sve tri Bele; Pustu Belu, Belu I i Belu II, kao i njihove vlasnike i povijesnu funkciju.

Interpretacijski centar Špilja Vindija

Nakon što je Županijska skupština donijela Odluku o pokretanju postupka Urbanističko-arhitektonsko- dizajnerskog projektnog natječaja za izradu idejnog rješenja Interpretacijskog centra Špilja na sjednici održanoj 27. studenoga 2024. godine, raspisan je 11. prosinca 2024. godine Urbanističko-arhitektonsko-dizajnerski projektni natječaja za izradu idejnog rješenja Interpretacijskog centra Špilja Vindija s rokom dostave radova do 11. ožujka 2025. godine. Natječaj je raspisan u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, te je provoditelj natječaja bilo Društvo arhitekata Varaždina. Procijenjena vrijednost javne nabave bila je 551.062,50 eura i uključivala je nagradni fond 74.250,00 eura bruto, honorare vanjskih članova ocjenjivačkog suda i naknade radnog tijela 26.812,50 bruto te procijenjenu vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije 450.000,00 bez PDV-a, sa svim stavkama i dijelovima navedenima u točki 1.17. u Uvjetima natječaja. Partneri na pripremi projekta bili su predstavnici iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija u Varaždinu, Zavoda za paleontologiju i geologiju kvarata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Odsjeka za arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za antropologiju u Zagrebu, Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatske udruge za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska, Arheološkog muzeja u Zagrebu te Općina Donja Voća i Javna ustanova Priroda Varaždinske županije, kao i niz pojedinaca i znanstvenika iz Hrvatske i svijeta.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj je poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu, poticanje stanovništva na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima te osnaživanje kulturnog identiteta Županije.	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija.	38	Odjel	45	47
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	8	Odjel	12	15
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom.	Sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturne baštine.	0	Odjel	8	8

PROGRAM: SPORT I REKREACIJA**OPIS PROGRAMA:**

Programski ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Varaždinske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Varaždinske županije, pri čemu sport predstavlja sastavnicu zdrave, inkluzivne i aktivne sredine, a vrhunski je sport poticaj za razvoj cjelokupnog sporta i promocija Varaždinske županije. Programom se osiguravaju financijske i provedbene osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih dobrih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije utvrđuje programe, aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značaja za Varaždinsku županiju koji u sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera uključuju što veći broj građana, djece i odraslih. Programom se utvrđuju prioriteta područja od značaja za Varaždinsku županiju, a obuhvaćaju razvoj mladih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključivanje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, osobito djece, mladeži, osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, inkluziju putem sporta, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, što potiče razvoj sustava sporta i doprinosi ugledu Varaždinske županije, unapređenje sportske infrastrukture i promociju sporta kroz održavanje manifestacija u sportu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
 Nacionalni program sporta 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Aktivnosti sadržane u ovom programu izvršene su u iznosima kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	40.000,00	40.000,00	100,0
02.	Savez sportova Varaždinske županije	280.000,00	280.000,00	100,0
03.	Programi udruga iz područja sporta	30.000,00	28.200,00	94,0
Ukupno program:		350.000,00	348.200,00	99,5

Školski sportski savez Varaždinske županije

Školski sport realizira se kroz djelovanje Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, koji učenike osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije uključuje u sustav školskih sportskih natjecanja od lokalne do državne i međunarodne razine. Utemeljen je i djeluje u svrhu usklađivanja aktivnosti članica, školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije i provođenje natjecanja. Osnovna je zadaća Saveza omogućiti što većem broju djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta uključivanje u sport i sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera te edukacijske programe koji sport koriste kao platformu za odgojno djelovanje te time stvoriti uvjete za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena i time direktno utjecati na prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja. Program javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži predlaže Školski sportski savez Varaždinske županije. Programi i aktivnosti obuhvaćene programom javnih potreba u sportu su:

Školska sportska natjecanja Varaždinska županija za više od 50-tak Školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u kojima sudjeluje oko 4000 školske djece u jednoj školskoj godini, programi zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti koji uključuju programe Univerzalna sportska škola, Vježbaonica, Sportski praznici. Programi edukacije kroz sport obuhvaćaju programe Vrtim zdravi, IPL (Igram, pišem, lajkam) i Program obuke neplivača te se sufinancira redoviti rad saveza.

Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancira se rad Saveza i provođenje natjecanja.

Savez sportova Varaždinske županije

Sportska zajednica Varaždinske županije Varaždin sukladno Zakonu o sportu, predlaže Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije a koji obuhvaća programska područja sufinanciranja sportskih škola i centara izvrsnosti u sportu, natjecateljskog sporta, aktivnosti županijskih sportskih saveza, aktivnosti općinskih i gradskih sportskih zajednica, sportskih manifestacija i promocije sporta lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, natjecateljskog i

nenatjecateljskog karaktera, nagrada i priznanja u sportu najuspješnijim sportašima, kolektivima, stručnim osobama u sportu, zaslužnim pojedincima i sportskim djelatnicima, školovanja trenera, sporta djece predškolske dobi - Olimpijski festival dječjih vrtića, aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom, ulaganja u sportsku infrastrukturu i redovitog rada Saveza športova Varaždinske županije.

Programi udruga iz područja sporta

Udrugama u sportu sredstva su dodjeljivana putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj učenika uključenih u natjecanja školskog sporta, sportske i edukativne programe	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u školskom sportu	Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u natjecanja i programe	2.650	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.700	2.700
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti članica Saveza sportova Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	42 programa	Savez sportova Varaždinske županije	44	44

**RAZDJEL: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE
BRANITELJE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19., 96/21., 63/23., 20/24.), a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći
- Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela
- Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju
- Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela
- Obavlja poslove za radna tijela i povjerenstva Županije iz područja djelokruga Odjela
- Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
- Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde
- Vodi evidencije Kolektivnih ugovora
- Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 82/19., 96/21., 63/23., 20/24.) temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 63/23.).

Tijekom 2024. godine u Odjelu je bilo sistematizirano 14 radnih mjesta za 17 izvršitelja, od kojih je bilo popunjeno 16.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
2. Dom zdravlja Varaždinske županije
3. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
4. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
5. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

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

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	26.850,00	8.539,15	31,8
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	15.954.916,00	454.892,03	2,9
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	249.694,00	236.249,63	94,6
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDARDA	5.943.586,00	2.264.873,80	38,1
05.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	125.868,00	124.633,41	99,0
06.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	506.176,00	246.073,46	48,6
07.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	49.539.440,00	48.764.839,47	98,4
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	4.228.759,00	4.527.855,59	107,1
09.	CIVILNO DRUŠTVO	51.305,00	16.788,68	32,7
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	160.955,00	151.051,48	93,8
	Ukupno razdjel:	76.787.549,00	56.795.796,70	74,0

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine nije bilo preraspodjele sredstava unutar ovog Razdjela.

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

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izvršavanje zakonima propisanih obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te podmirivanje materijalnih rashoda sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela.

Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima svrha programa je:

1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanove socijalne skrbi, za koje osnivačka prava ima Varaždinska županija, kroz odgovorno planiranje i cjelovito upravljanje resursima, u svim dimenzijama koje utječu na rad,
2. osigurati učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije,
3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda,
4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o radu

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se sljedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	26.850,00	8.539,15	31,8
	Ukupno program:	26.850,00	8.539,15	31,8

Javna uprava i administracija

U okviru predmetne aktivnosti planirani su i realizirani rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare), službena putovanja službenika Upravnog odjela, uredski materijal za potrebe Upravnog odjela i nagrade za radne rezultate službenika Upravnog odjela (dodatak za uspješnost na radu).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućeno je neometano i redovno obavljanje aktivnosti Upravnog odjela.

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

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provedbu tekućih i kapitalnih projekata (su)financiranih sredstvima EU fondova. Projekte EU fondova provode zdravstvene ustanove samostalno za svoju ustanovu kao i u suradnji s Upravnim odjelom. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta uz poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu
Zakon o ustanovama
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	93.386,00	141.330,66	151,3
02.	Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva	15.437.114,00	25.579,21	0,2
03.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije-faza 2	190.146,00	202.216,78	106,4
04.	Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge	167.720,00	80.056,82	47,7
05.	Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.	66.550,00	5.708,56	8,6
Ukupno program:		15.954.916,00	454.892,03	2,9

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su i realizirana sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja zaposlenog u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije. Radi se o projektima „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ putem kojeg je na specijalističko usavršavanje upućeno 9 medicinskih tehničara i sestara te o projektu „Centralno financiranje specijalizacija“ putem kojeg su na specijalizaciju iz hitne medicine upućene dvije liječnice. Projekti se financiraju sredstvima EU fondova.

U Proračunu za 2024. g. na ovom su proračunskom projektu planirana sredstva u iznosu od 93.386,00 eur, a realizirana su u iznosu od 141.330,66 EUR, odnosno 51,34% više od planiranog. Ukupni rashodi realizirani u 2024. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva

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

Ukupna vrijednost projekta, nakon provedene javne nabave radova, iznosi 22.177.913,51 eura, od čega je 17.112.791,53 eura osigurano iz bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, 5.000.000 eura osigurano je kreditnim zaduženjem Specijalne bolnice, za koje će sredstva osigurati Varaždinska županija, dok će preostali dio biti financiran vlastitim sredstvima Bolnice.

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

Tijekom 2024. g. utrošena su sredstva u iznosu od 25.579,21 eura u svrhu financiranja usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova te usluge provedbe postupka javne nabave. Ugovor za provedbu radova potpisan je 9. prosinca 2024. godine, a do kraja 2024. godine pokrenuti su i postupci javne nabave za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora te usluge voditelja projekta gradnje i upravitelja EU projekta. Planirani završetak projekta je do 1. ožujka 2026. godine.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Varaždinske županije-faza 2

Predmetni proračunski projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Na specijalizaciju je upućeno šestoro liječnika, i to tri liječnika iz obiteljske medicine, jedan liječnik iz ginekologije i opstetricije i dva liječnika iz medicine rada. Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2021. godine do 1. studenoga 2028. godine. Ukupna vrijednost projekta je 923.864,00 EUR. U Proračunu VŽ za 2024. g. su u sklopu ovog projekta planirana su i realizirana sredstva za rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima za liječnike upućene na specijalizaciju.

U 2024. godini na ovom su projektu planirana sredstva u iznosu od 190.146,00 eura, dok su utrošena u iznosu od 202.216,78 eura, odnosno 6,35% više od plana. Ukupni rashodi realizirani u 2024. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge

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

U 2024. godini na ovom su projektu planirana sredstva u iznosu od 167.720,00 eura, dok su utrošena u iznosu od 80.056,82 eura, odnosno 47,73% od plana. Razlog smanjene realizacije rashoda u odnosu na plan je prolongacija jedne od specijalizacija zbog korištenja porodiljnog dopusta. Ukupni rashodi realizirani u 2024. godini financirani su namjenskim bespovratnim sredstvima EU fondova.

Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.

Projekt izrade Socijalnog plana Varaždinske županije za razdoblje 2024. do 2026. godine započeo je u ožujku 2024. godine. Cilj projekta bio je izraditi strateški dokument „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“ te unaprijediti stručne kapacitete i znanje službenika Varaždinske županije i članova Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije za socijalno planiranje te provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana. Projektom su bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. analiza, obrada podataka te izrada županijskog socijalnog plana; 2. prikupljanje podataka potrebnih za izradu županijskog socijalnog plana; 3. provedba edukacija za članove Savjeta za socijalnu skrb i službenika Varaždinske županije vezano za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskog socijalnog plana; 4. komunikacija i vidljivost te 5. upravljanje projektom i administracija. Ukupna planirana vrijednost Projekta iznosila je 64.680,32 eura, od čega su 58.212,29 eura bespovratna sredstva, dok se dio u iznosu od 6.468,03 eura financira proračunskim sredstvima.

Tijekom 2024. godine proveden je postupak javne nabave usluge izrade Socijalnog plana te je odabrani izvršitelj proveo gotovo sve planirane i ugovorene aktivnosti. Dokument „Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026.“ je Županijska skupština Varaždinske županije usvojila na sjednici održanoj 20. ožujka 2025. godine. Sredstva u iznosu od 5.708,56 EUR utrošena su namjenski za aktivnosti izrade Socijalnog plana te troškove uvodne konferencije projekta.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa europskih poslova jest poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kroz unapređenje i modernizaciju infrastrukture zdravstvenih ustanova, jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu i promicanje zdravlja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Međunarodni projekti - Broj zaposlenika zdravstvenih ustanova upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika na specijalističkom usavršavanju	5	NZHM	10	11
Unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva – cjelogodišnji turizam	Turistička infrastruktura realizirana projektom poslovat će tijekom cijele godine	Broj mjeseci u godini	0	SBVZT	0	0
Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ – Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	6	DZ	6	6
Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge - Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje	Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini	Broj doktora specijalizanata	2	ZZJZ	2	2
Socijalni plan Varaždinske županije 2024.-2026. - izrađen i na Županijskoj skupštini usvojen „Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2024. - 2026.“.	Unapređenje socijalnih usluga te stručnih kapaciteta i znanja službenika Varaždinske županije	Broj strateških dokumenta	0	Upravni odjel	1	0

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na provođenje zakonskih obveza Varaždinske Županije u području zdravstvene zaštite. Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su:

- osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području,
- organiziranje rada ustanova čiji je osnivač,
- donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno planu zdravstvene zaštite RH,
- donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
- provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području,
- provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl.,
- organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Svrha programa je poboljšanje kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenje zdravlja pučanstva Varaždinske županije sukladno zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972,00	5.972,40	100,0
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730,00	63.448,69	88,5
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	300,00	14,27	4,8
04.	Savjet za zdravlje	660,00	161,31	24,4
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	141.172,00	140.374,27	99,4
06.	Monitoring komaraca	11.943,00	8.361,49	70,0
07.	Monitoring zraka	17.917,00	17.917,20	100,0
Ukupno program:		249.694,00	236.249,63	94,6

Zdravstvena kontrola vode i hrane

Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije poput ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa su za Županiju. Predmetnu kontrolu za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Aktivnost je u 2024. godini realizirana provođenjem projekta „Prehrana djece u osnovnim školama“. Cilj projekta je bio ocijeniti usklađenost obroka u osnovnim školama prema zakonskim propisima i propisanim normativima. Projekt je proveden na način da je, u periodu od 5. 3. 2024. do 28. 11. 2024. g., u 20 osnovnih škola na području Varaždinske županije, uzorkovana hrana (školski obrok) te je određivana energetska vrijednost obroka, ocjenjivana mikrobiološka ispravnost hrane i ispitivana organoleptička svojstva hrane. Od ukupno 20 uzorkovanih obroka, samo 1 (5%) je bio sukladan utvrđenim pravilima, a 19 (95%) ih nije bilo sukladno. Nesukladnost se očitovala u smanjenoj (2 uzorka) ili povećanoj (17 uzoraka) energetske vrijednosti obroka.

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Predmetna aktivnost predstavlja zakonsku obvezu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 106,18 EUR neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 32,65 EUR po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj u ožujku 2024. donijela Rješenje o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 30,00 EUR, a za noćni rad 40,00 EUR.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. U tijeku 2024. godine sredstva u iznosu od 63.448,69 EUR utrošena su za 746 obavljenih mrtvozorenja kao i putne troškove mrtvozornicima te za 14 mrtvozorničkih obdukcija. Održane su i tri sjednice Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 70/18.). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije, koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavješćavanje Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavješćavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 71/21.) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Financijska sredstva realizirana za ovu aktivnost u iznosu od 14,27 eura odnose se na isplatu naknade članovima Povjerenstva. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji je tijekom 2024. godine održalo tri sjednice i zaprimilo tri pritužbe građana.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom župana Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 96/21.). Savjet broji 13 članova koje imenuje župan na mandat od 4 godine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme, koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela. Savjet za zdravlje je zauzeo aktivan stav u provođenju aktivnosti u prioritetnim područjima definiranim Planom zdravstvene zaštite te je nastavio s provedbom brojnih javnozdravstvenih akcija, kojima je bio cilj osvješćivanje građana o uzrocima i posljedicama pojedinih bolesti kao i povećanje osviještenosti građana o važnosti preventivnih pregleda u sprečavanju teško izlječivih bolesti. U mjesecu siječnju Savjet za zdravlje sudjelovao je zajedno sa Općom bolnicom Varaždin, Zavodom za javno zdravstvo, Medicinskom školom Varaždin, Sveučilištem Sjever te Srednjom školom u Maruševcu s pravom javnosti u organizaciji „Dana mimoza“ - Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice. Početkom godine već tradicionalno organizirana je javnozdravstvena kampanja „Dan crvenih haljina“ kojom se podiže svijest o mogućem udaru i ranom prepoznavanju simptoma ove bolesti. U veljači 2024. godine u prostorijama Doma zdravlja Varaždinske županije članice Savjeta za zdravlje održale su predavanja pružateljima socijalnih usluga. Predavanje su održale Vesna Šimegi Đekić dr.med.spec.internist - endokrinolog i diabetolog na temu „Šećerna bolest kod starijih ljudi“ i Martina Jerbić dr. med. spec. ginekologije i porodništva na temu „Ginekološke bolesti kod starijih ljudi“. Tijekom ožujka organizirana je 8. konferencija o debljini, Hrvatski dan debljine, Dan osviještenosti o debljini u Hrvatskoj s ciljem podizanja svijesti o problemu pretilosti te informiranju javnosti o zdravstvenim komplikacijama nastalim kao posljedica pretilosti. Tijekom mjeseca svibnja Savjet za zdravlje zajedno s Društvom multiple skleroze Varaždinske županije, Savezom društva multiple skleroze Hrvatske i Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije održao je javnozdravstvenu kampanju „Ja sam više od MS-a!“ povodom obilježavanja „Svjetskog dana multiple skleroze“ radi podizanja svijesti o multiploj sklerozi i njenim nevidljivim simptomima kao globalnom problemu te informiranju javnosti o izazovima socijalnih barijera i stigme zbog kojih se ljudi s MS-om mogu osjećati usamljeno i izolirano. U svibnju je održana javna tribina u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije povodom Svjetskog dana nepušenja, koji se obilježava 31. svibnja diljem svijeta. Povodom obilježavanja Dana plavog iris, simbola borbe protiv raka debelog crijeva, u mjesecu svibnju u Varaždinu, Novom Marofu i Ivancu održane su javnozdravstvene akcije. Obilježavanje ovog dana posvećeno je osobama koje su oboljele od raka debelog crijeva te potpori ILCO društvu Varaždin, udruzi osoba sa stomomom. U studenom se već tradicionalno održala javnozdravstvena kampanja obilježavanje Dana šećerne bolesti u cilju jačanja svijesti te provođenje dodatnih preventivnih aktivnosti i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju je regulirano Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju donosi Ministarstvo zdravstva, u Varaždinskoj županiji provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a financira Županija. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak zadovoljava li analizirani uzorak vode kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, predmetna se izvješća dostavljaju Državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje. Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode. Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

Tijekom 2024. godine proračunskim je sredstvima financirana analiza 321 uzorka vode za ljudsku potrošnju s područja Varaždinske županije, od čega su se 273 odnosila na redovni monitoring, a 48 na revizijski monitoring. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka vode, 271 ih je uzeto iz javne vodoopskrbe, a 50 iz mreže lokalnih vodovoda. Po provedenoj analizi, 303 (94,39%) uzorka je ocijenjeno ispravnima, dok ih je 18 (5,61%) ocijenjeno zdravstveno neispravnim, od čega je jedan uzorak iz javne vodoopskrbe, a 17 neispravnih uzoraka je bilo iz lokalne vodoopskrbe.

Monitoring komaraca

Monitoring komaraca provodio se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11. i 62/18.). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije. Monitoring je provodio Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju, i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodio od svibnja do kolovoza 2024. g. metodom izlaganja ovipozicijskih klopki, na 10 lokacija u Varaždinskoj županiji, koje su kontrolirane svakih 14 dana, i uzorci su slani u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju.

Na svakoj od 10 lokacija bile su postavljene tri klopke te je za vrijeme monitoringa provedeno 8 uzorkovanja. Od 30 mikrolokacija, prisustvo invazivnih vrsta komaraca potvrđeno je na svih 30 te je utvrđeno da su se invazivne vrste komaraca proširile diljem Županije.

Monitoring zraka

Predmetna aktivnost planirana je i realizirana provođenjem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ koji za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prisutnost peludi u zraku predstavlja sve veći javnozdravstveni problem, koji negativno, u obliku raznih alergija, utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost je provedena standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od početka godine (1. 1. 2024.) do kasne jeseni (31. 10. 2024.). Mjerenja su provedena na jednoj mjernoj postaji, volumetrijskim uzorkivačem smještenim na krovu zgrade Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Ukupno je pregledano 305 dnevnih mikroskopskih preparata peludi. Zabilježena su ukupno 60.583 peludna zrnca, a najviše ih je izmjereno u veljači i u ožujku. Prvo peludno zrnco visoko alergene ambrozije zabilježeno je 5. 7. 2024. g., polinacija ambrozije trajala je 106 dana, a najveća koncentracija izmjerena je 17. 8. 2024. g. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, Zavod je izrađivao „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ te ih objavljivao na svojim web stranicama i u nekim medijima. Praćenje peludi u zraku predstavlja jednu od preventivnih mjera u rješavanju zdravstvenih problema uzrokovanih alergijama koji se, osim terapije lijekovima, mogu umanjiti upravo ovakvim preventivnim aktivnostima.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obaveza u cilju prevencije bolesti, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života, smanjenja opasnosti za zdravlje i unaprjeđenja zdravlja, procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti te utvrđivanja uzroka smrti stanovništva Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Kontrola hrane – Broj obrađenih školskih ustanova (godišnje)	Ocjena i usklađenost obroka u školama prema zakonskim propisima	Broj školskih ustanova	20	ZZJZ, Odjel	20	20
Organizacija mrtvozorenja – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	900	Odjel	900	746
Monitoring vode - Broj uzoraka redovnog i revizijskog monitoringa	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju putem utvrđivanja osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima	Broj uzoraka	307	ZZJZ, Odjel	307	321
Monitoring komaraca – Broj uzoraka (godišnje)	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	220	ZZJZ, Odjel	220	240
Monitoring zraka - Broj očitavanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitavanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od veljače do zaključno studenog.	Broj očitavanja	88	ZZJZ, Odjel	86	80

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

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o proračunu

Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	27.930,00	27.930,00	100,0
02.	Prevenција ovisnosti	2.500,00	2.179,57	87,2
03.	Sektorske ambulante	9.420,00	9.420,00	100,0
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	767.570,00	767.570,00	100,0
05.	Program "Zdrava županija"	69.264,00	51.241,16	74,0
06.	Palijativna skrb	5.973,00	5.972,72	100,0
07.	Specijalizacije doktora medicine	8.000,00	0,00	0,0
08.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	970.206,00	970.206,00	100,0
09.	Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva	132.723,00	132.723,00	100,0
10.	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.700.000,00	51.959,15	1,4
11.	Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u	250.000,00	245.672,20	98,3
Ukupno program:		5.943.586,00	2.264.873,80	38,1

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz zaposlenike Doma zdravlja, dežurstvo provode i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge.

U 2024. godini ukupno je realizirano 65 stomatoloških dežurstava za što je iz Proračuna izdvojeno 27.930,00 EUR. Stomatološka dežurstva su tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine financirana iznosom od 320,00 EUR po dežurstvu (plaće i doprinosi na plaće), dok je u drugoj polovici godine iznos po dežurstvu povećan na 470,00 EUR. Uz navedeno Domu zdravlja su sufinancirani troškovi organizacije dežurstva (materijal, lijekovi, sredstva za čišćenje i sl.) u iznosu od 2.650,00 EUR godišnje.

Prevenција ovisnosti

U okviru ove aktivnosti planirana su i realizirana sredstva za provođenje programa prevencije ovisnosti i za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije je povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, organizirao niz edukativnih i stručnih aktivnosti za učenike osnovnih škola, studente, stručne suradnike škola, zdravstvene djelatnike i opću populaciju s ciljem ukazivanja na probleme zlouporabe svih sredstava ovisnosti i ponašajnih ovisnosti te pružanja novih informacija u učenju o borbi protiv svih vrsta ovisnosti. Proračunskim sredstvima financirana je izrada promotivne brošure „Nepušenje – najveći iskorak prema zdravlju i neovisnosti“ koja detaljno opisuje posljedice pušenja na mentalno i tjelesno zdravlje, zajednicu, okoliš te daje smjernice za prestanak pušenja i liječenje. Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije je tijekom 2024. godine održalo tri sjednice.

Sektorske ambulante

Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja), djeluju ambulante koje ne udovoljavaju navedenom standardu. U svrhu održavanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, Varaždinska županija je tijekom 2024. godine sufinancirala sektorske ambulante obiteljske medicine u Kamenici, Vrbnu, Cvetlinu i Gornjoj Voći te sektorsku ambulantu zdravstvene zaštite žena u Varaždinskim Toplicama, iznosom od 150,00 EUR po ambulanti mjesečno.

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U okviru ove proračunske aktivnosti financirano je dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

Tijekom 2024. godine, u okviru ove aktivnosti, realizirana su ulaganja u zdravstvene ustanove u vrijednosti od 767.570,00 EUR, a odnose se na sljedeće:

1. SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – sufinanciranje troškova nabave Robotskog uređaja s programskim paketom za rehabilitaciju donjih ekstremiteta odraslih osoba i djece, u iznosu od 425.000,00 EUR, kojim je omogućen individualizirani pristup rehabilitaciji, smanjenje vremena čekanja, povećanje dostupnosti terapije te poboljšanje kvalitete rehabilitacije. Ovaj uređaj omogućava bolje praćenje napretka pacijenata, analizu podataka za optimizaciju terapijskih planova i kvalitete ishoda liječenja te je nabava ovog uređaja bila važna za osiguranje visokokvalitetne skrbi za pacijente i postizanje boljih dugoročnih ishoda liječenja.
2. Dom zdravlja Varaždinske županije – (su)financiranje nabave medicinske opreme te troškova tekućeg i investicijskog održavanja objekata DZ-a u iznosu od 135.000,00 EUR (nabava stomatoloških stolica za ordinacije dentalne medicine u Ljubešćici i Varaždinskim Toplicama, ultrazvučnog uređaja za RTG i UZV dijagnostiku u Ludbregu, uređaja za terapiju udarnim valom za fizikalnu medicinu u Lepoglavi, pet uređaja za automatsko mjerenje gležanjskog indeksa koji se koriste za brzo i precizno dijagnosticiranje periferne arterijske bolesti; sanacija kotlovnice u Varaždinu (Kolodvorska 20), obnova zidova i stropova u Lepoglavi, sanacija podova u Ivancu i u Varaždinskim Toplicama, zamjena stolarije u Trnovcu).
3. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – financiranje nabave osobnog vozila za službene potrebe u iznosu od 28.536,04 EUR i sufinanciranje nabave medicinske opreme u ukupnoj vrijednosti od 179.033,96 EUR (2 transportna respiratora s 2 boce kisika, ALS lutka s iSIMULATE sustavom, 5 vakuum madraca, 2 EKG uređaja, defibrilator, AutoPulse Plus sustav, 6 klima uređaja, računalna oprema i dr.).

Program "Zdrava županija"

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se provođenje različitih programa u zdravstvu kojima se dodatno utječe na povećanje kvalitete usluga i standarda zdravstvene zaštite Varaždinske županije.

Tijekom 2024. godine, u okviru ove aktivnosti, realizirana su sredstva u iznosu od 51.241,16 EUR, a odnose se na sljedeće:

1. Dom zdravlja Varaždinske županije – sufinanciranje tekućeg i investicijskog održavanja objekata u iznosu od 8.709,03 EUR (sanacija dotrajalih podnih površina u Vidovcu, obnova oštećene i dotrajale fasade u Trnovcu, izmjena oštećenog dijela ograde u Ivancu) te sufinanciranje najamnina za stanove koje koriste dvije liječnice Doma zdravlja u iznosu od 486,03 EUR.
2. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – S ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska medicinskog osoblja iz Varaždinske županije kao i povećanja njihove stručnosti, iznosom od 5.200,00 EUR financirani su troškovi školarina radnika Zavoda, za stručno usavršavanje radnika na studiju Sestrinstvo i Menadžment u sestrinstvu. Iznosom od 20.000,00 EUR sufinancirani su troškovi nabave radne i zaštitne odjeće i obučne za radnike HMS i SP koji se nabavljaju prema utvrđenom Standardu zaštitne radne odjeće, obučne i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, iznosom od 3.981,00 EUR sufinancirana je nabava novih auto guma za vozila NZHM-a, a iznosom od 2.758,87 EUR financirani su troškovi za provedbu programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ koji se provodi u cilju podizanja svijesti i edukacije stanovništva iz područja hitne medicine putem održavanja predavanja u prosvjetnim ustanovama u trajanju od dva školska sata.
3. Opća bolnica Varaždin – sufinanciranje troškova najamnina za stanove koje koriste četiri liječnika Bolnice, u iznosu od 1.141,66 EUR, financiranje toplih obroka koje je OBV pripremio prilikom susreta udomitelja te sufinanciranje organizacije Gerontološko-gerijatrijsko-javnozdravstvenog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Trakošćanu u rujnu 2024. godine.
4. Ostalo – Iznosom od 7.850,60 EUR financirani su razni troškovi organizacije događaja od važnosti za Županiju, a iz nadležnosti Upravnog odjela (Dan crvenih haljina, susreti udomitelja, organizacija simpozija povodom Nacionalnog dana palijativne skrbi, sportski susreti branitelja povodom obljetnice oslobođenja Grada Varaždina i Dana branitelja Varaždinske županije) te troškovi servisa defibrilatora postavljenih u zgradi Županijske palače te na Varaždinskom placu, čiji je vlasnik Varaždinska županija.

Palijativna skrb

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim i koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ove proračunske aktivnosti realizirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa, u iznosu od 4.578,72 EUR, kao i za nabavu jednog bolesničkog kreveta s antidekubitalnim madracem za posudionicu pomagala, u iznosu od 1.394,00 EUR.

Specijalizacije doktora medicine

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje specijalističkog usavršavanja iz ortodoncije jednog doktora dentalne medicine. Naime, prema Mreži javne zdravstvene službe za Varaždinsku županiju je u djelatnosti ortodoncije utvrđen standard od 4 tima, a s HZZO-om su ugovorene samo dvije ordinacije od kojih ni jedna nije u sastavu Doma zdravlja. Zbog utvrđene potrebe za popunjavanjem Mreže i stalnog nedostatka ortodonata Varaždinska županija je planirala preuzeti (su)financiranje predmetne specijalizacije (rashodi za zaposlene - plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi), međutim u 2024. godini do realizacije navedenog nije došlo zbog problema u pronalaženju mentora za specijalizaciju.

Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom Projekta riješit će se problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te spojni hodnici prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja uz opremanje istih.

Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 53,8 milijuna eura, a izvor financiranja projekta su sredstva Europske komisije, Mehanizam za oporavak i otpornost. Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) Vlade Republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilience Facility).

Tijekom 2024. godine proračunskim sredstvima sufinancirani su rashodi Projekta u iznosu od 970.206,00 EUR koji su se najvećim dijelom odnosili na izgradnju i opremanje podzemne etaže u mirovanju te manjim dijelom na izgradnju heliodroma.

Sanacija i rekonstrukcija bazena Minerva

Predmetni kapitalni projekt je provodila SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a odnosio se na sufinanciranje rekonstrukcije krovništva i unutrašnjosti bazena IV koji zbog neadekvatnosti nisu bili u funkciji. U navedenim prostorima se nisu pružale terapijske usluge zbog propuštanja krovništva, vlagom natopljenih zidova te općenito nemogućnosti postizanja minimalnih sanitarnih uvjeta. Navedenom rekonstrukcijom kompletno je izmijenjena krovna konstrukcija i krovni pokrov te će predmetni prostor biti ponovno stavljen u funkciju. Radovi su završili krajem 2024. godine.

Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija (3 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionalizirat će se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorit će se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove zgrade riješit će se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurat će se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također, objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.

Tijekom 2024. godine realizirani su rashodi u ukupnom iznosu od 51.959,15 EUR, i to u svrhu izrade projektne dokumentacije, a financirani su vlastitim prihodima ZZJZ-a. Realizacija projekta, a time i izvršenje troškova provodi se dinamikom koju diktiraju zakonski i ugovoreni rokovi. Tijekom 2024. godine sklopljeni su ugovori vezani za izvođenje radova izgradnje, te je provedeno rušenje i demontaža gospodarskih zgrada i svih drveća u obuhvatu lokacije na kojoj je planirana izgradnja nove zgrade Zavoda.

Uređenje i opremanje prostora za Fizikalnu terapiju za djecu u OBV-u

U okviru ovog proračunskog projekta uređen je i opremljen prostor za Fizikalnu terapiju za djecu u Općoj bolnici Varaždin. Opća bolnica Varaždin ima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoreno pružanje usluga fizioterapije za djecu s neurorazvojnim poteškoćama. Navedeno obuhvaća rad s djecom kod koje se pojavljuju problemi u neuromotornom razvoju, problemi cerebralnih poremećaja kretanja kao i problemi lošeg držanja. Fizioterapija se primjenjuje od novorođenačke dobi, odmah po uočavanju odstupanja u neuromotornom razvoju. U Općoj bolnici Varaždin fizioterapija za djecu se provodila u prostorima zgrade ravnateljstva koji nisu bili adekvatni. Kako bi se osigurala što kvalitetnija usluga djeci i roditeljima, Fizioterapija za djecu je preseljena u prostore zgrade Logopedije, što je iziskivalo rekonstrukciju prizemlja zgrade Logopedije te opremanje prostora suvremenom opremom. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 407.521,05 eura, a financiran je sredstvima Varaždinske županije (60 %), Ministarstva zdravstva (39 %) i Bolnice (1 %).

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda jest da se kroz ulaganje u prostor, opremu i ljude poveća kvaliteta zdravstvenih usluga te osigura dostupnost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Stomatološko dežurstvo - Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	65	DZ, Odjel	64	65
Sektorske ambulante – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	3	DZ, Odjel	5	5
Nabava opreme i dodatna ulaganja – Broj zdravstvenih ustanova u koje se ulaže	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije nabavom nove opreme i ulaganjima u zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih ustanova	3	Odjel	3	3
„Zdrava županija“ – Broj programa koji se financiraju	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije provođenjem aktivnosti na realizaciji javno-zdravstvenih prioriteta	Broj programa	5	Odjel	6	6
Palijativna skrb – Broj programa u palijativnoj skrbi koji se (su)financiraju	Omogućavanje funkcioniranja djelatnosti za palijativnu skrb i brze dostupnosti informacija o palijativnim bolesnicima	Broj palijativnih programa	2	DZ, Odjel	2	2

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Specijalizacije doktora medicine – broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika	0	DZ, Odjel	1	0
COB - Izgrađena i opremljena podzemna garaža i heliodrom	Organizacija rada OBV-a na način da se u podrumskoj etaži osigura dovoljan broj parkirnih mjesta, tehnički sadržaji i garderoba za osoblje, a na krovu sletna staza sa zaštitnom ogradom za medicinski helikopter sa svrhom hitnog medicinskog prijevoza bolesnika i transporta eksplantacijsko – transplantacijskih timova	Izgrađena i opremljena zgrada s podzemnom garažom i heliodromom	0	OBV	1	0
Rekonstrukcija krovišta Minerva – Rekonstruirano krovište bazena IV u objektu „Minerva“	Omogućavanje pružanja terapijskih usluga u prostoru bazena IV dovođenjem istog u funkcionalno stanje	Rekonstruirano krovište bazena IV	0	SBVZT	1	1
Nova zgrada ZZJZ-a – Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda radi objedinjavanja svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu	Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	0	ZZJZ	0	0
Fizikalna terapija za djecu u OBV-u – uređen i opremljen prostor	Omogućavanje pružanja usluge fizioterapije za djecu u novom, suvremeno opremljenom prostoru	Uređen i opremljen prostor za Fizikalnu terapiju djece u zgradi Logopedije	0	OBV	1	1

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Financiranjem aktivnosti iz područja socijalne skrbi, Županija osigurava socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, osigurava razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove, a Varaždinska županija ima 50% osnivačkih prava).

U sklopu ovog programa osigurana su sredstva i za rad Savjeta za socijalnu skrb, koji je Županija obvezna osnovati temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, u Proračunu su osigurana sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te rad i djelovanje Službe traženja Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakon o ustanovama

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	102.109,00	102.109,00	100,0
02.	Socijalni planovi i radna tijela	1.196,00	182,00	15,2
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563,00	22.342,41	99,0
Ukupno program:		125.868,00	124.633,41	99,0

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Na temelju zakonskih propisa, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te za rad i djelovanje Službe traženja. Tijekom 2024. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije, financijski plan je realiziran u 100%-tnom iznosu odnosno u iznosu od 102.109,00 EUR kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije je u izvještajnom razdoblju provodilo koordinacije Gradskih društava Crvenog križa te razvijalo sljedeće grupe djelatnosti:

- Socijalno-humanitarne aktivnosti (javne ovlasti, redovna djelatnost, programi i projekti)
- Djelatnost Službe traženja
- Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, Županijski interventni tim (temeljem zaključka Vlade RH od 7. 5. 2009. i Procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u sklopu Državne uprave za zaštitu i spašavanje)
- Provođenje dijela zdravstvenih aktivnosti
- Rad s mladeži Crvenog križa
- Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija organizacije Hrvatskog Crvenog križa
- Razvoj volontiranja
- Suradnja s drugim institucijama, medijske aktivnosti i ostale aktivnosti.

Socijalni planovi i radna tijela

Na ovoj proračunskoj stavci planiraju se sredstva za financiranje materijalnih rashoda (naknade i ostali troškovi za rad) vezane uz Savjet za socijalnu skrb i Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. U izvještajnom razdoblju su iznosom od 182,00 EUR podmireni troškovi reprezentacije prilikom održavanja edukativnih radionica vezanih uz izradu Socijalnog plana Varaždinske županije.

Dom za žrtve obiteljskog nasilja “ Utočište Sv. Nikola“ Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja Utočište sv. Nikola Varaždin, a na temelju Zaključaka o prijenosu poslovnih udjela od strane Županijske skupštine Varaždinske županije, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je realizirano 22.342,41 EUR, odnosno s 99,02% od plana, a temeljem pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj ovog proračunskog programa jest provođenje zakonom utvrđenih obveza putem pružanja usluga u lokalnoj zajednici te osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga koje su namijenjene osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva, odnosno starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci u zaštiti od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga te povećanja njihove kvalitete u zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	17	Dom	17	17
Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti – grupe djelatnosti	7	Crveni križ	8	8

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjene osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći i osigurati usluge u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Ciljevi razvoja socijalnih usluga u Županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753,00	169.753,00	100,0
02.	Udruge – programi iz područja zdravstvene i socijalne skrbi	41.650,00	40.500,00	97,2
03.	Socijalne pomoći	32.119,00	23.170,46	72,1
04.	Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba	2.654,00	2.650,00	99,8
05.	Pješački most Trakošćansko jezero	250.000,00	0,00	0,0
06.	Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi	10.000,00	10.000,00	100,0
Ukupno program:		506.176,00	246.073,46	48,6

Programi pomoći osobama treće životne dobi

1. za program „Pomoć u kući“, kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, realiziran je iznos od 30.394 EUR (100%), kroz mjesečne dotacije temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Pomoć u kući je izvaninstitucionalna usluga namijenjena starijim osobama koje se nalaze u otežanim socijalno-zaštitnim potrebama, te je kroz program tijekom 2024. g. bilo zbrinuto 114 korisnika.
2. za provedbu programskih aktivnosti u izvještajnom razdoblju Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije osigurana su sredstva u iznosu od 139.359 EUR za realizaciju programa prema kalendarskom planu udruge (na troškove potrebne za rad Saveza i održavanje sjednica skupštine utrošeno je 9.876 EUR; za podmirenje troškova mobitela predsjednika svih Udruga umirovljenika utrošeno je 4.530,13 EUR; Autobusnom prijevozu Varaždin za prijevoz umirovljenika uplaćeno je 33.181,70 EUR; za Umjetničku kajkavijadu održanu u ožujku utrošeno je 2.000 EUR; nabavljeno je 3000 poklon paketa povodom Uskrsa u vrijednosti od 26.586,66 EUR; za sportske susrete i aktivnosti utrošeno je 9.279,55 EUR; za rad podružnica/udruga umirovljenika osigurana su financijska sredstva u iznosu od 21.680 EUR; obilježen je Međunarodni dan starijih osoba; sudjelovalo se na Festivalu pjevačkih zborova umirovljenika Hrvatske, organizirano je obilježavanje 50 i 60 god. braka bračnih parova iz cijele Županije, na koje aktivnosti je utrošeno 4.611,32 EUR; na 3300 božićnih paketa utrošeno je 25.185,60 EUR, a na održavanje Božićnog bala 2.928 EUR).

Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi

U okviru ove aktivnosti sufinanciraju se programi udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 53/15.). Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2024. godini, koji je bio raspisan u prvoj polovici godine, raspodijeljena su sredstva za provedbu programa 46 udruga za 2024. godinu, a za pet udruga osigurane su jednokratne potpore. U navedenom razdoblju udrugama su isplaćena ukupna sredstva u visini od 40.500,00 EUR.

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

Socijalne pomoći

Tijekom izvještajnog razdoblja, jednokratne novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi i u riziku od siromaštva sukladno Odluci o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 58/17.). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je 2.249,00 EUR. Isplaćena je i jedna novčana pomoć u naravi, u iznosu od 570,60 EUR, za nabavu nove peći na kruta goriva. Djeci smještenoj u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivanec osigurani su prigodni pokloni povodom dana sv. Nikole. Također, Županija svake godine prigodno daruje prvorodeno dijete u novoj godini pa je za tu namjenu u 2024. g. isplaćeno 288,15 EUR.

Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su sredstava za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći osobama u riziku od siromaštva s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.636 EUR, temeljem Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstava u iznosu od 13.272 EUR za nabavu prehrambenih artikala, radi pružanja pomoći u pripremi toplih obroka, dnevno za cca 300 najugroženijih osoba s područja uglavnom grada Varaždina i okolice Županije koje nemaju osnovnih sredstava za život.

Programi pomoći OSI i teže zaposljivih osoba

Programima uključivanja marginalnih grupa putem socijalnog/društvenog poduzetništva, omogućuje se provedba mjera i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba i osoba s invaliditetom, a s ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanja siromaštva. U 2024. g. u okviru ove aktivnosti realizirana su sredstva u iznosu od 2.650,00 EUR kojima je Društvu osoba s invaliditetom Varaždin financirana provedba projekta „Mobilnost OSI u senzibiliziranoj zajednici“.

Pješački most Trakošćansko jezero

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za sufinanciranje izgradnje mosta preko Trakošćanskog jezera u cilju osiguravanja pristupa osobama s invaliditetom Muzeju Dvor Trakošćan. Sufinanciranje nije zatraženo tijekom 2024. godine te sredstva nisu utrošena.

Zaklada Hrvatska pošta – potpora djeci bez roditeljske skrbi

Varaždinska županija se u 2024. g. uključila u humanitarni projekt Zaklade Hrvatske pošte „Dobri ljudi – djeci Hrvatske“. Projekt se provodi od 2011. godine u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, uspješnim trgovačkim društvima te javnim i fizičkim osobama. Projektom se pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, koja dolaze iz disfunkcionalnih obitelji, u kojima su bila odgojno i emocionalno zanemarivana, a u pojedinim slučajevima i zlostavljana. U sklopu projekta na ime svakog djeteta ugovara se polica životnog osiguranja u iznosu od 10.000 eura koja se po izlasku iz doma isplaćuje djetetu u rentnim obrocima tijekom 2 godine. Navedeni iznos se koristi isključivo za podmirenje elementarnih životnih potreba (smještaj, režije, hrana). Varaždinska županija je ovim projektom u 2024. g. financijski poduprla jednog štićenika udomiteljstva s područja Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	145	Crveni križ i Odjel	165	114
Broj udruga - zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	55	Odjel	49	51

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih procesa. Kroz ovaj program provode se i decentralizirane funkcije u zdravstvu koje je Županija dužna financirati (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava; informatizaciju zdravstvene djelatnosti; otplate kredita zdravstvenih ustanova), a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu se, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznajuju zdravstvenim ustanovama na području Županije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Mreža javne zdravstvene službe
Mreža hitne medicine
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
Svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza i proračuna, statut i interni akti ustanova

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	44.029.833,00	43.744.302,99	99,4
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	2.418.754,00	1.722.182,93	71,2
03.	Informatizacija	110.547,00	72.454,95	65,5
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.543.992,00	1.252.361,53	81,1
05.	Otplata kredita	1.436.314,00	1.973.537,07	137,4
	Ukupno program:	49.539.440,00	48.764.839,47	98,4

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti realiziran je temeljem potreba ustanova, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Ukupna realizacija ove proračunske aktivnosti je u 2024. godini iznosila 43.744.302,99 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 24.562.961,04 EUR, DZ – 7.542.899,22 EUR, ZZJZ – 5.100.214,54 EUR, NZHM – 6.538.228,19 EUR. Izvori financiranja ove proračunske aktivnosti bili su vlastiti prihodi (7.798.846,13 EUR) i namjenska sredstva (35.945.456,86 EUR) zdravstvenih ustanova. Vrijednosno najznačajnije skupine rashoda u okviru ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) s iznosom od 33.122.441,96 EUR i materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima, ostali rashodi) s iznosom od 10.549.208,35 EUR.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2024. godini iznosila 1.722.182,93 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 1.133.929,94 EUR, DZ – 109.011,85 EUR, ZZJZ – 146.275,44 EUR, NZHM – 332.965,70 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (1.057.944,91 EUR), vlastiti prihodi ustanova (446.494,34 EUR) i namjenska sredstva (217.743,68 EUR) zdravstvenih ustanova. Od realiziranih nabava iz decentraliziranih sredstava izdvajamo nabavu jednog vozila za HMS za NZHM, nabavu tri osobna vozila za patronažu Doma zdravlja u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama, nabavu razne medicinske i laboratorijske opreme za SBVZT (uređaj za visokofrekventnu Tecar terapiju s kolicima, uređaj za mobilizaciju gornjih i donjih ekstremiteta, dizalice za pacijente

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

sa sjedalom za hidroterapiju, aeorobni digestori za potrebe bolničkih kuhinja Terme i Minerva, bolnički kreveti s antidekubitalnim madracima, ortopedski kreveti s madracima, namještaj za opremanje bolničkih soba te liječničkih ambulanti u objektu Terme i dr). Iz decentraliziranih sredstava financirani su i radovi na adaptaciji sanitarnih prostora u objektu Konstantinov dom koji su provedeni u sklopu prenamjene prostora bivšeg spinalnog i neurološkog odjela SBVZT, a koji će se nadalje koristiti za potrebe pokretnih pacijenata.

Informatizacija

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2024. godini iznosila 72.454,95 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 28.109,53 EUR, DZ – 18.945,25 EUR, ZZJZ – 20.415,94 EUR, NZHM – 4.984,23 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (18.342,50 EUR), vlastiti prihodi (21.615,65 EUR) i namjenska sredstva (32.496,80 EUR) zdravstvenih ustanova.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada ustanova i Planu nabave. Ukupna realizacija ovog proračunskog projekta je u 2024. godini iznosila 1.252.361,53 EUR, a pojedine ustanove su realizirale rashode u sljedećim iznosima: SBVZT – 741.866,99 EUR, DZ – 223.160,64 EUR, ZZJZ – 72.973,71 EUR, NZHM – 214.360,19 EUR. Izvori financiranja ovog proračunskog projekta bili su decentralizirana sredstva (319.165,59 EUR), vlastiti prihodi (183.386,30 EUR) i namjenska sredstva (749.809,64 EUR) zdravstvenih ustanova. Od realiziranih održavanja iz decentraliziranih sredstava izdvajamo sanaciju sanitarnih prostora u objektu Doma zdravlja u Maruševcu, zamjenu postojeće rasvjete led rasvjetnim tijelima u objektima DZ-a u Kolodvorskoj 20 i Zagrebačkoj 94/a u Varaždinu, zamjenu podnih medicinskih obloga u bolesničkim sobama objekta "Terme" kao i nabava novih ljetnih i zimskih guma za sva vozila NZHM-a.

Otplata kredita

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirana je i realizirana otplata kredita Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (1.936.153,49 EUR) i Doma zdravlja Varaždinske županije (37.383,58 EUR). Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke, u svrhu financiranja projekata energetske obnove objekata. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva (567.891,00 EUR), vlastiti prihodi (430.663,04 EUR) i namjenska sredstva (974.983,03 EUR).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest samostalno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu, kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

OPIS PROGRAMA:

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, Dom pruža i dodatne usluge izvaninstitucionalne skrbi kao što je Dnevni centar i Klub za starije osobe. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za:

- rashode za zaposlene,
- materijalne rashode,
- financijske rashode,
- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se i **razlika** sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi:

- za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o socijalnoj skrbi

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	3.915.112,00	4.129.144,87	105,5
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	115.467,00	115.464,04	100,0
03.	Održavanje objekata	198.180,00	283.246,68	142,9
Ukupno program:		4.228.759,00	4.527.855,59	107,1

Stručno i administrativno osoblje

Dom je u okviru ove aktivnosti osigurao sredstva za plaće (bruto) za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te materijalne rashode, financijske rashode i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. Predmetni rashodi financiraju se iz više izvora (županijski proračun, vlastiti prihodi, opskrbrnine, ostali prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije i ostale pomoći). U izvještajnom razdoblju ova je aktivnost realizirana u iznosu od 4.129.144,87 EUR, od čega je decentraliziranim sredstvima financirano 1.143.995,79 EUR, proračunskim sredstvima 417.489,00 EUR, prihodima od opskrbrnina 2.472.564,10 EUR te vlastitim i ostalim prihodima 95.095.980,00 EUR.

U okviru ove aktivnosti, iz županijskog je proračuna iznosom od 13.272,00 EUR, sufinancirana i provedba programa Dnevnog centra, izvaninstitucionalne skrbi osoba treće životne dobi u cilju izbjegavanja prerane institucionalizacije, odnosno smještaj korisnika u domove za starije osobe koji imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana.

U 2024. g. je zabilježeno značajno povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu. Razlog povećanja jest taj što je od 1. ožujka 2024. godine na snagu stupila nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24.), temeljem koje su bruto plaće i doprinosi na plaću mjesečno znatno povećani. U 2024. godini prvi put je isplaćena uskrsnica (100,00 EUR po zaposleniku), a zbog povećanja broja korisnika na Odjelu gerijatrijsko-zdravstvene njege zaposlene su dodatne osobe. Također, zbog novog načina knjigovodstvenog evidentiranja, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23.), u 2024. godini knjižen je 13. rashod za zaposlene (plaća za prosinac isplaćena u siječnju 2025. godine)

Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirana je i realizirana otpлата kredita Doma. Ustanova se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke, u svrhu financiranja projekta energetske obnove Doma. Otplata kredita Doma u potpunosti se financira proračunskim sredstvima te je u 2024. g. iznosom od 107.865,88 EUR oplaćena glavnica kredita, a u iznosu od 7.598,16 EUR kamate na kredit.

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

Održavanje objekta

Ovaj proračunski projekt sadrži aktivnosti dodatnih ulaganja u prostor i opremu Doma. U 2024. g. u okviru ove aktivnosti realizirana su dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Doma (službeno vozilo za potrebe prijevoza korisnika, 10 komada novih kreveta s madracima za korisnike, noćni ormarići, stolići za hranjenje, ormari za lijekove, sušilica rublja, stroj za čišćenje tvrdih površina) kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak postojećeg namještaja u sobama korisnika) koji su financirani decentraliziranim sredstvima.

Također, Dom za starije i nemoćne osobe je u izvještajnom razdoblju, u suradnji s Varaždinskom županijom, proveo radove na uvođenju vatrodjave (sustava za dojavu požara). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 162.660 eura, a financiran je sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (70.000 eura) i proračunskim sredstvima Županije (92.660 eura).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Dom – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Dom i Odjel	100	100

PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO

OPIS PROGRAMA:

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti.

Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće romske nacionalne manjine te predstavnik srpske, albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o savjetima mladih

Statut Varaždinske županije

Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740,00	11.379,99	89,3
02.	Savjet mladih Varaždinske županije	4.000,00	1.260,50	31,5
03.	Radna tijela i povjerenstva	21.295,00	4.148,19	19,5
04.	Centar za integraciju stranih državljana	13.270,00	0,00	0,0
Ukupno program:		51.305,00	16.788,68	32,7

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika.

Odlukom o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji utvrđene su naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama, nagrade za člana vijeća i predstavnika.

Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina, realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz proračuna, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Savjet mladih Varaždinske županije

Savjet mladih Varaždinske županije je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Varaždinske županije koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava i interesa mladih te njihovog aktivnog uključivanja u javni život Varaždinske županije. U okviru svog djelokruga Savjet raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta kao i o pitanjima iz djelokruga rada Skupštine koja su od interesa za mlade te daje mišljenja Skupštini prilikom donošenja različitih akata koji su od značaja za mlade.

Ova aktivnost obuhvaća rashode za naknadu troškova prisustvovanju članova Savjeta mladih Koordinacijama županijskih Savjeta mladih Republike Hrvatske, te rashode za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada Savjeta mladih Varaždinske županije.

Radna tijela i povjerenstva

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije. Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela.

Članovi **Savjeta mladih Varaždinske županije** su u 2024. godini održali četiri sjednice. Savjet je financijski i logistički sudjelovao u organizaciji Brucošijade koju organiziraju Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike, Studentski zbor Geotehničkog fakulteta te Studentski zbor Sveučilišta Sjever. Savjet mladih je tijekom 2024. sudjelovao u Projektu ZOOM POLITIKON JR zajedno sa udrugom Bedem ljubavi Varaždin. Cilj projekta bio je poboljšati položaj mladih Varaždinske županije kroz njihovo jačanje za preuzimanje više odgovornosti i društvenog angažmana te ostvarivanje bolje suradnje s kreatorima lokalnih politika. marginaliziranih skupina. U sklopu projekta održana su tri pub kviza te psihološka radionica. U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, a u sklopu projekta ZOOM POLITIKON JR, kojeg je Bedem ljubavi Varaždin provodio zajedno sa Koordinacijom za ljudska prava Varaždinske županije i Savjetom mladih Varaždinske županije s ciljem poboljšanja položaja mladih Varaždinske županije kroz njihovo jačanje za preuzimanje više odgovornosti i društvenog angažmana te ostvarivanje bolje suradnje s kreatorima lokalnih politika, organizirali su okrugli stol na temu "Mladi i ljudska prava". Uz predstavnike Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije, Savjeta mladih Varaždinske županije i Bedema ljubavi, na okruglom stolu govorili su i predstavnici Udruge za pomoć žrtvama i svjedocima.

Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije održala je u 2024. godini dvije sjednice. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta članovi Koordinacije za ljudska prava sudjelovali su na komemorativnoj svečanosti koja se održala na Židovskom groblju u Varaždinu, kod spomen-obilježja gdje je položeno cvijeće i zapaljene svijeće. Koordinacija za ljudska prava prigodno je obilježila Međunarodni dan žena 6. ožujka organiziranjem predstave Kazališne družine Histrion „Mali raj“. Povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, u suradnji s Gradom Varaždinom obilježen je Dan nacionalnih manjina Grada Varaždina i Varaždinske županije, namijenjen pripadnicima nacionalnih manjina u kojem su uz nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije sudjelovali i predstavnici stranih radnika iz države Nepal i raseljenih osoba iz Ukrajine s obzirom na prisutnost velikog broja stranih radnika u Varaždinskoj županiji. Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije obilježila je Dan Europe u Kongresnoj dvorani hotela Minerve u Varaždinskim Toplicama uz organiziranje nagradnog kviza o Europi za učenike osnovnih škola a tematski su bila vezana uz europsku povijest, kulturu, običaje, geografiju, sport, glazbu, poznate Europljane. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Koordinacija za ljudska prava objavila je priopćenje za javnost kako bi ukazala na važnost obilježavanja toga datuma i ukazala na potrebu za senzibiliziranje i edukaciju javnosti te slanje jasne poruke da nasilje nema opravdanja, da se ne smije tolerirati i da ono nije privatna stvar. U povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, a u sklopu projekta ZOOM POLITIKON JR, kojeg je Bedem ljubavi Varaždin provodio u partnerstvu sa Savjetom mladih Varaždinske županije s ciljem poboljšanja položaja mladih Varaždinske županije kroz njihovo jačanje za preuzimanje više odgovornosti i društvenog angažmana te ostvarivanje bolje suradnje s kreatorima lokalnih politika, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Bedem ljubavi i Savjet mladih Varaždinske županije organizirali su okrugli stol na temu "Mladi i ljudska prava". Uz predstavnike Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije, Savjeta mladih Varaždinske županije i Bedema ljubavi, na okruglom stolu govorili su i predstavnici Udruge za pomoć žrtvama i svjedocima.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije je tijekom 2024. održalo četiri sjednice. Povodom Međunarodnog dana žena, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije je 6. ožujka 2024., u suradnji s Koordinacijom za ljudska prava Varaždinske županije, organiziralo predstavu Kazališne družine Histrion „Mali raj“. Povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, u suradnji s Gradom Varaždinom obilježen je Dan nacionalnih manjina Grada Varaždina i Varaždinske županije, namijenjen pripadnicima nacionalnih manjina u kojem su uz nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije sudjelovali i predstavnici stranih radnika iz države Nepal i raseljenih osoba iz Ukrajine s obzirom na prisutnost velikog broja stranih radnika u Varaždinskoj županiji. Povjerenstvo je 10. rujna 2024. u Varaždinskim vijestima objavilo Pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnog priznanja "Ženska kreativnost u ruralnom životu", a povodom Svjetskog dana seoskih žena 15. listopada. Cilj raspisivanja Pozivnog natječaja je isticanje osobitosti seoskih žena i senzibilizacija lokalne zajednice o njihovoj velikoj, ali još uvijek neprepoznatoj i nepriznatoj ulozi te njihovom doprinosu društvenoj zajednici. Povjerenstvo dugu niz godina provodi projekt "Ženska kreativnost u ruralnom životu" pa se i 2024. godine odlučilo dodijeliti priznanje i zahvale za sudjelovanje ženama koje svojim djelovanjem utječu na poboljšanje kvalitete života u ruralnim sredinama Varaždinske županije. Na 11. sjednici dana 15. svibnja 2024. godine Povjerenstvo je utvrdilo Nacrtr rezolucije o proglašenju Varaždinske županije sigurnim mjestom za žene, te je Županijska skupština istu donijela 12. lipnja 2024. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 54/24.)

Centar za integraciju stranih državljana

U okviru predmetne aktivnosti planirano je osnivanje Centra za integraciju stranih državljana kako bi se strane državljane uključilo u društvo s obzirom da se povećava njihov broj na području Varaždinske županije. Ciljevi Centra podrazumijevaju pružanje pomoći stranim državljanima u učenju hrvatskog jezika, pri kontaktu s javnom upravom, upoznavanju okoline u kojoj žive te mogućnosti prezentiranja vlastite kulture. U 2024. godini su u sklopu aktivnosti Radne skupine za izradu Programa integracije stranaca na privremenom radu u Varaždinskoj županiji obavljane pripremne radnje za uspostavu Centra te nisu utrošena planirana financijska sredstva.

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

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji	Provođenje aktivnosti kojima se prezentiraju kultura i običaji te čuva identitet nacionalnih manjina koji žive na području Varaždinske županije	Broj aktivnost	3	Odjel	5	1
Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Provođenje aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Broj aktivnost	4	Odjel	5	4
Pružanje pomoći stranim državljanima	Provođenje aktivnosti poduzetih u svrhu integracije stranih državljana	Broj aktivnosti	0	Odjel	1	0

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

PROGRAM: SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

OPIS PROGRAMA:

Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih.

Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	126.600,00	118.667,98	93,7
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	34.355,00	32.383,50	94,3
Ukupno program:		160.955,00	151.051,48	93,8

Troškovi ukopa hrvatskih branitelja

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

Varaždinska županija brine o očuvanju dostojanstvenog sjećanja na Domovinski rat. Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge. Tijekom 2024. g. financirani su projekti i programi 16 udruga iz Domovinskog rata u iznosu od 20.325,00 EUR.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast	Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta RH	Broj zahtjeva	159	Odjel	160	178
Broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	15	Odjel	13	16

RAZDJEL: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 82/19, 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22).

U Odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta od kojih je popunjeno 29 radnih mjesta.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	408.318,00	249.607,47	61,1
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	505.820,00	412.330,20	81,5
	Ukupno razdjel:	914.138,00	661.937,67	72,4

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine nije bilo preraspodjele sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAMA: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

- povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,
- omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),
- provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji,
 Zakon o građevinskoj inspekciji,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Zakon o općem upravnom postupku,
 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,
 Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju,
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,
 Pravilnik o geodetskom projektu,
 Pravilnik o kontroli projekata,
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata,
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,
 Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,
 Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	47.586,00	44.463,09	93,4
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	159.982,00	4.395,63	2,7
03.	Uređenje zgrade Vodotornja	200.750,00	200.748,75	100,0
Ukupno program:		408.318,00	249.607,47	61,1

Javna uprava i administracija

Za aktivnost 01. omogućeno utrošeno je 93,40% planiranih sredstava i to za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika službenici su se stručno osposobljavali stoga su utrošena sredstva za edukacije te za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Unutar predmetne aktivnosti ostali rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju osigurana su i utrošena, temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, sredstva - dodatak za uspješnost na radu službenika.

Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka**IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ**

U izvještajnom razdoblju nastavljen je postupak izrade i donošenja 4. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije u sklopu kojeg se provodio postupak izrade strateške studije. Isporučitelj je do kraja izvještajnog razdoblja isporučio Studiju te mu je isplaćeni preostali dio (20%) od ukupno ugovorenog iznosa.

IZRADA STRUČNE PODLOGE/STUDIJE PROCJENE MOGUĆNOSTI IZGRADNJE ELEKTRANA NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije, utvrđivanja realne mogućnosti i isplativosti izgradnje elektrana na pojedine vrste obnovljivih izvora energije s obzirom na potencijale Županije kao i određivanje najpogodnijih područja za smještaj/planiranje ove namjene u Županiji s obzirom na raspoloživost prostora, datosti u prostoru i ostale planirane sadržaje. Predmetna stručna podloge/studija potrebna je za kvalitetnije i realnije planiranje tih potreba u prostornim planovima nove generacije, prioritetno u novom Prostornom planu Varaždinske županije. Potreba Izrade takvih dokumenata utvrđena je Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine. U izvještajnom razdoblju ugovoren isporučitelj trebao je sukladno ugovoru isporučiti konačnu verziju studije. Kako istu nije isporučio, plaćanje preostalog iznosa (20%) planira se po isporuci konačne verzije studije u slijedećem izvještajnom razdoblju, odnosno u 2025. godini.

IZRADA STRUČNE PODLOGE ZA ODREĐIVANJE PLANSKIH KATEGORIJA POLJOPRIVREDNOG TLA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu korištenja poljoprivrednog tla za proizvodnju hrane, određivanje područja prostorno-planskih kategorija tla (P1, P2, P3 i PŠ) na temelju podataka iz pedološke karte te generalno određivanje pogodnosti pojedinih područja Županije za određene vrste poljoprivredne proizvodnje. Krajem izvještajnog razdoblja proveden je ponovljeni postupak nabave studije. Otvaranje ponuda i nastavak postupka nabave studije odvijati će se u slijedećem izvještajnom razdoblju odnosno u 2025. godini. Planirana sredstva prebaciti će se također u proračunsku godinu 2025.

IZRADA STUDIJE ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE MINERALNIM RESURSIMA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (REVIZIJA RUDARSKO – GEOLOŠKE STUDIJE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE)

Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje od 2015. do 2019. godine utvrđena je također i potreba izrade studije Održivo gospodarenje mineralnim resursima na području Varaždinske županije, koja bi ujedno bila revizija Rudarsko-geološke studije iz 2016. godine, i kojom bi se procijenilo sadašnje stvarno stanje mineralnih resursa, stanje gospodarske djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina te sadašnje i buduće potrebe za pojedinim vrstama mineralnih resursa. Temeljem takve studije bi se namjena iskorištavanja mineralnih sirovina mogla realno i dostatno planirati u Prostornom planu Varaždinske županije, odnosno budućem Državnom planu prostornog razvoja RH (što je i obveza prema propisima iz područja rudarstva), a uz uvažavanje okolišnih, prirodnih i drugih datosti i ograničenja prostora Varaždinske županije. U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak nabave studije. Do isteka roka za dostavu ponuda, koji je ujedno bio i zadnji dan izvještajnog razdoblja, javio se samo jedan ponuditelj. Odluka o odabiru i završetak postupka nabave studije prebacuje se u slijedeće izvještajno razdoblje odnosno proračunsku godinu 2025.

Uređenje zgrade Vodotornja

S obzirom na činjenicu da u zgradu Vodotornja u vlasništvu Varaždinske županije nije ozbiljnije ulagano otkako je izgrađena kao i na činjenicu da su manja unutarnja uređenja provedena parcijalno potrebno je sveobuhvatno i primjereno urediti zgradu i pristup zgradi. Unutrašnjost zgrade je dotrajala velikim dijelom zbog neodržavanja postojećih radnih prostora, hodnika i stubišta. Dodatni element zbog kojeg je nužno hitno uređenje je provođenje projekta energetske obnove kojim se interveniralo u prostor ali isključivo u dijelu radova koji su obuhvaćen samim projektom. Također bitno je uskladiti unutrašnjost zgrade s novouređenim vanjskim i unutarnjim dijelovima zgrade kroz projekt energetske obnove te osigurati instalacije u skladu s današnjim standardima iz razloga poštivanja propisa i sigurnosti.

U izvještajnom razdoblju nastavljeni su završni radovi na unutarnjem uređenju 6., 7. i 8. kata zgrade Vodotornja. Navedeni katovi opremljeni su sa novim namještajem čime je završeno izvršenje predmetne stavke.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Cilj provedbe aktivnosti Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka je izraditi stručne podloge koje će biti temelj za donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije i temelj za donošenje novog prostornog plana nove generacije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

Cilj aktivnosti Uređenje zgrade Vodotornja je podizanje uvjeta i kvalitete rada službenika Županije.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
(GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)
OPIS PROGRAMA:

Područje primjene i svrha programa je obavljanje djelatnosti prostornog uređenja za Varaždinsku županiju određene Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), čime se osigurava stručna utemeljenost prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja. U okviru programa, odnosno obavljanja djelatnosti prostornog uređenja obuhvaćene su naročito slijedeće aktivnosti:

- izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru Zakonom danih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova jedinicama lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim/propisanim uvjetima,
- praćenje izrade prostornih planova lokalne razine i izdavanje mišljenja o njihovoj usklađenosti s Prostornim planom Varaždinske županije, Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona
- izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Stručno i administrativno osoblje	505.820,00	412.330,20	81,5
	Ukupno program:	505.820,00	412.330,20	81,5

Stručno i administrativno osoblje

Zavod je u 2024. godini koristio financijska sredstva u skladu s Financijskim planom Zavoda za 2024. godinu i projekcijama plana za 2025. i 2026. godinu, za poslovanje Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju (navedenim u Opisu Programa) za Varaždinsku županiju i Republiku Hrvatsku, te izvršavanje zadataka koje su u skladu sa Zakonom Zavodu postavili Župan i Županijska skupština Varaždinske županije, te Ministar Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U 2024. godini iskorišteno je 412.330,20 eura, odnosno 81,5 % ukupno planiranih sredstava (505.820,00 eura).

Izvršenje za Stručno i administrativno osoblje u 2024. godini je nešto manje od planiranog.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 406.897,07 eura, odnosno 82,9 % planiranih sredstava, dijelom iz razloga što je djelatnik arhitektonske struke zaposlen u Zavodu tek polovinom svibnja 2024. godine, a sredstva su planirana za cijelu godinu.

Nadalje, utrošena su manja sredstva za materijalne rashode, odnosno na potrošnju za materijal i osobito energiju s obzirom na posebne mjere osigurane od strane Države vezane uz cijene energenata. U 2024. godini nisu bili stvoreni niti uvjeti za iskorištenje sredstava pomoći dobivenih od nadležnog Ministarstva krajem 2023. godine za stručno analitičke poslove – usluge na izradi Socijalno demografske studije Varaždinske županije, a koja su bila planirana u Financijskom planu Zavoda za tu namjenu.

Također, nije bilo značajnijih potreba za ostale nespomenute rashode poslovanja, kao i za financijske rashode (koji se odnose na bankarske usluge).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.433,13 eura, odnosno 35,8% planiranih sredstava (15.158,00 eura), a razlozi za znatno manje izvršenje su slijedeći.

Tijekom 2024. godine nije bilo potrebe za nabavom nematerijalne imovine - novih licenci računalnih programa i alata, već su se uglavnom održavali računalni programi koje Zavod već posjeduje, a dio računalnih programa je dobio na korištenje putem pomoći od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 2023. godine. Isto tako, 2024. godine bile su manje potrebe za nabavom postrojenja i računalne opreme, pošto je Zavodu 2023. godine od strane nadležnog Ministarstva dodijeljena i računalna oprema za unapređenje rada u Informacijskom sustavu prostornog uređenja, pa planirana sredstva iz izvora 52 Ostale pomoći za ove namjene nisu utrošena u 2024. godini.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:**Prema Planu razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine**

Posebni cilj 5: *Učinkovito upravljanje razvojem*, Strateški cilj SC 3. *Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje imovinom*, Mjera 5.3. *Prostorno planiranje i upravljanje prostorom*

Prema Provedbenom programu Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2025.

Mjera: 3.1. *Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) samouprave*

Ključna aktivnost: 3.1.5. *Prostorno uređenje.*

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije*	Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	1	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade
Izrada 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije**	Izradom Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju specifičnog projekta u Gradu Novom Marofu koji iziskuje žurnost	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje	1 Nastavak izrade i dovršenje
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje ***	Izradom Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS-e osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata JLS-a	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	2 (u radu 2023. god.)	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade	1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade
Izrada novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova koji će se pokrenuti narednih godina****	Izradom novih prostornih planova/izmjena i dopuna prostornih planova osiguravaju se prostorno-planski preduvjeti za daljnji prostorni razvoj i realizaciju projekata (u novom sustavu prostornog uređenja)	Broj novih prostornih planova/broj izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	0 Pokretanje izrade	0 Pokretanje izrade
Izrada Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje	Izradom i podnošenjem Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije upoznaje se predstavničko tijelo o stanju i trendovima u prostoru i utvrđuju prijedlozi za unaprjeđenje stanja	Broj Izvješća o stanju u prostoru	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Izrada i dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru Županije	1 Izrada i dovršenje izrade Izvješća o stanju u prostoru Županije
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) *****	Podatak za potrebe vođenja ISPU čijim unošenjem se ažurira sustav ISPU	Broj podataka	420	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	348	716
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ*****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a čijom obradom i konverzijom se stvaraju polazni podaci za izradu Državnog plana prostornog razvoja i unaprjeđuje sustav ISPU	Broj podataka	264	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	158	209

* Izrada 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije (PPŽ) započela je u 2023. godini, a u 2024. je nastavljena zbog većeg broja razloga za promjenu i dodatnih zahtjeva, kao i zbog paralelne izrade 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a. U 2024. godini je pripremljen radni Nacrt prijedloga 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a (lipanj 2024. godine), koji je dostavljen ovlašteniku izrade Strateške studije 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a radi izrade Strateške studije i potrebe provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Po završenim navedenim postupcima pripremljen je Prijedlog 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a i dostavljen Nositelju izrade u prosincu 2024. godine, radi provođenja javne rasprave.

** Izrada 5. Izmjena i dopuna PPŽ-a, koja je započela u 2023. godini i nije bila planirana u prethodnom razdoblju, a razlozi izrade ovih Izmjena i dopuna PPŽ-a trebali su biti obuhvaćeni u okviru postupka 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a, dovršena je u ožujku 2024. godine. S obzirom na značaj i žurnost provedbe specifičnog projekta uz koji je vezana potreba izmjena planiranih rješenja elektroenergetске infrastrukture na području Grada Novog Marofa, pokrenute su i žurno provedene 5. Izmjene i dopune PPŽ-a, te donesene na Županijskoj skupštini prije 4. Izmjena i dopuna PPŽ-a.

*** Vezano uz nastavak izrade, te dovršenje prostornih planova čija je izrada Zavodu povjerena prije 2024. godine temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS, u razdoblju od 1.01. do 31.12.2024. godine je:

- nastavljena izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik (izrada povjerena i započela 2022. godine) – *u izvještajnom razdoblju radio se Nacrt prijedloga plana, Prijedlog plana za javnu raspravu, te je održana javna rasprava*
- nastavljena izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ljubešćica (izrada povjerena i započela 2023. godine), a dovršena je u srpnju 2024. – *u izvještajnom razdoblju radio se Nacrt prijedloga plana, Prijedlog plana za javnu raspravu, održana je javna rasprava, te je plan donesen na Općinskom vijeću u srpnju 2024. godine.*

**** Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje bi se pokrenule u 2024. godini nije planirana zbog obveza koje proizlaze iz novog Pravilnika o izradi prostornih planova i drugih prioritetnih i propisanih poslova Zavoda.

S obzirom da je s 1.01.2024. godine počeo važiti novi Pravilnik o izradi prostornih planova, počele su i pripreme aktivnosti vezane uz prostorne planove koji će se u novom sustavu prostornog uređenja raditi kao transformacija postojećih planova, novi prostorni planovi ili kao izmjene i dopune postojećih planova. Zavod je sudjelovao u tim aktivnostima kao administrator na planu (pružanje stručne i tehničke potpore nositeljima izrade prostornih planova u svom području nadležnosti - registraciji novih korisnika ePlanova u Registru prava korisnika, te pružanju pomoći pri stvaranju novog zapisa plana u ePlanovima i definiranju granica obuhvata plana korištenjem ISPU lokatora). Isto tako, Zavod je sukladno Zakonu sudjelovao u izradi prostornih planova – davao zahtjeve i podatke na početku izrade svakog prostornog plana, mišljenje u javnoj raspravi na prijedlog prostornog plana i na konačni prijedlog prostornog plana.

***** Izrada Izvješća o stanju u prostoru Varaždinske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje je započela traženjem i prikupljanjem podataka za izradu, te je nastavljena obradom istih i samom izradom Izvješća o stanju u prostoru, koje je dovršeno i doneseno na Županijskoj skupštini u studenom 2024. godine.

***** Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU (u Geoportal i u eKatalog). Broj obrađenih podataka ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je bilo teško točno unaprijed pretpostaviti, te je za 2024. godinu pretpostavljen broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju izrade novih prostornih planova, odnosno izmjena i dopuna važećih prostornih planova koji bi se mogli donijeti. U razdoblju od 1.01. do 31.12.2024. godine obrađeno je 16 prostornih planova (novih i izmjena i dopuna postojećih), koji su doneseni i dostavljeni Zavodu (sveukupno 656 slojeva).

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU ima pozitivan učinak za Županiju i JLS-e te svekoliku javnost, građane i pravne subjekte Varaždinske županije, s obzirom da su u sustavu ISPU javno dostupni predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja, izvješća o stanju u prostoru i pojedini drugi podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom. Bolja dostupnost navedenih podataka je od značaja i za daljnje održivo upravljanje prostorom.

Radi ispravnog rada nositelja izrade prostornih planova u sustavu ISPU-a ePlanovi (planovi nove generacije), odnosno unosa točnih podataka kod postupaka izrade, od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je nositelj izrade ISPU-a, zatražena je (u veljači 2024. godine) promjena načina pisanja objave važećeg plana u sustavu ISPU-a - eKatalog prostornih planova. Predmetna promjena je napravljena u 60 upisanih prostornih planova (PPUGO, GUP, UPU, DPU). Slijedom navedenog, ukupan broj podataka obrađenih za potrebe vođenja ISPU-a je bio veći od pretpostavljenog za 2024. godinu (716 podataka).

***** Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (u pravilu rujan – listopad za Verziju V3, a svibanj za Verziju V4), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Ovi podaci se koriste, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU, a što će osobito biti od značaja po izradi prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u elektroničkom (GIS) obliku.

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2024. godine isporučeno je 115 tematskih slojeva (za 7 planova) po Verziji 4 obrade podataka (u svibnju 2024. godine), te 94 tematska sloja (za 13 planova) po Verziji 3 obrade podataka (u prosincu 2024. godine), ukupno 209 slojeva/podataka.

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2024. godine Zavod je redovito provodio i druge propisane i ostale aktivnosti koje nisu iskazane u tablici (pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka transformacije, izrade novih prostornih

planova ili izmjena i dopuna prostornih planova i u cilju rješavanja drugih pitanja vezanih uz prostorno uređenje, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, kao i davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu, izrada projektnih zadataka za izradu studija potrebnih za novi Prostorni plan Varaždinske županije i praćenje njihove izrade, suradnja s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i državnim Zavodom za prostorni razvoj, suradnja sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, obavljanje stručno analitičkih poslova za potrebe Županije, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih povjerenstava, radnih skupina i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, procjenu vrijednosti nekretnina, zaštite okoliša i prirode, te kulturnih dobara i dr., kao i provođenje stručnog usavršavanja, održavanje mrežne stranice Zavoda, prelazak na suvremeniji informacijski sustav i dr.).

RAZDJEL: 018 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- **gospodarstvo**: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,
- **komunalno gospodarstvo**: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- **regionalni razvoj**: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno budućeg Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,
- **europski poslovi**: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 73/24). Sistematizirano je 20 mjesta za 26 izvršitelja, od kojih je popunjeno 21.

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalaze se:

- proračunski korisnik **Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije** (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.
- Izvanproračunski korisnik **Županijska uprava za ceste Varaždinske županije** (skraćeno ŽUC) osnovana odlukom Županijske skupštine 1997. godine.
-

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	77.098,00	32.182,90	41,7
02.	PROGRAM ENERGETIKE	191.702,00	137.591,82	71,8
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636,00	0,00	0,0
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.333.016,00	737.331,67	55,3
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETIŠTVA I TURIZMA	1.290.452,00	794.466,95	61,6
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	640.596,00	577.319,44	90,1
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	567.600,00	508.025,94	89,5
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	455.586,00	359.914,53	79,0
Ukupno razdjel:		4.562.686,00	3.146.833,25	69,0

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine izvršene su preraspodjele sredstava nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2024. g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-15), u iznosu od +/-20.860,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-19), u iznosu od +/-11.702,00 eura
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-27), u iznosu od +/-3.000,00 eura

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršena je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	77.098,00	32.182,90	41,7
	Ukupno program:	77.098,00	32.182,90	41,7

Javna uprava i administracija

Navedene aktivnost će se realizirati kroz:

- pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata,
- podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,
- aktivnosti reprezentacije,
- materijalni troškovi poslovanja.

PROGRAM: PROGRAM ENERGETIKE**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o energiji,
 Zakon o energetske učinkovitosti
 Zakona o prostornom uređenju,
 Zakon o gradnji
 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
 Strategija energetskog razvoja RH do 2030 s pogledom na 2050. godinu,
 Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku,
 Nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2022. do 2024. godine
 Zakon o vodama,
 Zakon o vodnim uslugama,
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
 Opći porezni zakon,
 Zakon o upravnim sporovima.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	141.702,00	137.591,82	97,1
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	50.000,00	0,00	0,0
Ukupno program:		191.702,00	137.591,82	71,8

Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Županija je raspisala Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, a za što je isplaćeno 110.341,82 EUR-a. Sredstva iz ovog Javnog poziva koristila su se za sufinanciranje dokumentacije za poticanje obnovljivih izvora energije, kao što su izrada energetskih certifikata, izrada glavnog projekata fotonaponskih/solarnih elektrana te sufinanciranje kupnje/ugradnje opreme koja proizvodi obnovljive izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije.

Sredstva u iznosu od 12.375,00 EUR-a s PDV-om utrošena su na izradu Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Varaždinske županije za 2023. godinu, a što je potrebno izraditi prema Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22).

Varaždinska županija je također prema Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) i Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22) izradila Akcijski plan energetske učinkovitosti Varaždinske županije za razdoblje 2025.-2027. godine, na koji su se sredstva utrošila u iznosu od 14.875,00 EUR-a s PDV-om.

Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja

Tvrtka Bukotermal d.o.o. je javna tvrtka osnovana primarno radi gospodarenja izvorima geotermalnih voda, primarno na području Varaždinske županije, ali i na području drugih hrvatskih županija gdje postoji geotermalni potencijal, u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije za potrebe poslovnih i privatnih subjekata. Bukotermal d.o.o. na istražnom prostoru „Lunjkovec - Kutnjak“, nastavio je s investitorskim radnjama i aktivnostima prema planu i programu. Početkom godine slijedila je izmjena i dopuna Idejnog projekta razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja geotermalne vode "Lunjkovec-Kutnjak" te izrada „glavnog“ Projekta razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja "Lunjkovec-Kutnjak".

Nastavljeni su pregovori sa INA-om d.d. u vezi kupoprodaje zemljišta na čestici 100/43 k.o. Lunjkovec na kojoj se nalazi geotermalna bušotina Lunjkovec-1, za što je izrađen i geodetski elaborat za navedenu česticu. Ishođena je Suglasnost MGOR-a na Idejni projekt razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja geotermalne vode "Lunjkovec-Kutnjak". Potom je slijedilo ishođenje Rješenje MGOR-a na Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: eksploatacija geotermalne vode za potrebe rada geotermalne elektrane GTE-1 (snage 16 MW) na prostoru Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Izrađen je i predan Ministarstvu Projekt razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja "Lunjkovec-Kutnjak". Netom poslije, uspješno su realizirani pregovori sa INA-om d.d. u vezi kupoprodaje zemljišta na čestici 100/43 k.o. Lunjkovec što je rezultiralo kupnjom navedenog zemljišta. Održana je sjednica Povjerenstva za provjeru naftno-rudarskog Projekta razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja "Lunjkovec-Kutnjak", koji je, u skladu s traženim izmjenama i dopunama, predan na MGOR-u. Izrađen je naftno-rudarski projekt - Projekt razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja geotermalne vode "Lunjkovec - Kutnjak". Nakon svih traženih izmjena i dopuna, u kolovozu je ishođeno Rješenje o provjeri naftno-rudarskog projekta (projekta razrade i eksploatacije eksploatacijskog polja „Lunjkovec – Kutnjak“). Temeljem toga su se stekli uvjeti za izdavanje dozvole za pridobivanje i sklapanje ugovora o eksploataciji geotermalne vode. Nadalje, tvrtka je izradila i prema AZU prijavila Radni plan i program za 2025. godinu za eksploatacijsko polje geotermalnih voda „Lunjkovec - Kutnjak“ za koje je ishođeno pozitivno mišljenje od strane Agencije za ugljikovodike. Za potrebe probne eksploatacije bušotine Kutnjak-1, Bukotermal d.o.o. je započeo s izradom naftno-rudarskog Projekta geotermalne bušotine Kutnjak-1 - probna eksploatacija, kojim će se detaljno definirati uvjeti i načini probne eksploatacije navedene bušotine, a dobiveni rezultati nužni su za potrebe projektiranja geotermalne elektrane te proizvodno-utisnog vrelovoda. Za potrebe izgradnje lagune za prihvrat geotermalne vode za navedenu probnu eksploataciju, Bukotermal d.o.o. je otkupio dvije obližnje katastarske čestice u k.o. Kutnjak, vezane na česticu na kojoj se nalazi bušotina Kutnjak-1. Time je osigurana mogućnost izgradnje navedene lagune potrebne za naftno-rudarske radove i probnu eksploataciju bušotine Kutnjak-1. Krajem 2024. godine Bukotermal d.o.o. dostavio je Zahtjev za izdavanje Dozvole za pridobivanje i sklapanje Ugovora o eksploataciji geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec - Kutnjak“, što će početkom 2025. godine rezultirati ishođenjem zadnjeg dokumenta: Dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec -Kutnjak“ i sklapanje Ugovora o eksploataciji geotermalne vode na eksploatacijskom polju geotermalne vode „Lunjkovec-Kutnjak“ na 25 godina.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Projekt razrade eksploatacije	Projektno-tehnička dokumentacija	Komplet	0	Bukotermal d.o.o.	1	1
Javni poziv	Sufinanciranje troškova korištenja obnovljivih izvora energije	Broj prijava	100	Nadležan upravni odjel	100	161

PROGRAM: PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**OPIS PROGRAMA:**

Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije.

Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC,

Uređenje i opremanje dječjih igrališta,

Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC),

Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Zakon o željeznici,

Zakon o cestama,

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Ovaj program sadrži aktivnost kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	6.636,00	0,00	0,0
Ukupno program:		6.636,00	0,00	0,0

Komunalno uređenje romskih naselja

Program komunalno uređenje romskih naselja odnosi se na aktivnosti u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine - Operativni program za romsku nacionalnu manjinu, prvenstveno se odnosi na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine.

Veterinarska stanica Varaždin je odradila deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju romskog naselja, te iz tog razloga nije bilo potrebe istu aktivnost ponavljati.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
DDD mjere	Poboljšanje sanitarnih uvjeta u romskom naselju	usluga	1	Nadležni upravni odjel	1	0

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija s EU institucijama i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija, odnosno budući Plan razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o regionalnim razvoju RH
 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
 Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,
 Nacionalni strateški referentni okvir
 Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja žup. raz. strategija,
 Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja,
 Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija,
 Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija,
 Uredba o indeksu razvijenosti.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Skupština europskih regija (SER)	24.200,00	13.938,25	57,6
02.	Savjet za EU poslove	5.400,00	2.291,44	42,4
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	7.800,00	5.227,00	67,0
04.	Uređenje podruma županijske palače – AT@AT.CB	500.076,00	500.074,49	100,0
05.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	260.000,00	88.436,51	34,0
06.	Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	410.000,00	83.845,63	20,5
07.	Međunarodni projekti iz EU fondova	10.000,00	0,00	0,0
08.	Razvoj prometne infrastrukture	25.225,00	7.125,00	28,2
09.	Projekt Rail4Regions	71.990,00	26.668,42	37,0
10.	Projekt GRECALE	18.325,00	9.724,93	53,1
Ukupno program:		1.333.016,00	737.331,67	55,3

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na provedbu aktivnosti i programa u sklopu članstva u Skupštini europskih regija. Jedan od programa u kojima sudjeluje Varaždinska županija je Eurodyssey program - međuregionalni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (Assembly of European Regions - AER), koji mladima u dobi od 18 do 33 godine omogućava stjecanje (često prvog) profesionalnog iskustva i usavršavanje stranog jezika u nekoj od europskih regija uključenih u Program. Mladi u razdoblju od 3 do 7 mjeseci borave u stranoj regiji, a jedan od glavnih kriterija za sudjelovanje je da imaju završen određen stupanj obrazovanja.

Program se provodi na način da organizator (regija domaćin) u komunikaciji s poslodavcima nalazi adekvatna radna mjesta na kojima mladi obavljaju praksu. Također, pohađaju tečaj hrvatskog jezika te upoznaju povijesne i kulturne znamenitosti Varaždinske županije i Republike Hrvatske.

Regija domaćin snosi troškove koji uključuju: smještaj, novčanu naknadu, odnosno džeparac, prehranu, intenzivan jezični tečaj te događaje i aktivnosti putem kojih mladi ljudi upoznaju kulturu, znamenitosti i povijest određene regije/države. Pri tome, regija domaćin provodi Eurodyssey program sukladno organizacijskim, zakonskim, financijskim i

ostalim uvjetima te zadržava autonomiju u provedbi Programa.

Prijem stranih kandidata u Varaždinskoj županiji organizira se jednom godišnje. Tako je u 2024. godini organiziran prijem dvojice mladih Portugalaca koji su u Varaždinskoj županiji boravili u razdoblju od 30.08.2024. do 26.11.2024. godine. Stavka je realizirana 57,6 %, a sredstva su utrošena u gore navedene svrhe.

Savjet za EU poslove

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne lokalne i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju.

Sredstva su u 2024. godini iskorištena za informativne aktivnosti prilikom obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe, nabavu promotivnih materijala i logističke opreme, te aktivnosti gore spomenutog Savjeta koji je u 2024. godini održao četiri sjednice, od čega je jedna bila tematska (posvećena Europskom tjednu i Europskoj godini vještina).

Stavka je u 2024. godini realizirana 42,4 %.

Članarine međunarodnim organizacijama

U 2024. godini sredstva u ovoj stavci utrošena su za plaćanje godišnjih članarina Varaždinske županije u sljedećim međuregionalnim organizacijama: Skupštini europskih regija i Institutu europskih regija. Iznos članarine u pojedinim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima, odnosno donošenjem odluka na upravljačkim tijelima. U Savezu Alpe-Jadran nije postignut konsenzus prijedloga trenutno predsjedavajuće članice, Štajerske, koji se tiče iznosa članarina i načina funkcioniranja Saveza općenito, te je stoga stavka u 2024. godini realizirana 67 %.

Aktivnosti Programa su usklađene s Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine, i to sa sljedećim prioritetom, ciljem i mjerama:

Prioritet SMART (Pametna i kreativna) županija; posebni cilj 5. Učinkovito upravljanje razvojem, Mjera 5.1. Jačanje kompetencija i učinkovitosti javne uprave; Jačanje prepoznatljivosti Županije kroz aktivnosti međuzupanijske i međunarodne suradnje, organizacijom događanja te razmjenom iskustava i znanja.

Uređenje podruma županijske palače – AT@AT.CB

Varaždinska županija, u ulozi vodećeg partnera, uspješno je završila provedbu projekta „Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB“, koji je uključivao i uređenje podruma Županijske palače u Centar za posjetitelje Varaždinske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.577.342,92 eura, od čega je 85% sufinancirano iz Interreg V-A Programa suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt, čiji su partneri bili Turistička zajednica Varaždinske županije, Grad Csurgó i Sveučilište Pannonia s mađarske strane, a trajao je od 1. siječnja do 31. svibnja 2023. godine (29 mjeseci). Uspostavljena su dva centra za posjetitelje, jedan u palači Varaždinske županije, a drugi u gradu Csurgóu, te je razvijena mobilna aplikacija s turističkim informacijama i pet igara temeljenih na 3D modelima i proširenoj stvarnosti. Po završetku provedbe, pripremljeno je i poslano završno partnersko izvješće koje je odobreno od strane nacionalnog kontrolnog tijela. Krajem prosinca 2023. godine, pripremljeno je i dostavljeno konačno/zbirno izvješće EU projekta koje je nadležno tijelo Interreg Programa odobrilo u siječnju 2024. godine. To je omogućilo isplatu sredstava u 2024. godini, nakon čega je Varaždinska županija izvršila prijenos sredstava svim partnerima na projektu u iznosu od 500.074,49 eura.

Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin

Varaždinska županija u svrhu revitalizacije austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u Optujskoj ulici provodi projekt prijavljen na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Projektom „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“ planirana je sanacija dijela bivše vojarne u kojem kompleksu vojarne. Ovim projektom bit će zahvaćen dio vojničkog kompleksa dan na uporabu Varaždinskoj županiji koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, jahaonice i nekadašnjih staja te pripadajućeg dvorišta. Revitalizacija objekata omogućit će Varaždinskoj županiji i njenim institucijama zajednički multifunkcionalni prostor javne namjene koji će se koristiti u javne, kulturno-umjetničke, edukativne i sportske te u svrhu promocije kulturno povijesne baštine Varaždinske županije. Realizacija projekta odvija se kroz izradu dokumentacije, a ukupan iznos projekta iznosi 303.775,29 eura. U navedenom razdoblju Županiji je odobreno povećanje sufinanciranja od strane MRRFEU-a sa 80,88 % na 89,9999996 % što smanjuje troškove koje Županija treba osigurati iz vlastitih sredstava. U ovom izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije i to za izradu: arhitektonske snimke postojećeg stanja, geodetsko položajno visinske snimke postojećeg stanja, geomehaničkog elaborata, elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projekta interijera i opremanja, revizije betonskih i čeličnih konstrukcija i projekta tehničke zaštite i videonadzora. U izvještajnom razdoblju osiguranim sredstvima plaćene su arhitektonska snimka postojećeg stanja, geodetsko položajno visinska snimka postojećeg stanja, elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, konzervatorski elaborat kao i idejni projekt.

Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin

Varaždinska županija je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokrenula pilot projekt pripreme projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i opremanje „Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“.

Projektom se planira izgradnja potrebnih skladišta/spremišta, kancelarijski prostori, dvorana za krizno upravljanje,

komunikacijskog centra, te vježbališta za praktičnu obuku pripadnika operativnih snaga, a sve u svrhu osiguranja najviše razine spremnosti i povećanja sposobnost odgovora na sve ugroze koje zbog klimatskih promjena prijete široj regiji.

Varaždinskoj županiji su u okviru natječaja „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, referentni broj Poziva C2.1.R2.I1.01 – Projektni prijedlog „Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“, referentni broj C2.1.R2.I1.095, odobrena sredstva za izradu idejnog rješenja i projektno-tehničke dokumentacije.

Projektom se sufinancira izrada geodetskog snimka postojećeg stanja i geodetskog elaborata s GML koordinatama, geotehničkog elaborata, idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta i izvedbenog projekta s troškovnicima, projekt opremanja/interijera s troškovnikom, projekt tehničke zaštite, sigurnosti i videonadzora s troškovnikom te revizija glavnog projekta. Ugovori s izvođačima za sve grupe su potpisani te se provode.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su troškovi izrade geomehaničkog elaborata, izrada idejnog rješenja i idejnog projekta, geodetskog snimka postojećeg stanja i geodetskog elaborata. Osim navedenog za potrebe izrade sufinancirane dokumentacije plaćena je izrada Q/H linija, zatim je izrađen hidrogeološki elaborat za sustav grijanja/hlađenja, kao i geomehanički elaborat, zatim ispitivanje vode rijeke Plitvice te je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za uređenje kolnog priključka Centru na državnu cestu DC3 Varaždin/Kneginec.

Međunarodni projekti iz EU fondova

Navedena stavka je namijenjena za sufinanciranje projekata koje je Županija aplicirala te su isti odobreni nakon donošenja proračuna. To znači da sredstva nisu mogla biti proračunski planirana za projektne aktivnosti do trenutka odobrenja projekta. Kako su se za sve takve projekte rebalansom otvorile odgovarajuće aktivnosti, ova stavka je ostala nerealizirana.

Razvoj prometne infrastrukture

Planirana sredstva su se utrošila na izradu potrebne dokumentacije za razvoj prometne infrastrukture i razvoj prometnih usluga. Županija je izradila Studiju za izradu mreže linija za javni cestovni prijevoz putnika na području Varaždinske županije. Studija je izrađena uz korištenje postojećih prometnih, demografskih i gospodarskih podataka te postojećih prijevoznih dozvola i itinerara autobusnih prijevoznika putnika te podataka vezanih za druge javne prijevoze. Izrađeno je i idejno rješenje mreže linija i voznih redova za optimalnu dostupnost. U sklopu izrade navedene Studije, izrađena je i analiza postojećeg sustava županijskog linijskog prijevoza putnika na temelju sustava prijevoznih dozvola, provedeno je anketno istraživanje u cilju istraživanja osnovne prijevozne potražnje i preferencijalne potražnje vezano za kvalitetni sustav javnog prijevoza visoke dostupnosti, izrađen je prijedlog nove mreže linija sa izradom svih detaljnih pratećih elemenata, grafička shema i popis svih linija i itinerara, prijedlog voznih redova za novu predloženu mrežu linija na principu integriranog voznog reda uz maksimalnu razinu vremenske i prostorne dostupnosti, izrađena je i procjena godišnjih troškova sustava kroz nužne parametre (ukupni trošak, trošak po liniji, trošak po vozilu, autobusni kilometar), smjernice i katalog aktivnosti za daljnji razvoj sustava do razine spremnosti za implementaciju te idejno rješenje mreže linija voznih redova za optimalnu dostupnost.

Projekt Rail4Regions

Varaždinska županija je od 1. veljače 2023. godine uključena kao projektni partner u projekt pod skraćenim nazivom "Rail4Regions", koji se provodi u sklopu Interreg (CE) programa, čiji je cilj donošenje zajedničke strategije o unapređenju željezničke mreže u ruralnim područjima s razradom i donošenjem potrebnih akcijskih planova kao temelj za potrebe izrade prostornih planova i pripremu investicija u cilju postupne promjene modalne podjele prijevoza tereta u korist željeznice. Ukupna vrijednost projekta je 2.301.040,00 eura, a ukupno trajanje projekta je 3 godine. Varaždinska županija sudjeluje u iznosu od 100.160 eura, od čega 80 % iznosa, odnosno 80.128 eura osigurava Europski fond za regionalni razvoj, a 20 % iznosa, odnosno 20.032,00 eura osigurava Županija. U 2024. godini Varaždinska županija je provela dio drugog, cijelo treće i dio četvrtog provedbenog razdoblja projekta. Županija je u 2024. godini provela postupak javne nabave za usluge vanjske ekspertize kojom se doprinosi stručnim znanjem u području prometa za nesmetano provođenje projekta, kao i izradu isporuka koje su određene projektnom prijavnicom. Osim troškova usluga vanjske ekspertize prema ugovoru o javnoj nabavi, utrošena su sredstva za ostale aktivnosti projekta poput troškova za subvenciju plaća iz projekta te za troškove službenih putovanja i dnevnica službenika sukladno pravilima i proračunu projekta. Varaždinska županija je za drugo i treće provedbeno razdoblje podnijela financijske izvještaje u sustavu Jems te prijavila troškove projekta u iznosu od 12.520,00 eura u 2024. godini. Sufinanciranje je u potpunosti odobreno u iznosu od 10.016,00 eura (80% povrata EU sredstava) za što je dobiven Certifikat o troškovima.

Projekt GRECALE

Varaždinska županija partner je na projektu GRECALE, počevši od rujna 2024. godine, koji se provodi u sklopu programa INTERREG VI B IPA Adriatic Ionian (IPA ADRION), koji ima za cilj povećati otpornost na katastrofe i velike nesreće u jadransko-jonskom području, uz što brži oporavak, a usmjeren je na dvije specifične prirodne katastrofe, poplave i potrese, budući da one utječu na cijelo područje i mogu imati prekogranične učinke. Puni naziv projekta je „Povećanje spremnosti i koordinacije u hitnim slučajevima za potrebe promptnog, učinkovitog i organiziranog odgovora

na otpornost na prirodne rizike temeljenog na donošenju pravodobnih odluka te oporavak od katastrofa i velikih nesreća“. U projektu sudjeluju partneri iz Italije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.489.987,10 eura, a udio za Varaždinsku županiju iznosi 162.264 eura od čega 85 % sredstava pokriva EU Interreg fond. Ukupno trajanje projekta je tri godine do 30. lipnja 2027. godine. Tijekom 2024. godini Županija je provela je prvi dio provedbenog razdoblja projekta, u kojem su utrošena sredstva na subvenciju plaća službenika koji sudjeluju u projektu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Napredak projekta Rail4Regions	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	30%	INTERREG (CE)	63%	63%
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	0	Nadležni upravni odjel	1	1
Izrada projektno tehničke dokumentacije za revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i gradnju, izrada studije izvedivosti i konzervatorskog elaborata	Dokumentacija	9	Nadležni upravni odjel	9	5
Izgradanja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za gradnju centra	Dokumentacija	6	Nadležni upravni odjel	6	3
Napredak projekta GRECALE	Skup aktivnosti i izlaznih dokumenata s točno određenim rokovima izrade	%	0%	INTERREG (IPA ADRION)	17%	17%

PROGRAM: PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja,
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,
 Zakon o obrtu,
 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,
 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,
 Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija,
 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	193.400,00	170.200,00	88,0
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000,00	41.646,37	78,6
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	9.000,00	8.800,00	97,8
04.	Centar za posjetitelje Varaždinske županije	315.046,00	123.519,37	39,2
05.	Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg	54.500,00	0,00	0,0
06.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	41.636,00	14.686,73	35,3
07.	Programi razvoja gospodarstva	563.870,00	425.614,48	75,5
08.	Prezentacijski centar Gomila	60.000,00	10.000,00	16,7
Ukupno program:		1.290.452,00	794.466,95	61,6

Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta

Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata, kao i razvoj atrakcija i točaka od interesa kao dijela nove turističke ponude na objektima. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu. Na Javni poziv u 2024. godini pristigle su 132. prijave od kojih je njih 80 odobreno za financiranje iz poziva i ostvarilo pravo na bespovratna sredstva ovisno o traženim sredstvima i broju ostvarenih bodova. Od ukupnog iznosa osiguranih sredstava u Proračunu Varaždinske županije u 2024. godini za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu u iznosu od 193.400,00 eura, korisnicima je isplaćeno 170.200,00 eura. Od ukupno 80 prijave koje su odobrene za financiranje iz poziva, njih 70 je uspješno završilo svoje projekte te ispunilo sve uvjete ugovora te ostvarilo pravo na isplatu sredstava.

Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice

U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja, Ljekarna Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe) Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji oko subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su sredstva koja su utrošena u iznosu od 78,6 %.

Program razvoja cikloturizma na kontinentu

Kako je cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, sredstva su bila namijenjena za daljnje aktivnosti razvoja, odnosno, u cilju promocije cikloturizma krenulo se u realizaciju Amazon of Europe festivala. Festival se održao 11. svibnja 2024. te je sadržavao različite aktivnosti poput vožnje biciklom rutom uz rijeku Dravu, aktivnosti na vodi, odnosno rijeci Dravi: rafting i vožnja SUP-om, te brojnim drugim aktivnostima koje su bile namijenjene djeci i odraslima.

Centar za posjetitelje Varaždinske županije

Centar za posjetitelje Varaždinske županije, sufinanciran je iz programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., u sklopu projekta "Active Tourism meets Advanced Technologies in the Cross-Border Area-AT@AT.CB, prostire se na 386,58 m², počeo je s radom u svibnju 2023. godine, moderno opremljen (projektori, projekcije i 3D animacije, hologram, zvučni sustav, interaktivni paneli itd.) u kojem se na zanimljiv i edukativan način prezentira kulturna i prirodna baština Varaždinske županije. Prostor Centra prilagođen je osobama s invaliditetom, djeci i mladima, a informacije koje se pružaju putem interaktivnog panela i mobilne aplikacije dostupne su na hrvatskom, engleskom i mađarskom jeziku.

U svrhu zaštite i očuvanja kulturne baštine palače kao zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra, Varaždinska županija pokrenula je aktivnosti sanacije vlage u palači Varaždinske županije i u 2023. godini prijavila izvođenje radova na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2024. godinu, koji je raspisalo Ministarstvo kulture i medija. U 2024. godini Varaždinskoj županiji je odobren projekt „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Varaždin, Palača Županije na k.č. 1796 (z.k. ul. 13830) i osigurana su i isplaćena sredstva u iznosu od 150.000,00 eura sa završnim rokom podnošenja izvještaja do 30.04.2025. godine. Cilj projekta je hitno riješiti problem vlage u palači Varaždinske županije. Zaštitni radovi uključuju rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje u atriju palače, zamjenu opločenja te ugradnju ventilacijskog sustava u nedavno obnovljenim podrumskim prostorijama palače u Centar za posjetitelje. U 2024. godini Varaždinska županija je ishodila potrebnu potvrdu glavnog projekta i izvršila arheološko istraživanje kroz probna sondiranja u atriju, u skladu s posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra. Proveden je postupak nabave za izvođenje radova i ugovaranja nadzora. Potpisan je ugovor za izvođenje radova u ukupnoj vrijednosti od 251.001,25 eura. Varaždinska županija je u 2024. godini podnijela dva izvještaja o provedbi projekta temeljem dokaza -privremenih obračunskih situacija za izvršene radove, koji su od strane kontrolnog tijela programa odobreni. U ovom djelu u 2024. godini iskorištena su sredstva za održavanje Centra za posjetitelje, uključujući usluge za godišnje održavanje softvera i hardvera, oprema za održavanje; zatim izvršenje usluge arheoloških istraživanja atrija Županijske palače, izvođenje radova za sanaciju vlage u Županijskoj palači, kao i usluge stručnog nadzora, arheološkog nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Uređenje prapovijesnog parka Ludbreg

Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj javne turističke infrastrukture u 2024. godini i Odluke i odabiru projekata, dodijelilo je Varaždinskoj županiji bespovratna sredstva u iznosu od 69.000 eura za provedbu projekta „Uređenje Prapovijesnog parka Ludbreg“, dok je ukupna vrijednost projekta 110.989,84 eura. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Ludbregom. Projektom se uređuje arheološko–paleontološki park unutar kojeg će se posložiti izložci kamenih „kugli“ i prapovijesnih životinja koje su u doba pleistocena živjele na ludbreškom području. Nastavno na partnerski sporazum, Grad Ludbreg je proveo nabavu za radove i opremu te se usluga izvršava te će biti plaćena po izvršenju.

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

U ovom dijelu iskorištena su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora“.

Programi razvoja gospodarstva

Ovi programi uključuju rashode za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potpore trgovačkim društvima, obrtnicima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, donacije udrugama kao i izdatke za realizaciju projekata Turističke zajednice Varaždinske županije. U tom smislu realizirana sredstva odnose se na sufinanciranje projekata općina Vinice, Visoko, grada Ludbrega, kao i Varaždinskih Toplica i dr., a u svrhu podizanja komunalnog standarda i daljnjeg razvoja ovih JLS-a. Turističkoj zajednici Varaždinske županije dodijeljena su odgovarajuća sredstva za provođenje projekata „Kuće za odmor s pričom“, „Agroturizam s pričom“, sufinanciranje organizacije kulturnih, sportskih i turističkih programa i događaja i dr. Dodijeljene su potpore određenom broju udruga, sufinancirane su razne gospodarsko-turističke manifestacije te su date potpore poduzetnicima i obrtnicima za unapređenje njihovog razvoja. Za troškove koji se ne financiraju iz projekta, plaćena je izrada Elaborata optimalnog tehničkog rješenja za Regionalni centar civilne zaštite Varaždin, kao i izrada elaborata o utjecaju na stanje vodnih tijela. Nadograđen je webGIS programski sustav, izrađena je dokumentacija za uvođenje klimatizacije u Županijsku palaču.

Prezentacijski centar Gomila

Varaždinska županija nastavlja provedbu Odluke Županijske skupštine kojom je projekt „Prezentacijski centar Gomila“ utvrđen od iznimnog interesa za Županiju. Županija je izradila idejno rješenje te je izrađen idejni projekt za Prezentacijski centar Gomila. Ishađena je lokacijska dozvola te se nastavlja postupak sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za čestice u obuhvatu projekta kao i pregovora o kupoprodaji nekretnina s vlasnicima. Provedene su aktivnosti procjene građevinskog zemljišta i izrade geodetskih podloga.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj projekata	Stvaranje uvjeta za unapređenje postojećih i razvoj novih oblika turizma i turističkih proizvoda	Broj prijava	120	Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije	120	132
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	10	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	10	10
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	5	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	10	3

PROGRAM: JAVNI RED I SIGURNOST**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.

Provedba zakonskih obveza Županije:

- osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja,
- osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije,
- osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu,
- osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi,
- osiguranje sredstava za održavanje skloništa.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o vatrogastvu,

Zakon o unutarnjim poslovima,

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,

Zakon o zaštiti od požara,

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,

Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	190.000,00	190.000,00	100,0
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	77.836,00	36.218,20	46,5
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124,00	400,00	18,8
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	18.636,00	6.076,41	32,6
05.	Vatrogasna oprema	352.000,00	344.624,83	97,9
Ukupno program:		640.596,00	577.319,44	90,1

Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti

Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije odnosi se na sufinanciranje njihovih redovitih aktivnosti te troškova dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Stavka je izvršena u 100 % iznosu.

Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite

Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Također, program se odnosi na sredstva planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, organizaciju vježbi operativnih snaga CZ, međunarodnog vatrogasnog natjecanja, međunarodne konferencije „Sigurnost gradova“ i organizaciju združene pokazne vježbe MORH-a, MUP-a, Ravnateljstva CZ, operativnih snaga CZ Varaždinske županije i Grada Varaždina.

Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije

Sredstva su se koristila za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta. Na inicijativu Savjeta, Upravni odjel za gospodarstvo i europske poslove početkom školske godine krenuo je u tiskanje prometno-edukativnih plakata namijenjenih školama i oglasnim prostorima na autobusnim stajalištima u blizini škola vezano za sigurno kretanje školske djece u prometu. Plakati su postavljeni na oglasne prostore po autobusnim stajalištima na 25 lokacija u trajanju od 30 dana. U tu svrhu utrošeno je 2.615,00 eura proračunskih sredstava. Upravni odjel je na zamolbu Sveučilišta Sjever financijski podržao Međunarodnu konferenciju o održivom prometu – SuTra 2024. Pokroviteljstvo je pokrivalo troškove suorganizacije Međunarodne konferencije o održivom prometu u Healthness Resortu u Termama Sveti Martin u iznosu od 2.500,00 eura. Plaćena je godišnja članarina Savezu za željeznicu.

Vatrogasna oprema

Sredstva za program vatrogasne opreme odnose se na program pomoći vatrogasnim zajednicama gradova i općina po prihvaćenom programu od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj osposobljenih	20	Nadležni upravni odjel	6	6

PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja JURA:

- izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, ako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Varaždinska županija
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i, prema potrebi, donosi odluke kojima se potvrđuje usklađenost
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Varaždinska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Varaždinske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije,
- pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Varaždinske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Varaždinska županija, provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

Poslovi od javnog interesa koje obavlja JURA:

- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Varaždinske županije te izvještava nadležno Ministarstvo o njihovoj provedbi
- surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Varaždinske županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije uz regionalni razvoj
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o regionalnom razvoju RH
- Zakon o ustanovama
- Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	567.600,00	508.025,94	89,5
	Ukupno program:	567.600,00	508.025,94	89,5

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove, kao i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, uređenje prostora koje JURA koristi.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

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

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima te koji sufinancirani iz Europskih strukturnih fondova i preostalih fondova koji ne spadaju u Europske strukturne fondove, kao i izrada strateških dokumenata te izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinator	95	103
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	15	Regionalni koordinator	17	17
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./broj	8	Regionalni koordinator	14	11
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinator	100	145
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	30	Regionalni koordinator	50	54
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinator	5	6

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provedbu projektnih aktivnosti te ostalih aktivnosti čiji je cilj, kroz savjetodavnu potporu, ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata. Program, također obuhvaća i provedbu poslova regionalnog koordinatora definiranih u čl. 25. Zakona o regionalnom razvoju.

Svrha programa je nastaviti jačati koordinaciju i kontinuiran protok informacija relevantnih tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te učinkovita koordinacija dionika regionalnog razvoja i poticanje regionalnog razvoja Varaždinske županije kojim će se doprinijeti realizaciji razvojnih potencijala te društveno-gospodarskom razvoju Varaždinske županije, u skladu s načelima održivog razvoja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)

Zakon o regionalnom razvoju

Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane).

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Solarne elektrane	6.716,00	6.707,50	99,9
02.	Suradnja za razvoj	110.000,00	62.171,24	56,5
03.	Tehnička pomoć javno pravnim tijelima	338.870,00	291.035,79	85,9
Ukupno program:		455.586,00	359.914,53	79,0

Solarne elektrane

Cilj projekta povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partnera kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke Projekta (vlastito sufinanciranje - 15% od cjelokupne vrijednosti projekta te bespovratna sredstva 85% iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

Suradnja za razvoj

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinatora Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU te sufinanciranje iz Pomoći EU (iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za materijalne rashode, odnosno rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Programa europskih poslova.

Tehnička pomoć javno pravnim tijelima

Cilj projekta je podrška (potencijalnim) korisnicima bespovratnih sredstava s područja Varaždinske županije, javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama, odnosno pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Županije, provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima te izrada i pomoć u provedbi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije. Rashodi JURA-e financiraju se iz izvora 51 – Pomoći EU te obuhvaćaju izdatke za rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

POSEBNI CILJ 5.: Učinkovito upravljanje razvojem

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

MJERA 5.2.: Unapređenje strateškog upravljanja razvojem

Cilj provedbe programa je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora za pružanje stručne savjetodavne podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	80	Regionalni koordinador	100	145
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./broj	30	Regionalni koordinador	50	54
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./broj	4	Regionalni koordinador	5	6

RAZDJEL: 019 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I OPĆU UPRAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

- vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpunog i nepotpunog izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći,
- izdavanje potvrda o podnesenim/nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu oduzete imovine, te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su JLS, u svojim planovima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, dužne osigurati radi namirenja prijašnjih vlasnika/ njegovih pravnih sljednika,
- vođenje i ažuriranje Popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja županije,
- vođenje državnih matica, evidencija o hrvatskom državljanstvu i registra životnog partnerstva, uz upisivanje promjena, ispravaka, dopuna i poništenja upisa, izdavanja potvrda iz istih i vršenja verifikacija,
- obavljanje poslova vezanih uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva,
- vođenje i ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog,
- obavljanje administrativno- tehničkih poslova za procjeniteljsko povjerenstvo, vođenje, evaluacija podataka i ažuriranje Zbirke kupoprodajnih cijena aplikacije eNekretnine, uz izdavanje izvadaka iz iste, te izrada godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina na području županije i prijedloga plana približnih vrijednosti,
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane,
- obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova koji nisu u djelokrugu nekog drugog županijskog upravnog tijela,
- obavljanja i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove i opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 44/24. i 53/24.), sistematizirano je 12 radnih mjesta s 37 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 10 sa 30 izvršitelja.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršava se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	143.859,00	85.977,44	59,8
	Ukupno razdjel:	143.859,00	85.977,44	59,8

PRERASPODJELE SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine nije bilo preraspodjele sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavlja i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje uspješne realizacije aktivnosti sukladno obavezama,
- kvalitetna interna i vanjska komunikacija i suradnja,
- razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,
- Zakon o sustavu državne uprave,
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji.

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se sljedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	116.859,00	73.727,44	63,1
02.	Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom	27.000,00	12.250,00	45,4
	Ukupno program:	143.859,00	85.977,44	59,8

Javna uprava i administracija

Sredstva na ovoj aktivnosti utrošena su za nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti Odjela, edukaciju službenika u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina i sposobnosti te za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama Upravnog odjela.

Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom

Financijska sredstva za ovu aktivnost utrošena su za nabavu usluga ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina za izradu procjene tržišne vrijednosti zemljišta s izradom procjembenih elaborata i za nabavu usluga izrade mišljenja ovlaštenog inženjera geodezije i stalnog sudskog vještaka za geodeziju u obavljanju povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima.

Cilj provedbe aktivnosti Upravljanje i raspolaganje državnom imovinom je obavljanje povjerenih poslova upravljanja i raspolaganja državnom imovinom sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. i kojim su poslovi upravljanja i raspolaganja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni Varaždinskoj županiji kao jedinici područne (regionalne) samouprave te se pred Upravnim odjelom za imovinsko-pravne poslove i opću upravu Varaždinske županije vode postupci odlučivanja o ustupljenim zahtjevima od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao i novo zaprimljenim zahtjevima jedinica lokalne samouprave te pravnih i fizičkih osoba, za raspolaganje istima.

RAZDJEL: 020 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za Županiju i tri ustanove kojima je Županija osnivač,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
- izrađa i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu.

Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu.

Sistematizirano je 15 radnih mjesta za 16 izvršitelja od kojih je popunjeno 14.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršavaju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	5.582.389,00	5.410.100,10	96,9
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	241.130,00	237.511,59	98,5
Ukupno razdjel:		5.823.519,00	5.647.611,69	97,0

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

Tijekom 2024. godine izvršena je preraspodjela sredstava nakon I. izmjena i dopuna Proračuna 2024.g.:

- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-16), - 46.100,00 eura u korist Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport
- Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u Proračunu Varaždinske županije za 2024. godinu (KLASA:400-01/23-01/4, URBROJ: 2186-02/1-24-28), +/- 975,00 eura

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća dvije aktivnosti:

1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to za sva upravna tijela Županije te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela,
2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.

Svrha programa je:

- dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,
- osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakon o lokalnim porezima,
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,
Zakon o javnoj nabavi,
Zakon o javno-privatnom partnerstvu,
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Odluka o povjerenju poslova naplate županijskih poreza,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršavaju se slijedeće aktivnosti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	5.195.389,00	5.023.826,77	96,7
02.	Ostali zajednički rashodi	387.000,00	386.273,33	99,8
	Ukupno program:	5.582.389,00	5.410.100,10	96,9

Javna uprava i administracija

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene), a isti čine najveći dio ove aktivnosti. Tijekom 2024. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Od planiranih 5,2 mil. eura realizirano je 5,0 mil. eura, odnosno 96,7% godišnjeg plana. U okviru navedenog plana, udio rashoda za zaposlene iznosi 93,5% dok se preostalih 6,5% odnosi na materijalne rashode. Manje ostvarenje u okviru ove aktivnosti uslijedilo je uslijed ušteda na rashodima za zaposlene zbog angažmana službenika na EU projektima (cca 24.000,00 eura), zbog sporije dinamike popunjavanja radnih mjesta utvrđenih u Planu prijma za 2024. godinu te zbog bolovanja. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koji su realizirani u iznosu od 1.729.448,08 eura od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene. Iste sporazumom refundira Ministarstvo uprave s kojim do kraja 2024. godine nije utvrđena nova vrijednost sporazuma za razdoblje 2023. - 2026. godine te su sufinancirani i nadalje u iznosu od 1.838.211,00 eura kolika je bila vrijednost utvrđena prilikom preuzimanja službenika i poslova državne uprave 2020. godine. Valja naglasiti da se iz ovog iznosa pokrivaju i materijalni rashodi poslova državne uprave, koji su u 2024. godini iznosili 570.409,87 eura te je razvidno da je iznos iz 2020. godine ispod razine stvarnih troškova preuzetih poslova državne uprave.

Ostali zajednički rashodi

Unutar ove aktivnosti najveći dio iznosa planiran je za potrebe podmirjenja rashoda bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškova certifikata FINA-e, troškova obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave itd. Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 386.273,33 eura, odnosno s 99,8% plana, a najveći dio izvršenih rashoda ove aktivnosti otpada na naknade koje Porezna uprava naplaćuje za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza, ukupno 291.708,42 eura u 2024. godini.

U 2024. godini planirana su i realizirana sredstva za usluge unapređenja i daljnijeg proširenja aplikacije županijske riznice na ustanove u srednjem školstvu te je svih 14 ustanova srednjeg školstva uključeno u županijsku riznicu.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- Zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata	broj	5	Web stranica Županije	7 (kumulativ)	7
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	41	Odjel	52 (kumulativ)	52
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	9	Odjel	8 (kumulativ)	12
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Zakonu o JPP	kom	16	Odjel	16 (kumulativ)	16

Svi pokazatelji uspješnosti ostvareni su u skladu s ciljanim vrijednostima.

PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA**OPIS PROGRAMA:**

Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava za pravovremenu otplatu istih.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o proračunu,
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Aktivnosti sadržane u ovom programu izvršene su kako slijedi:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Otplata kredita za OBV	35.010,00	34.549,99	98,7
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	73.120,00	70.552,49	96,5
03.	Otplata kredita za Šaulovec	29.500,00	29.393,64	99,6
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	103.500,00	103.015,47	99,5
Ukupno program:		241.130,00	237.511,59	98,5

Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, krediti su u otplati, a posljednja rata dospijeva 2034. god., odnosno za kredite OBV 2035. godine,
- za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila sa Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 278.000 €, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 930.000 €, sklopljen sa Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana.

Unutar ovog programa planirana su i sredstva za realizaciju i otplatu ugovorenog zaduženja Županije na iznos 796.000 €, a za projekt Unutarnjeg uređenja zgrade Vodotornja. Ukupno povučen iznos kredita je 750.114,80 eura. Otplata kredita započela je u kolovozu 2024. godine, a posljednja rata dospijeva u 2032. godini.

U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati:

- **14 kredita** proračunskih korisnika te
- **2 kredita** izvanproračunskog korisnika

RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije, revizije IT sustava te daje mišljenja i preporuke u okviru savjetodavne funkcije.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a Služba ima nadležnost nad upravnim tijelima županije, koji imaju u svojoj nadležnosti 57 proračunskih korisnika te jednog (1) izvanproračunskog korisnika.

Planiraju se slijedeći poslovi i zadaci:

- izrada ili dopuna Strateškog plana unutarnje revizije u skladu sa Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027., odobrenog od strane župana,
- izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2024. usklađenog sa Strateškim planom unutarnje revizije, a odobrenog od strane župana,
- izrada pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te u skladu s godišnjim planom unutarnje revizije,
- izrada ad hoc revizija odnosno izrada revizijskih uvida po nalogu župana,
- analiza, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima i uvidima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima i županu u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom ili uvidom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- praćenje provedbe danih preporuka,
- provoditi dodatnu izobrazbu revizora sukladno s Planom osposobljavanja Središnje harmonizacijske jedinice,
- procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,
- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka,
- izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 65/23).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta i to: pročelnik Službe, zamjenik pročelnika Službe, viši unutarnji revizor (1 izvršilac), unutarnji revizor (1 izvršilac) i pomoćni unutarnji revizor (1 izvršilac). Od toga su popunjena radna mjesta pročelnik Službe, zamjenik pročelnika Službe, unutarnji revizor te pomoćni unutarnji revizor.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela izvršava se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	7.894,00	4.232,56	53,6
	Ukupno razdjel:	7.894,00	4.232,56	53,6

PRERASPODJELA SREDSTAVA:

U 2024. godini nije bilo preraspodjela sredstava unutar ovog Razdjela.

PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**OPIS PROGRAMA:**

Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.

Područje primjene: Ustrojstvene jedinice unutar županije i institucije iz nadležnosti (57 proračunskih korisnika i 1 izvanproračunski korisnik).

Svrha programa je: neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem odnosno korporativnog upravljanja.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19.)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 32/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20.)

Zakon o financiranju jedinica LP(R)S (NN 127/17, 138/20.)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20.)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19.)

PROCJENA I REALIZACIJA SREDSTAVA:

Unutar programa izvršava se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
01.	Javna uprava i administracija	7.894,00	4.232,56	53,6
	Ukupno program:	7.894,00	4.232,56	53,6

Javna uprava i administracija

Izvršeni rashodi odnose se na kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a obuhvaćaju materijalne rashode – nabavu uredskog materijala te stručno usavršavanje zaposlenika Službe.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA SE MJERI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 2024.
Broj provedenih revizija i uvida	Kroz izradu revizija jačati odgovornost čelnika i sustave unutarnjih kontrola	Broj revizija i savjetodavnih usluga	6	Služba za unutarnju reviziju	10	6